



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Dispensa de Licitação</b>					
Fornecedor: 3704 ADAUTO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18685	LAMPADA MARTELO PARA PENDENTE	UN	3,0000	8,5000	25,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>25,50</b>
Fornecedor: 316 AGADYR CONSTR.ELETRICAS-ALTA BAIXA TENSA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35163	TRANSFORMADOR DE 75 KVA (13,8 KV - 220/127 V).	UN	1,0000	7.952,0000	7.952,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.952,00</b>
Fornecedor: 5407 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36292	PAGAMENTO DE TAXA DE TFF E CFRP	UN	1,0000	178,7400	178,74
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>178,74</b>
Fornecedor: 2981 AGLON COM. REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN	6,0000	194,8000	1.168,80
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.168,80</b>
Fornecedor: 4242 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29151	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 10 LITROS MINUTO	UN	1,0000	459,5961	459,60
29149	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 05 LITROS MINUTO	UN	7,0000	365,4750	2.558,33
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.017,92</b>
Fornecedor: 5082 ALICE BOTELHO EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29146	ACIDO 1 9N BUTILAMINO 1 METILETEL FOSFONICO CIANOCOBALAMIN	UN	1,0000	106,0000	106,00
23369	CLORIDRATO DE XILASINA 2 FRASCO 10 ML	FR	30,0000	11,3000	339,00
36148	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL (CX 350 ENVELOPES DE 5 UN)	CX	10,0000	56,0000	560,00
36146	ENROFLOXACINA 10% - 50 ML	FR	50,0000	10,8800	544,00
1187	ESCALPE N 23 G	UN	150,0000	0,2700	40,50
36149	FIO SUTURA NYLON 0 COM AGULHA 3 CM - CX C 24 UNIDADES	CX	100,0000	31,1000	3.110,00
36147	KETOPROFENO 1% - 10ML	FR	20,0000	7,9200	158,40
1185	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	500,0000	1,8000	900,00
27633	PALMOATO DE PIRANTEL 144 MG PRAZIQUATEL 50 MG	CX	40,0000	5,5000	220,00
29141	PALMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL 1 50G SOLUCAO ORAL 20ML	UN	5,0000	9,5000	47,50
29148	VITAMINA B12 INJETAVEL FRASCO COM 15ML	UN	5,0000	12,2000	61,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.086,40</b>



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 985 ANA PAULA GALHARDO E S/M					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10468	LOCACAO DE IMOVEL	UN	1,0000	12.777,4800	12.777,48
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>12.777,48</b>
Fornecedor: 707 ANGELO SOLBIATI JUNIOR & CIA LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25008	ACTONEL 150 MG CX C 01 COMPRIMIDO	UN	1,0000	95,4900	95,49
30503	ADALAT OROS DE 30 MG COM 30 COMP	CX	3,0000	107,2000	321,60
36405	ADDERA D3 (VITAMINA D3) 1.000UI - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS	CX	3,0000	26,2600	78,78
35670	ALCYTAM DE 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	68,3500	410,10
36330	ALLEGRA (CLORIDRATO DE FEXOFENADINA) 120 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	33,5100	100,53
36329	ALLEGRA D ( CLORIDRATO DE FEXOFENADINA + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA) 60 MG + 120 MG, CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	31,1600	31,16
35282	ALLURENE 2 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS.	CX	3,0000	153,8700	461,61
36300	ARCOXIA(ETORICOXIBE) 60 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	59,7900	179,37
25403	ARPADOL CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	51,0000	51,00
36419	ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 0,100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	4,2000	25,20
30199	BENEROC COMPLEX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	15,7300	31,46
27401	BETES DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	18,6200	111,72
36404	CANDICORT - CREME DERMATOLÓGICO COM 30 GRAMAS	TU	1,0000	26,1400	26,14
36279	CITALOR (ATORVASTATINA) 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	56,0600	168,18
36299	CLAVULIN BD (AMOXICILINA TRIIDRATADA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO)875 MG + 125 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	125,5600	251,12
21237	CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX	10,0000	71,2800	712,80
35104	CLINFAR DE 20 MG COM 30 COMP	CX	2,0000	86,1000	172,20
36331	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML - FRASCO COM 10 ML	FR	1,0000	60,5100	60,51
35105	COMBIRON FÓLICO COM 45 COMP	CX	2,0000	20,2300	40,46
28836	COMBODART COM 30 CAPSULAS	CX	65,0000	68,7500	4.468,75
22673	CONCERTA 36 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	1,0000	304,4700	304,47
27608	CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	224,0400	672,12
36271	CONCOR (HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL) 2,5 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	52,7200	52,72
1185	CONDROFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	UN	500,0000	1,8000	900,00
28117	CONDROFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	CX	12,0000	137,6100	1.651,32
28122	CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	29,7700	178,62
27102	CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	185,8300	371,66
28085	DALMADORM DE 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	13,1500	52,60
21095	DEPAKOTE 125MG SPRINKLE CAIXA COM 30 CAPSULAS EM GEL	UN	3,0000	17,5200	52,56



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
COMPR						
35123	DEPURA	GOTAS - FRASCO DE 20 ML	FR	3,0000	48,0000	144,00
36316	DIAMICRON	MR 30 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	19,9300	79,72
27618	DIAMICRON	MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	39,8200	119,46
30422	DIOVAN	DE 160 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	5,0000	75,8700	379,35
35068	DIOVAN	HCT 160 MG + 12,5 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	80,0600	320,24
<del>25009</del>	<del>ACTONEL</del>	<del>150 MG CX C 01 COMPRIMIDO</del>	<del>UN</del>	<del>1,0000</del>	<del>05,4000</del>	<del>05,40</del>
30511	DIOVAN	HCT 320 12 5 MG 28 COMP	CX	4,0000	80,0600	320,24
<del>20502</del>	<del>ADALAT</del>	<del>OPOS DE 20 MG COM 20 COMP</del>	<del>CX</del>	<del>2,0000</del>	<del>107,2000</del>	<del>214,40</del>
30538	DISFOR	CAIXA COM 30 SACHES	CX	3,0000	111,0000	333,00
<del>26406</del>	<del>ADRENAL D2</del>	<del>(ALUTAMINA D2) 1 UNIDT CAIXA COM 20</del>	<del>AV</del>	<del>2,0000</del>	<del>36,2600</del>	<del>72,52</del>
36332	DOLAMIN	FLEX 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	28,9700	28,97
<del>25670</del>	<del>ALCYTAM</del>	<del>DE 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>6,0000</del>	<del>69,2500</del>	<del>415,50</del>
35917	DONAREN	50 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	47,1900	94,38
<del>26220</del>	<del>ALLEGRA</del>	<del>(CLORIDRATO DE REVORERNADINA) 120 MG</del>	<del>AV</del>	<del>2,0000</del>	<del>22,5400</del>	<del>45,08</del>
19338	DORMONID	15 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDO	CX	3,0000	82,1900	246,57
36184	EXODUS	(OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	5,0000	150,5700	752,85
36269	FLORINEFE	(ACETATO DE FLUDROCORTISONA) 0,1 MG - FRASCO COM 100 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	164,8600	164,86
35282			CX	3,0000	153,8700	461,61
24632	FLUIR	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG COM 60 CAPSULAS	UN	3,0000	40,5900	121,77
36301	FLUTAMIDA	250 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	127,7100	255,42
27848	FOSTAIR	6 100 MCG COM 120 DOSES	UN	1,0000	101,4300	101,43
19446	FRONTAL	XR 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN	4,0000	73,2400	292,96
30527	FRONTAL	XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	46,3000	92,60
36389	FÓRMULA	INFANTIL NAN SOY - LATA COM 800 GRAMAS	LATA	15,0000	64,0000	960,00
23854	GALVUS	MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	CX	6,0000	137,0700	822,42
23612	GALVUS	MET 50 850MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	137,0700	137,07
24206	GLIFAGE	XR 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE	UN	2,0000	12,5500	25,10
36299	LIBERACAO	PR	CX	2,0000	125,5600	251,12
30504	GLIFAGE	XR 750 MG COM 30 COMP	CX	3,0000	16,7000	50,10
28531	GLIFAGE	XR DE 1 GRAMA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	23,2000	208,80
<del>28531</del>	<del>GLIFAGE</del>	<del>XR DE 1 MG COM 30 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>10,0000</del>	<del>11,2000</del>	<del>112,00</del>
25344	HALDOL	DE 1 MG COM 20 COMP	UN	12,0000	3,4900	41,88
27131	HALDOL	GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	6,0000	7,7400	46,44
17467	HIALURONATO	DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN	18,0000	200,0000	3.600,00
35033	HIGROTON	12,5 MG COM 42 COMP	CX	1,0000	8,8300	8,83
36270	INDAPEM	SR (INDAPAMIDA) 1,5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	14,6000	29,20
22673			UN	1,0000	304,4700	304,47
7813	INSULINA	GLARGINA LANTUS CANETA DE 3 ML	UN	8,0000	87,4000	699,20
<del>27000</del>	<del>CONCENTRADO</del>	<del>DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>3,0000</del>	<del>29,0700</del>	<del>87,21</del>
24053	INSULINA	GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	8,0000	87,4000	699,20
<del>24053</del>	<del>INSULINA</del>	<del>GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA</del>	<del>CX</del>	<del>1,0000</del>	<del>26,1200</del>	<del>26,12</del>
24980	INSULINA	HUMALOG LISPRO 100UI ML CANETAS 3 ML PRE ENCHIDAS	UN	8,0000	25,6400	205,12
<del>20117</del>	<del>CONC</del>	<del>DE 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>12,0000</del>	<del>101,8100</del>	<del>1.221,72</del>
<del>20120</del>	<del>CONC</del>	<del>DE 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>6,0000</del>	<del>20,7700</del>	<del>124,62</del>
27873	INSULINA	LANTUS SOLOSTAR 1 3 ML	UN	15,0000	87,4000	1.311,00
<del>27100</del>	<del>CONCENTRADO</del>	<del>DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>2,0000</del>	<del>40,8200</del>	<del>81,64</del>
26823	INSULINA	NOVORAPID FLEX PEN 3ML	FR	7,0000	26,8700	188,09
<del>20005</del>	<del>INSULINA</del>	<del>NOVORAPID DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS</del>	<del>CX</del>	<del>4,0000</del>	<del>43,4500</del>	<del>173,80</del>
29569	ISORDIL	DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	5,7400	17,22
<del>21005</del>	<del>DEBACOTE</del>	<del>10MG COMPRIE CAIXA COM 20</del>	<del>UN</del>	<del>2,0000</del>	<del>47,5000</del>	<del>95,00</del>
30912	ITRACONAZOL	DE 100 MG COM 15 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	68,8100	550,48



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
27400	KOMBIGLYSE 5	1000 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	146,8500	881,10
27266	LABIRIN DE 16	MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	20,0700	40,14
25405	LAMITOR 100MG	CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	58,5100	234,04
26262	LEITE EM PO NINHO 1	LATA DE 400 GRAMAS	LATA	68,0000	14,0000	952,00
29736	LEITE NESTOGENO 0 6 MESES	LATA COM 400 GRAMAS	LATA	27,0000	24,0000	648,00
29736	LEITE NESTOGENO 0 6 MESES	LATA COM 400 GRAMAS	LATA	29,0000	24,3000	704,70
26202	LEPONEX CLOZAPINA DE 100 MG COM 30 COMP		CX	10,0000	160,2200	1.602,20
28418	LIORAM DE 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS		CX	4,0000	38,1100	152,44
19957	LYRICA 150 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS		CX	4,0000	119,0800	476,32
25269	MILGAMMA BENFOTIAMINA DE 150 MG CX 30 DR		CX	1,0000	40,3500	40,35
35499	MOBILITY, CAIXA COM 30 SACHÊS		CX	4,0000	148,0000	592,00
23339	MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS		CX	18,0000	8,2300	148,14
34955	MOTILIAM DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	1,0000	14,4800	14,48
30029	MUSCULARE DE 5 MG COM 15 COMPRIMIDOS		CX	1,0000	9,6600	9,66
27256	NAPRIX A 5 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	3,0000	32,0100	96,03
35137	NAPRIX DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	6,0000	32,0900	192,54
26031	NASONEX SPRAY NASAL CARTUCHO C 1 FR C 18 G C 120 ATOMIZ		UN	5,0000	48,9500	244,75
27670	NIAR DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	2,0000	43,7200	87,44
30857	NOVACORT CREME TUBO		TU	2,0000	25,5700	51,14
35194	ONGLYZA DE 5,0 MG COM 28 CP		CX	1,0000	137,0600	137,06
34974	OSTEOBAN DE 150 MG COM 1 COMPRIMIDO		CX	4,0000	132,2500	529,00
36268	PERIVASC (DIOSMINA + HESPERIDINA) 450 MG + 50 MG		CX	1,0000	49,2300	49,23
23854	- CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	6,0000	137,0700	822,42
35715	PIOGLIT 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	3,0000	123,6600	370,98
26259	POLIVITAMINICO CENTRUM COM 30 COMPRIMIDOS		CX	4,0000	44,0000	176,00
36383	POLIVITAMÍNICO CENTRUM MULHER - CAIXA COM 60		FR	1,0000	100,0000	100,00
30504	COMPRIMIDOS		CX	3,0000	16,7000	50,10
35102	POSTEC POMADA DE 20 GRAMAS - TUBO		TU	1,0000	64,4000	64,40
27006	PRESSAT DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	3,0000	29,3800	88,14
29803	PROCTYL POMADA		TU	1,0000	32,2600	32,26
29652	PROLIA DE 60 MG AMPOLA		AP	1,0000	553,3900	553,39
36317	PROLOPA BD (LEVODOPA + CLORIDRATO DE		CX	4,0000	39,2100	156,84
35033	BENSERAZIDA) 100/25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	1,0000	8,8300	8,83
26191	PROSSO COM 30 COMPRIMIDOS		CX	1,0000	58,0000	58,00
28198	RANIDIN DE 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS		CX	3,0000	21,7600	65,28
17397	RITALINA 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO		CX	3,0000	15,3900	46,17
24410	RITALINA LA 20MG CAIXA COM 30 CAPSULAS		UN	3,0000	156,8500	470,55
25277	RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAPAFENONA 300 MG		CX	12,0000	60,2200	722,64
22377	ROXFLAN 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	3,0000	33,6600	100,98
25469	SECOTEX ADV 0 4 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	29,0000	120,3600	3.490,44
22378	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	26,0000	15,5300	403,78
26523	SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS		CX	18,0000	31,1600	560,88
35348	SEROQUEL DE 300 MG COM 28 COMPRIMIDOS		CX	2,0000	607,1300	1.214,26



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35771 SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	650,4700	3.902,82
20682 SINGULAIR 4MG CAIXA COM 30 SACHES	CX		1,0000	120,1000	120,10
24871 SPIRIVA RESPIMAT 2 5 MCG DOSES BROMETO DE TIOTROPIO SOLUC	UN		3,0000	209,1700	627,51
26262 SUN MAX FLUID 60 FRASCO COM 60ML	LATA		68,0000	14,0000	952,00
24498 SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO - POTE COM 1,4 KG	UN		6,0000	43,0000	258,00
36283 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	PO		1,0000	55,0000	55,00
27004 TOPERMA LIDOCAÍNA 700 MG EMPLASTRO COM 10 ADESIVOS	CX		1,0000	99,0000	99,00
10057 LYPICA 150 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS	CX		4,0000	440,0800	1760,32
35292 TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	31,6500	63,30
25260 MITIGAMMA BENZOTIAMIINA DE 150 MG CX 20 DP	CX		1,0000	20,2500	20,25
35780 TRAMAL 100 MG CAIXA COM 10 CAPSULAS	CX		12,0000	60,3700	724,44
25490 MORLETIV CAIXA COM 20 SACHES	CX		4,0000	129,0000	516,00
25270 TRAYENTA LINAGLIPTINA DE 5 MG CX 30 COMP	CX		6,0000	136,3700	818,22
22220 MONOCORBIT 20 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX		18,0000	8,2200	147,96
28445 TRILEPTAL DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	88,8600	266,58
24855 MOTILUM DE 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	14,4000	14,40
26853 TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	36,3600	36,36
20020 MISCILADE DE 5 MG COM 15 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	0,6600	0,66
25064 VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	59,0700	177,21
27255 NADETY A 5 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	22,0000	44,00
20720 VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	82,1900	246,57
25127 NADETY DE 5 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	22,0000	132,00
28760 VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	62,0000	248,00
26021 NASOMEX SBBAY NASAL C/1 ER C/19 C/C	UN		5,0000	24,4000	122,00
30772 VELIJA DE 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	41,4000	248,40
29356 VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	CX		8,0000	29,5400	236,32
27026 VICOG DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	14,0800	56,32
35677 VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	110,0000	220,00
36029 WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS	PO		1,0000	200,0000	200,00
26260 DERIVASC (DIOSMINA + HESPERIDINA) 450 MG + 50 MG	CX		1,0000	40,2200	40,22
36029 WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS	PO		4,0000	250,0000	1.000,00
25715 DIOSLIT 20 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	122,6600	245,32
24750 XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	157,6000	1.103,20
26260 DOXYLAMINATO DE SODIO COM 20 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	12,0000	12,00
36185 ZIDER (CLORIDRATO DE MEMANTINA) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	51,5700	103,14
36383 COM 30 COMPRIMIDOS	FR		1,0000	100,0000	100,00

Total por Fornecedor => 53.590,42

35102 POSTEC POMADA DE 20 GRAMAS - TUBO TU 1,0000 64,4000 64,40  
Fornecedor: 1021 ANTONIO NAVARRO MERCEARIA - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

14485 BATATA KG	KG		300,0000	1,9500	585,00
600 CEBOLA VARIEDADE AMARELA KG	KG		80,0000	2,6900	215,20
14500 MACA NACIONAL KG	KG		100,0000	3,2500	325,00
35797 MAÇÃ ARGENTINA. DEVERÃO ESTAR FRESCAS E SÃS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR ODOR E SABOR CARACTEÍSTICOS	KG		40,0000	7,2900	291,60
28198 RITALINA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	21,7600	65,28
1425 MELANCIA VARIEDDE REDONDA KG	KG		100,0000	1,3900	139,00
24410 RITALINA LA 20MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	UN		3,0000	156,8500	470,55

Total por Fornecedor => 1.555,80

25277 RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG CX 12,0000 60,2200 722,64  
Fornecedor: 2849 ANTUNES RIBEIRO FARMACIA DE MANIPULACAO  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36302 AMITRIPTILINA 15 MG + PARACETAMOL 300 MG + CODEÍNA 20 MG + CÂSCARA SAGRADA 300MG + FAMOTIDINA 20 MG - FRASCO COM 30 CÂPSULAS	FR		3,0000	21,0000	63,00
22378 AMITRIPTILINA 15 MG + PARACETAMOL 300 MG + CODEÍNA 20 MG + FAMOTIDINA 20 MG COM 30 CAPS	CX		26,0000	15,5300	403,78
35574 AMITRIPTILINA 15 MG+ PARACETAMOL 300 + CODEINA 20 MG + FAMOTIDINA 20 MG COM 30 CAPS	FR		3,0000	21,1000	63,30
35348 20 MG + FAMOTIDINA 20 MG COM 30 CAPS	CX		2,0000	607,1300	1.214,26



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28776 CITALOPRAN DE 10 MG COM 60 CAPSULAS MANIPULADO	FR		1,0000	13,4000	13,40
35309 CREME DE URÉIA 10% + CREME DE UVA 7% QSP 100 GRAMAS.	UN		2,0000	14,7500	29,50
36228 GINKGO BILOBA DE 80 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS	FR		1,0000	9,5000	9,50
24266 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO SODICO DE CONDR	CX		1,0000	41,3500	41,35
28726 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX		2,0000	82,5000	165,00
28726 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX		2,0000	82,7000	165,40
36222 VITAMINA C 500 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS	FR		1,0000	9,5000	9,50

**Total por Fornecedor => 551,28**

Fornecedor: 676 APARECIDO DONIZETTI BEZERRA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

12669 CONTRATAÇÃO DE GUINCHO	UN		1,0000	150,0000	150,00
12669 CONTRATAÇÃO DE GUINCHO	UN		1,0000	450,0000	450,00

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

Fornecedor: 454 ARI DA SILVA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36190 CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR "ARI SILVA" SONORIZAÇÃO	SEM	UN	1,0000	350,0000	350,00
---	-----	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 350,00**

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

36308 CLORO TABLETE COM 200 GRAMAS	UN		60,0000	5,4000	324,00
36125 OLEO 2 TEMPOS C/ 500 ML	UN		40,0000	16,0600	642,40
34998 PA QUADRADA SEM CABO	UN		12,0000	14,4400	173,28

**Total por Fornecedor => 1.139,68**

Fornecedor: 3642 ARMENTANO E LOBO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36439 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	UN		1,0000	64.500,0000	64.500,00
--	----	--	--------	-------------	-----------

**Total por Fornecedor => 64.500,00**

Fornecedor: 368 AUTO PECAS BRASILANDIA LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36388 SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTORES COM FORNECIMENTO DE PECAS	UN		1,0000	5.328,3000	5.328,30
---	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 5.328,30**

Fornecedor: 106 BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

24087 FITA CORRETIVA 4 2MM X 12 METROS	UN		24,0000	6,8200	163,68
CODEINA 20 MG + CASCAÇA SAGRADA 300MG + FAMOTIDINA 20 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS					

**Total por Fornecedor => 163,68**

Fornecedor: 413 C & A COMPUTADORES LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36311 ESTABILIZADOR SENSE LASER BIVOLT 1KVA	UN		6,0000	271,7000	1.630,20
36310 IMPRESSORA LASERJET M401DN MONO	UN		1,0000	1.717,3000	1.717,30
36310 IMPRESSORA LASERJET M401DN MONO	UN		1,0000	826,8000	826,80
36314 IMPRESSORA LASERJET P3015DN	UN		1,0000	1.576,9000	1.576,90
36313 MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M425DN LASER MONO CF286A	UN		1,0000	1.717,3000	1.717,30
36313 MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M425DN LASER MONO CF286A	UN		1,0000	826,8000	826,80

**Total por Fornecedor => 8.295,30**

Fornecedor: 3951 C D R COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36183 MESA DE EXAME CLÍNICO LEITO EM ESTOFADO 1,80X0,60X0,80CM COM SUPORTE.	UN		5,0000	358,5000	1.792,50
--	----	--	--------	----------	----------

**Total por Fornecedor => 1.792,50**

Fornecedor: 5178 CAMILA APARECIDA MINARI LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

13820 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DUPLO BRACADEIRA CONFECCIONADA EM	UN		10,0000	54,0000	540,00
--	----	--	---------	---------	--------

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

Fornecedor: 77 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

12563 ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL NA COR BRANCA	UN		18,0000	50,0000	900,00
36448 CORDA DE NYLON 8MM	M		30,0000	0,8000	24,00
36107 DISCO DE CORTE AÇO 4 1/2 X 1/8 X 7/8	UN		30,0000	3,6000	108,00
36108 DISCO DE CORTE AÇO 9X 1/8 X 7/8	UN		30,0000	7,8500	235,50
36449 LONA ENCERADO NA COR AMARELO, MEDINDO 7 X 8 MTS	UN		2,0000	174,0000	348,00
26532 MANGUEIRA DE ACO PARA GAS DE 1 50M SEM PONTA	UN		2,0000	32,0000	64,00
10126 MASSA PLASTICA LATA 400 GRAMAS	LATA		2,0000	8,5000	17,00
10934 PILHA ALCALINA AA PACOTE COM 04 UNIDADES	PT		3,0000	5,6200	16,86
35523 SERRA STARRET RED 24D	UN		50,0000	4,2000	210,00

**Total por Fornecedor => 1.923,36**

Fornecedor: 779 CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

30677 MESILATO DE CODERGOCRINA 1 MG SOL ORAL FRASCO 30 ML	FR		7,0000	15,3000	107,10
35207 MOTORE DE 250 MG COM 120 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	96,0000	288,00

**Total por Fornecedor => 395,10**

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		1,0000	5.400,0000	5.400,00
17912 INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN		2,0000	6.400,0000	12.800,00

**Total por Fornecedor => 18.200,00**

Fornecedor: 3061 CIMI SUPERMERCADO LTDA ME



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36 VASSOURA DE PALHA COM CABO	UN		600,0000	10,5000	6.300,00

**Total por Fornecedor => 6.300,00**

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		3,0000	94,8500	284,55
28182 FITA MICROPORE 50 X 10 CAPA	RL		45,0000	3,3700	151,65
8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		6,0000	41,8000	250,80
36395 INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - CAIXA COM 250 UNIDADES	CX		7,0000	212,5000	1.487,50
36282 MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 MÉDIA COMPRESSÃO, TAMANHO "G", COM PONTEIRA (MASCULINA)	PR		2,0000	94,8500	189,70

**Total por Fornecedor => 2.364,20**

Fornecedor: 4540 CLAUDIA LUCIENE PRATI CORREIA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

28856 FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PATRIMONIO	UN		60,0000	15,0000	900,00
---	----	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 900,00**

Fornecedor: 5312 CLINICA MEDICA CANEPPELLE & FLEMING LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35672 APLICAÇÕES INTRA-VITREAS DE ANTI-ANGIOGÊNICO EM AMBOS OS OLHOS	UN		1,0000	1.200,0000	1.200,00
--	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 1.200,00**

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		15,0000	15,5000	232,50
36298 ISOSOURCE SOYA FIBER - TETRA SQUARE COM 1 LITRO	L		60,0000	16,5000	990,00
20168 LEITE NAN 1 CONFORT 400 GRAMAS	UN		24,0000	23,0000	552,00
29335 LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GR	UN		15,0000	28,0000	420,00

**Total por Fornecedor => 2.194,50**

Fornecedor: 3097 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35057 CLORETO DE POTASSIO 19,1 % . AMPOLA DE 10 ML.	AP		200,0000	0,2150	43,00
36136 EQUIPO MACRO-GOTAS 1,5M PGC	PC		100,0000	1,2500	125,00
36134 PROPOTIL 10MG/ML AMPOLAS 20ML	AP		20,0000	4,2900	85,80
36135 PVPI TINTURA 1000ML	FR		10,0000	14,9860	149,86
36133 SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	UN		100,0000	2,1590	215,90

**Total por Fornecedor => 619,56**

Fornecedor: 199 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29792 CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM ALTO VACUO 500 GRS	EB		470,0000	4,5900	2.157,30
23836 MARGARINA VEGETAL COM SAL 80 DE LIPIDIOS	PO		180,0000	3,6100	649,80





**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.807,10</b>
Fornecedor: 1983 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36345	CURSO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	UN	2,0000	760,0000	1.520,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.520,00</b>
Fornecedor: 1834 CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUCAO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36053	CUBA DE EMBUTIR OVAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 49 X 36,5	UN	1,0000	50,1300	50,13
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>50,13</b>
Fornecedor: 3833 CONSTRUPEREZ LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36435	FERRO 1/4 6,30 MM - BARRA 12M	BR	35,0000	11,2000	392,00
36436	FERRO 3/8 10 MM - BARRA 12M	BR	9,0000	22,7000	204,30
36434	FERRO TRELICA H08	M	420,0000	2,8000	1.176,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.772,30</b>
Fornecedor: 4699 CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29935	LOCACAO DE ESTANDE PARA SALAO SAO PAULO DE TURISMO	UN	1,0000	6.804,0000	6.804,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.804,00</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 VOLTS	UN	1,0000	2.319,0000	2.319,00
36347	FREEZER VERTICAL 231 LITROS, 127 VOLTS, COR BRANCO	UN	1,0000	1.699,0000	1.699,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.018,00</b>
Fornecedor: 5401 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36209	B- SPG BENDER FICHAS DE PAPEL PLAST CORRECAO	UN	1,0000	35,0000	35,00
36208	B- SPG BENDER FICHAS DE PAPEL PLAST INDIVIDUAL	UN	1,0000	11,0000	11,00
36206	B- SPG BENDER FICHAS DE PLASTICO APLI COLETIVA	UN	1,0000	18,0000	18,00
36204	B- SPG BENDER LIVRO DE INSTRUCOES VOL. 1	UN	1,0000	82,0000	82,00
36205	B- SPG BENDER LIVRO DE INTERPRETACAO VOL. 2 - 2	UN	1,0000	29,0000	29,00
36211	BTN LIVRO DE EXERCICIO VOL. 2 CONJ COM 04	UN	1,0000	14,0000	14,00
36210	BTN LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	62,0000	62,00
36214	CAT - A CARTOES DE APLICACAO VOL 3 - CONJ C/10	UN	1,0000	145,0000	145,00
36213	CAT - A LIVRO DE AVALIACAO VOL 2 CONJ C/ 25 UNID	UN	1,0000	30,0000	30,00
36212	CAT - A LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1 E VOL 2	UN	1,0000	150,0000	150,00
36191	COLUMBIA - ESCALA DE MATUREZAMENTO MENTAL	UN	1,0000	453,6900	453,69
36199	CONFAS - CONSCIENCIA FONOLOGICA - INSTRUMENTO	UN	1,0000	265,0000	265,00



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36246 DFH ESCALA SISTO CRIVO DE PAPEL PLASTIFICADO	UN	1,0000	33,0000	33,00
36245 DFH ESCALA SISTO LIVRO DE APLICACAO FEM VOL 3	UN	1,0000	33,0000	33,00
36244 DFH ESCALA SISTO LIVRO DE APLICACAO MAS VOL 2	UN	1,0000	33,0000	33,00
36243 DFH ESCALA SISTO LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	110,0000	110,00
36223 EAC - IJ LIVRO DE EXERCICIO VOL. 2	UN	1,0000	6,0000	6,00
36221 EAC - IJ LIVRO DE INSTRUCOES VOL.1	UN	1,0000	41,0000	41,00
36251 EACI-P LIVRO DE EXERCICIO VOL 2 E LIVRO AVALI	UN	1,0000	5,0000	5,00
36250 EACI-P LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	20,0000	20,00
36200 EAME - IJ - ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ESCOLAR INFANTO JUVENIL - KIT	UN	1,0000	132,0000	132,00
36201 EAVAP - EF - ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO FUNTAMENTAL - KIT	UN	1,0000	161,0000	161,00
36235 EFAC & EMAC LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	70,0000	70,00
36238 EFAC & EMAC, EFAC CRIVO	UN	1,0000	19,5500	19,55
36236 EFAC & EMAC, EFAC LIVRO DE APLICACAO VOL 3	UN	1,0000	20,0000	20,00
36240 EFAC & EMAC, EMAC CRIVO	UN	1,0000	19,5500	19,55
36239 EFAC & EMAC, EMAC LIVRO DE APLICACAO VOL. 2	UN	1,0000	20,0000	20,00
36196 ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL - KIT	UN	1,0000	118,0000	118,00
36220 ETPC LIVRO CRITERIO PARA CORRECAO VOL.2 -25	UN	1,0000	22,0000	22,00
36219 ETPC LIVRO DE EXERCICIO VOL. 3	UN	1,0000	6,0000	6,00
36217 ETPC LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	40,0000	40,00
36254 FAMILIA BRANCA SIMPLES	UN	1,0000	84,5000	84,50
36255 FAMILIA NEGRA SIMPLES	UN	1,0000	84,5000	84,50
36192 FIGURAS COMPLEXAS DE REY	UN	1,0000	210,0000	210,00
36257 HTP LIVRO DE AVALIACAO VOL 2 - CONJ C/10 UNID	UN	1,0000	85,0000	85,00
36256 HTP LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	125,0000	125,00
36249 IFVD CRIVO DE PLASTICO	UN	1,0000	37,9500	37,95
36248 IFVD LIVRO DE APLICACAO VOL 2 CONJ COM 10	UN	1,0000	33,0000	33,00
36247 IFVD LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	66,0000	66,00
36225 KIT DE PROVAS PIAGETIANAS - 13 PROVAS	UN	1,0000	471,0000	471,00
36253 O INVENTARIO PORTAGE OPERACIONALIZADO: INTERV	UN	1,0000	55,0000	55,00
36241 OS CONTOS DE FADAS E PSICOPELAGOGIA VOL 1	UN	1,0000	28,0000	28,00
36242 OS CONTOS DE FADAS E PSICOPELAGOGIA VOL 2	UN	1,0000	51,0000	51,00
36226 PAPEL DE CARTA INSTRUCOES + PRANCHAS VOL 1	UN	1,0000	220,0000	220,00
36227 PAPEL DE CARTA LIVRO DE AVALIACAO VOL 2	UN	1,0000	63,0000	63,00
36195 PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER INFANTIL -	UN	1,0000	280,0000	280,00
36205 CONJUNTO DE MATERIAIS - KIT	UN	1,0000	29,0000	29,00
36202 PROLEC 2º ED - PROVA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE LEITURA	UN	1,0000	237,0000	237,00
36210 PIN LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN	1,0000	62,0000	62,00
36197 TDAH - ESCALA DE TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE KIT	UN	1,0000	133,0000	133,00
36203 TDE - TESTES DE DESEMPENHO ESCOLAR	UN	1,0000	116,0000	116,00
36224 TESTE D2 ATENCAO CONCENTRASA COLECAO	UN	1,0000	95,0000	95,00
36234 THCP CARTAO COM HISTORIA PARA A TAREFA DE MEM	UN	1,0000	11,0000	11,00
36233 THCP CRIVO DE CORRECAO	UN	1,0000	12,6500	12,65



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36232 THCP LIVRO DE APLICACAO VOL 4 - 25 FOLHAS	UN		1,0000	27,0000	27,00
36231 THCP LIVRO DE EXERCICIO I - VOL 2 CONJ C/25	UN		1,0000	88,0000	88,00
36230 THCP LIVRO DE EXERCICIO II - VOL 3	UN		1,0000	77,0000	77,00
36229 THCP LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN		1,0000	44,0000	44,00
36198 TIG - NV - TESTE DE INTELIGENCIA GERAL NAO	UN		1,0000	186,0000	186,00
36221 VERBAL - KIT	UN		1,0000	41,0000	41,00
36193 WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA	UN		1,0000	2.600,0000	2.600,00
36250 EACI-P LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN		1,0000	20,0000	20,00
36200 EAME - IJ - ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO	UN		1,0000	132,0000	132,00
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		2,0000	68,1100	136,22
36235 EFAC & EMAC LIVRO DE INSTRUCOES VOL 1	UN		1,0000	70,0000	70,00
36238 EFAC & EMAC, EFAC CRIVO	UN		1,0000	19,5500	19,55
Fornecedor: 3894 DERCIO JULIO TERRABUIO JUNIOR					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28424 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS P ELABORACAO	UN		1,0000	7.500,0000	7.500,00
36196 ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL - KIT	UN		1,0000	118,0000	118,00
36220 ETPC LIVRO CRITERIO PARA CORRECAO VOL.2 -25	UN		1,0000	22,0000	22,00
Fornecedor: 2016 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN		1,0000	102,1500	102,15
36255 FAMILIA NEGRA SIMPLES	UN		1,0000	84,5000	84,50
Fornecedor: 29 DI TORO & CARCA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7278 BOLACHA DOCE	KG		1,5000	17,3000	25,95
35257 SUCO - DIVERSOS SABORES - CAIXA 01 LITRO	UN		5,0000	5,5000	27,50
36248 IFVD LIVRO DE APLICACAO VOL 2 CONJ COM 10	UN		1,0000	33,0000	33,00
Fornecedor: 2721 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
2698 AGULHA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO 25X8MM	UN		500,0000	0,2600	130,00
36241 21G SILICO	UN		1,0000	28,0000	28,00
1187 ESCALPE N 23 G	UN		200,0000	0,1700	34,00
36116 FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCU-	CX		100,0000	65,0000	6.500,00
36227 PAPEL DE CARIA LIVRO DE AVALIACAO VOL 2	UN		1,0000	63,0000	63,00
36195 PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER INFANTIL -	UN		1,0000	280,0000	280,00
Fornecedor: 4787 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26913 ALPRAZOLAN DE 0 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	3,2300	9,69
35688 AMOXICILINA + CLAV. POTASSIO 500 +125 MG - CAIXA	CX		2,0000	21,0400	42,08
29570 ARADOIS H DE 50 MG 12 5 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	38,1400	114,42
29807 ATENOLOL DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	11,0300	33,09
30771 ATENOLOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	7,9200	47,52



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
COMPRIMIDOS					
24278 CIPROFIBRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	25,7400	77,22
20967 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		11,0000	54,7200	601,92
19704 GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	CX		10,0000	19,5300	195,30
35495 GABAPENTINA 400 MG	CAPS		180,0000	1,2000	216,00
27462 IBUPROFENO DE 600 MG COMPRIMIDOS	COMP		90,0000	0,1500	13,50
24754 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	12,3300	147,96
36099 NEVRIX IM 100+100+5000 MCG, CX C/ 03 AP	CX		2,0000	9,1200	18,24
28568 OXALATO DE ESCITALOPRAM DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	54,3300	162,99
27367 OXCARBAZEPINA DE 600 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	27,3400	54,68
28016 PANTOPRAZOL DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	11,0600	44,24
30765 ROSUVASTATINA DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	38,2800	114,84
21523 SINVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	39,2800	78,56
21523 SINVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		6,0000	34,1800	205,08

**Total por Fornecedor =>**

**2.469,65**

Fornecedor: 126 DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

20478 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,0000	88,0000	176,00
21092 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN		2,0000	105,0000	210,00
29445 ARLA 32 SOLUCAO DE UREIA DE ALTA QUALIDADE E PUREZA 20 LIT	BD		60,0000	48,5000	2.910,00
36276 BENDEJA SUSPENSÃO INFERIOR LE	UN		1,0000	458,0000	458,00
7617 COLA COM SILICONE	UN		1,0000	20,0000	20,00
787 FILTRO DE AR	UN		1,0000	35,0000	35,00
787 FILTRO DE AR	UN		1,0000	60,0000	60,00
787 FILTRO DE AR	UN		2,0000	70,0000	140,00
787 FILTRO DE AR	UN		1,0000	88,0000	88,00
14581 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	UN		2,0000	58,0000	116,00
19166 FILTRO DE GASOLINA IE	UN		1,0000	18,0000	18,00
785 FILTRO DE OLEO MOTOR	UN		1,0000	28,0000	28,00
785 FILTRO DE OLEO MOTOR	UN		2,0000	58,0000	116,00
4471 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FRASCO 500ML	FR		12,0000	9,0000	108,00
36277 GRAMPO BANDEJA SUSPENSÃO C/ PORCA	UN		2,0000	15,0000	30,00
30753 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG		1,0000	100,0000	100,00
26791 JOGO PASTILHA DE FREIOS DIANTEIROS	JG		1,0000	110,0000	110,00
35946 JUNTA SUPERIOR CABECOTE	JG		1,0000	320,0000	320,00
4360 MANGUEIRA DE RESPIRO	UN		1,0000	28,0000	28,00
28913 ALPRAZOLAN DE 0,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	3,2500	9,75
36125 OLEO 2 TEMPOS C/ 500 ML	UN		24,0000	5,2500	126,00
35688 AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500 + 125 MG - CAIXA	CX		2,0000	21,0000	42,00
24147 OLEO DE MOTOR 15W40 LITRO	L		6,0000	15,0000	90,00
36126 OLEO EXTRA TURBO 15W40 - 20L	BD		10,0000	158,5000	1.585,00
25672 OLEO HIDRAULICO ATF CAIXA COM 24 FRASCOS COM 1 LITRO	CX		1,0000	306,0000	306,00
30771 ATENOLOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	7,9200	47,52
36124 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W30 SINTETICO	L		15,0000	36,8000	552,00



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36123 OLEO MOTOR 20W50 CAIXA COM 24 - 1L	CX		1,0000	219,6000	219,60
20444 PASTILHA DE FREIO	UN		1,0000	25,0000	25,00
36278 PASTILHA FREIO SYL	UN		1,0000	35,0000	35,00
28666 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	UN		1,0000	63,0000	63,00
28666 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR	UN		2,0000	130,0000	260,00
28667 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR	UN		1,0000	66,0000	66,00
28667 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR	UN		2,0000	130,0000	260,00
36127 ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR	UN		1,0000	60,0000	60,00
36121 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIAS	UN		1,0000	375,0000	375,00
25859 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	UN		1,0000	85,0000	85,00
25860 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	UN		1,0000	79,0000	79,00
36128 VALVULA ESCAP MOTOR	UN		4,0000	30,0000	120,00

Total por Fornecedor => 9.418,10

Fornecedor: 1404 DROGARIA AVENIDA DE BROTAS LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29520 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 G SULFATO DE CONDROITINA 1 2 G	UN		1,0000	120,0000	120,00
---	----	--	--------	----------	--------

20478 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		1,0000	88,0000	88,00
-----------------------------	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor => 88,0000 176,00

Fornecedor: 198 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10864 PAGAMENTO DO ECAD	UN		1,0000	2.765,1100	2.765,11
30258 PAGAMENTO ECAD TITULO DE DIREITOS AUTORAIS	UN		1,0000	11.019,8600	11.019,86
7617 COLA COM SILICONE	UN		1,0000	20,0000	20,00
787 FILTRO DE AR	UN		1,0000	35,0000	35,00

Total por Fornecedor => 13.784,97

Fornecedor: 5018 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

12178 TAXA DE INSCRIÇÃO DA TACA EPTV DE FUTSAL CENTRAL	UN		1,0000	600,0000	600,00
--	----	--	--------	----------	--------

14581 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	UN		1,0000	58,0000	58,00
------------------------------------	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor => 58,0000 608,00

Fornecedor: 773 EMECE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36061 CALCULADORA DE MESA	UN		2,0000	13,5000	27,00
1895 CLIPS 2 0 CAIXA 500 GRAMAS	CX		4,0000	6,2500	25,00
1539 ENVELOPE OF 75G S RPC COM JANELA 114 X 229MM	CX		1,0000	87,9000	87,90
30753 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG		1,0000	100,0000	100,00
744 EXTRATOR DE GRAMPOS	UN		5,0000	0,7500	3,75
36058 PASTA PAPELÃO C ELASTICO	UN		20,0000	1,3000	26,00
1540 PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX		5,0000	47,9000	239,50
19454 SACO A4 PLASTICO COM 04 FUROS CAIXA COM 400 UNIDADES	CX		2,0000	87,9000	175,80
24147 OLEO DE MOTOR 15W40 LITRO	L		6,0000	15,0000	90,00

Total por Fornecedor => 584,95

Fornecedor: 5431 EMERSON UDOVIC 26522239841  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36396 CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "JUCA E EMERSON"	UN		1,0000	700,0000	700,00
---	----	--	--------	----------	--------



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>700,00</b>
Fornecedor: 5237 EMPORIO HOSPI.COM. PROD. CIR. HOS. LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35496	FORTIFIT ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL	LATA	2,0000	98,0000	196,00
	- LATA 600 GRAMAS				
36384	FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PREMIUM 3 - LATA COM	LATA	15,0000	20,0000	300,00
	400 GRAMAS				
24779	LEITE APTAMIL 2 LATA 400 GRAMAS	LATA	21,0000	14,4000	302,40
27007	NUTRISON SOYA MULTI FIBER LATA DE 800 GRAMAS	LATA	28,0000	51,0000	1.428,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.226,40</b>
Fornecedor: 180 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8285	ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SAO PAULO	UN	1,0000	840,3000	840,30
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>840,30</b>
Fornecedor: 3308 F A MORASSUTTI ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
19884	LANCHE QUENTE DO TIPO BAURU	UN	80,0000	13,9000	1.112,00
36237	REFRIGERANTE LATA 350ML	UN	80,0000	3,5000	280,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.392,00</b>
Fornecedor: 1267 F.C. SIMOES COMERCIAL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36315	BUCHA PLASTICA S10 COM ABA	UN	20,0000	0,1400	2,80
13817	PARAFUSO 5 16 X 110MM PARA FIXACAO DE TELHA	UN	80,0000	0,5400	43,20
	FIBROCIMENTO				
27850	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1 4 X 2 1 2	UN	20,0000	0,3300	6,60
9592	TELHA FIBRO CIMENTO ONDULADA 2 44 X 1 10 DE 5MM	UN	13,0000	35,9700	467,61
18759	TELHA FIBRO CIMENTO ONDULADA 3 66 X 1 10 DE 5MM	UN	13,0000	63,1100	820,43
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.340,64</b>
Fornecedor: 86 F.C.SIMOES COMERCIAL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
4388	TOALHA BANHO 100 ALGODAO CORES VARIADAS	UN	150,0000	13,0000	1.950,00
36194	VENTILADOR DE PEDESTAL 40CM	UN	1,0000	109,0000	109,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.059,00</b>
Fornecedor: 5426 FABIO GONÇALVES MEIRA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1013	ABRIDOR DE LATAS EM INOX	UN	3,0000	6,0000	18,00
36407	ASSADEIRA REFRATARIO OVAL, EM VIDRO, MEDINDO	UN	4,0000	49,9000	199,60
	39,5 X 23,5 X 2,2				
36406	ASSADEIRA REFRATARIO OVAL, EM VIDRO, MEDINDO	UN	4,0000	49,9000	199,60
	39,5 X 27,5 X 6,6				
36406	ASSADEIRA REFRATARIO OVAL, EM VIDRO, MEDINDO	UN	2,0000	59,9000	119,80
	39,5 X 27,5 X 6,6				
36412	BACIA EM INOX MEDINDO 35 CM	UN	3,0000	29,9000	89,70



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
LITROS				
36411 BACIA EM PLÁSTICO CANELADA, COM CAPACIDADE 4,5 LITROS	UN	5,0000	4,9900	24,95
36408 BACIA EM PLÁSTICO CANELADA, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN	3,0000	13,5000	40,50
36409 BACIA EM PLÁSTICO CANELADA, COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS	UN	3,0000	16,5000	49,50
36413 BALDE PLASTICO DE 07 LITROS	UN	5,0000	9,9000	49,50
36414 CACAROLA DE ALUMÍNIO Nº 18	UN	5,0000	49,9000	249,50
36415 CACAROLA DE ALUMÍNIO Nº 20	UN	5,0000	59,9000	299,50
36416 CACAROLA DE ALUMÍNIO Nº 24	UN	5,0000	79,9000	399,50
36417 CANECAO ALUMINIO COM CABO E SEM TAMPA - CAPACIDADE 4,8 LITROS	UN	5,0000	50,5000	252,50
36418 CANECAO ALUMINIO COM CABO E SEM TAMPA - CAPACIDADE 6 LITROS	UN	2,0000	61,2000	122,40
7132 CANECAO EM ALUMINIO - CAPACIDADE 02 LITROS - COM CABO E SEM TAMPA	UN	5,0000	19,9000	99,50
36437 ESCADA EM ALUMÍNIO COM 7 (SETE) DEGRAUS	UN	1,0000	332,5000	332,50
36421 ESCORREDOR DE MASSA, EM INOX, MEDINDO 24 CM	UN	1,0000	34,9000	34,90
36422 ESCORREDOR DE MASSA, EM INOX, MEDINDO 32 CM	UN	1,0000	69,9000	69,90
6856 ESCORREDOR DE PRATOS EM ACO INOX	UN	3,0000	174,9000	524,70
6969 ESCUMADEIRA INOX TAMANHO MEDIO	UN	3,0000	15,9000	47,70
36427 FACA EM AÇO PARA LEGUMES 3,5 POL.	UN	6,0000	9,8000	58,80
22533 GARRAFA TERMICA 2 5 LITROS	UN	3,0000	259,5000	778,50
4348 GARRAFA TERMICA, EM INOX - COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	UN	3,0000	109,9000	329,70
10585 JARRA PLASTICA COM TAMPA PARA 04 LITROS	UN	6,0000	14,5000	87,00
8006 JARRA PLASTICA, COM TAMPA - CAPACIDADE 02 LITROS	UN	6,0000	5,9900	35,94
36431 KIT DE PENEIRAS EM PLÁSTICO, TAMANHOS: P / M / G	KT	4,0000	6,9900	27,96
25511 LIQUIDIFICADOR COMUM 4 VELOCIDADES, 350 WATTS, 1,5 LITROS	UN	1,0000	84,9000	84,90
36428 MULTIPROCESSADOR 110 V, JARRA DE 1,2 LITROS, 475 WATTS	UN	1,0000	159,9000	159,90
6837 PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 12 LITROS	UN	1,0000	495,5000	495,50
6838 PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 7 LITROS	UN	1,0000	229,5000	229,50
36117 PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO DE 4,5 LITROS	UN	2,0000	39,9000	79,80
36423 PENEIRA FUBA 25 CM, COM ARO DE METAL	UN	2,0000	14,9000	29,80
36424 PENEIRA FUBA 30 CM, COM ARO DE METAL	UN	2,0000	19,9000	39,80
36420 PICADOR DE LEGUMES, TIPO CAVALO, COM LAMINA EM AÇO INOX	UN	2,0000	69,7000	139,40
1013	UN	3,0000	6,0000	18,00
35699 POTE PLASTICO REDONDO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 3,2 LITROS	UN	10,0000	7,5000	75,00
36425 POTE PLASTICO REDONDO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 4,6 LITROS	UN	22,0000	8,5000	187,00
36429 POTE PLASTICO RETANGULAR, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2,9 LITROS	UN	6,0000	7,5000	45,00
25197 RALADOR 4 FACES EM INOX COM CABO DE PLASTICO	UN	1,0000	24,9000	24,90



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36426 ROLO PARA MASSA, EM PLÁSTICO, MEDINDO 38,5	UN		1,0000	9,9000	9,90
25153 TABUA DE CARNE RETANGULAR EM MADEIRA LITROS	UN		2,0000	19,8000	39,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.233,22</b>
36408 BACIA EM PLÁSTICO CANELADA, COM CAPACIDADE PARA Fornecedor: 5403 FACCHINI S.A.	UN		3,0000	13,5000	40,50
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36159 CACAMBA AÇO ESTACIONARIA 5M3 PARA COLETA DE	UN		1,0000	2.650,0000	2.650,00
36413 ENTULHOS	UN		5,0000	9,9000	49,50
36414 CACAROLA DE ALUMÍNIO Nº 18	UN		5,0000	49,9000	2.498,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.498,50</b>
Fornecedor: 4742 FIBRA OPTICA RIO PRETO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36152 PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTE	UN		1,0000	7.996,9600	7.996,96
36418 CANECAO ALUMINIO COM CABO E SEM TAMPA - CAPACIDADE 6 LITROS	UN		2,0000	61,2000	122,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.996,96</b>
Fornecedor: 1205 FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36140 CLORETO DE SODIO 0,9% -SOL INJETAVEL - 500ML	FR		100,0000	2,7500	275,00
36137 CLORIDATO DE QUETAMINA 1G/10ML	UN		100,0000	14,9900	1.499,00
36143 DEXAMETASONA INJETAVEL 200MG/ML - 50ML	FR		50,0000	13,6000	680,00
36142 FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML - AMPOLA 2ML	AP		100,0000	1,7900	179,00
1213 METOCLOPRAMIDA AMPOLA 05MG ML	AP		100,0000	0,3800	38,00
36144 SOLUCAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO 3%	L		35,0000	4,8500	169,75
36139 SULFATO DE ATROPINA 1% - 10ML	FR		10,0000	4,0000	40,00
36138 VITAMINA K 20 MG - FRASCOS 10 ML 1,8 LITROS	FR		20,0000	5,5000	110,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.990,75</b>
10585 JARRA PLASTICA COM TAMPA PARA 04 LITROS	UN		6,0000	14,5000	87,00
Fornecedor: 504 FRANCISCO CARLOS GALLO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18676 DISCO TACOGRFAO 125 KM H CAIXA COM 10 UNIDADES 1,5 LITROS	CX		60,0000	31,0000	1.860,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.860,00</b>
Fornecedor: 335 FRANCISCO GASPARINI & CIA LTDA - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36305 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO POR PESSOA POR DIA	UN		40,0000	55,0000	2.200,00
36117 PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO DE 4,5 LITROS	UN		2,0000	39,9000	79,80
36423 PENEIRA FUBA 25 CM, COM ARO DE METAL	UN		2,0000	14,9000	29,80
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.200,00</b>
Fornecedor: 5427 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
19063 CHAVE NH00 125 AMPERES	UN		1,0000	123,0000	123,00
36443 FUSIVEL NH00 63A PARA 3,2 LITROS	UN		3,0000	24,0000	72,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>195,00</b>
36425 POTE PLASTICO REDONDO, COM TAMPA, CAPACIDADE	UN		22,0000	8,5000	187,00
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	2.000,0000	2.000,00
25197 RALADOR 4 FACES EM INOX COM CABO DE PLASTICO	UN		1,0000	24,9000	24,90
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>





**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 127 GALHARDO &amp; CIA DE BROTAS LTDA-EPP</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36266 ARREBITES 13X14 MACICO	UN		70,0000	0,1400	9,80
14212 JOGO DE LONA FREIO TH 134X	UN		1,0000	150,0000	150,00
36252 JUNTA RESFRIADOR DE OLEO MOTOR	UN		2,0000	31,5000	63,00
21215 LATA DE GRAXA	LATA		2,0000	23,0000	46,00
36261 MOLA PATIM FREIO AR MB	UN		4,0000	10,0000	40,00
36262 PINO PATIM FREIO AR 30 MM	UN		4,0000	14,0000	56,00
36218 RESFRIADOR DE OLEO MOTOR	UN		1,0000	1.020,0000	1.020,00
36258 RETENTOR RODA TRASEIRA MB FREIO AR	UN		2,0000	31,5700	63,14
36260 ROLAMENTO DE RODA EXTERNO - MB	UN		1,0000	120,0000	120,00
36259 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA - MB	UN		1,0000	245,0000	245,00
36309 SUPORTE REI COMPLETO EIXO CARDAM 55MM	UN		1,0000	600,0000	600,00
36263 TERMINAL EMBREAGEM COMPLETO RF	UN		1,0000	28,0000	28,00
36264 TRAVA ARANHA CUBO PARA MB 1313	UN		2,0000	3,5000	7,00
36265 TRAVA PINO PATIM 30MM	UN		2,0000	3,0000	6,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.453,94</b>
<b>Fornecedor: 5132 GERALDO LUIZ DA SILVA MEI</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
30445 CONTRATAÇÃO DO CANTOR LUIZ FERNANDO DO TECLADO	UN		1,0000	1.500,0000	1.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 97 GRAFICA E EDITORA RIMI LTDA-ME</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
20681 REQUISICAO DE RETIRADA DE COMBUSTIVEL TALAO	UN		52,0000	6,5000	338,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>338,00</b>
<b>Fornecedor: 4972 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36335 KIT PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM ANTI VÍRUS DA DENGUE POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO - CAIXA COM 25 TESTES	KT		10,0000	300,0000	3.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 2264 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36173 PAGAMENTO DE EXTENSAO DE GARANTIA DOS SERVIDORES HP	UN		1,0000	7.522,5900	7.522,59
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.522,59</b>
<b>Fornecedor: 418 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRACAO PUBLI</b>					
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>					
36397 CURSO "CREDENCIAMENTO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO" - IBRAP	UN		1,0000	886,0000	886,00
36398 CURSO "HOMOLOGACAO E MARCAS" - IBRAP	UN		1,0000	782,0000	782,00
7781 SERVICOS FUNERARIOS	UN		1,0000	2.000,0000	2.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.668,00</b>



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total		
<b>Fornecedor: 5396</b> INDREL IND DE REFRIGERACAO LONDRINENSE L <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
8286	GELADEIRA P 3 200 DOSES	CONSERVACAO DE VACINA	CAPACIDADE	UN	1,0000	5.800,000	5.800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>5.800,00</b>	
<b>Fornecedor: 5333</b> INST. DE EDUC. E CULTURA VIKTOR FRANKL <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
36290	CAPACITAÇÃO EM LOGOTERAPIA			UN	1,0000	6.100,000	6.100,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>6.100,00</b>	
<b>Fornecedor: 358</b> JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO			UN	1,0000	1.316,350	1.316,35
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>1.316,35</b>	
<b>Fornecedor: 2827</b> JEFFERSON RICARDO DOS SANTOS <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
36291	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS			UN	1,0000	1.400,000	1.400,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>1.400,00</b>	
<b>Fornecedor: 2885</b> JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
36375	CORTINA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR VERDE, MEDINDO 2,00 X 2,10 MTS, FRANZIDAS E COM ARGOLAS ECOLÓGICAS			UN	50,0000	152,000	7.600,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>7.600,00</b>	
<b>Fornecedor: 109</b> JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
4351	ABRACADEIRA MANGUEIRA 1 2 X 3 4	9MM		UN	6,0000	0,7200	4,32
36318	PORTA LAMINADA 70 COM ABERTURA PARA DIREITA			UN	1,0000	241,8300	241,83
2355	PREGO 26 X 72			PT	100,0000	9,7200	972,00
36150	ROLO DE FIO TIPO CORDAO DE 100M DE 2X2, 5 MM			RL	2,0000	199,4250	398,85
2497	TABUA CEDRILHO 2 5CM X 30CM X 4 5 METROS			UN	3,0000	60,6200	181,86
36444	TIMER DIGITAL BIVOTI			UN	1,0000	64,0000	64,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>1.862,86</b>	
<b>Fornecedor: 3810</b> JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
36267	REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA			UN	1,0000	4.760,0000	4.760,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>						<b>4.760,00</b>	
<b>Fornecedor: 2873</b> KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M <b>Unidade Gestora: 2</b> Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas							
36272	GABAPENTINA 100+TRAMADOL 10+ ACETAMINOFENO 300+ FAMOTIDINA 20 MG FR C 60 CP			FR	1,0000	38,0000	38,00
35370	SULFATO DE CONDRUITINA 1,2 GR + SULFATO DE			FR	1,0000	127,0500	127,05



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28726 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX		3,0000	76,0000	228,00

29938 TOPIRAMATO 10 MG +CINARIZ 10 MG+PROP 10MG+AMITRIP 15MG COM 60 CAP MANIPULADO	FR		1,0000	16,3500	16,35
--	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 409,40**

Fornecedor: 3645 LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SENTOME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29616 CONTRATAÇÃO PRESTACAO SERVICO DE EXAMES LABORATORIO	UN		1,0000	211.058,5200	211.058,52
---	----	--	--------	--------------	------------

**Total por Fornecedor => 211.058,52**

Fornecedor: 57 LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29616 CONTRATAÇÃO PRESTACAO SERVICO DE EXAMES LABORATORIO	UN		1,0000	211.058,5200	211.058,52
---	----	--	--------	--------------	------------

**Total por Fornecedor => 211.058,52**

Fornecedor: 132 LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36296 MOTOR DO VENTILADOR INTERNO ORIGINAL	UN		1,0000	300,0000	300,00
--	----	--	--------	----------	--------

36297 SERVIÇO DE CARGA DE GAS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN		1,0000	250,0000	250,00
---	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 550,00**

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

605 ALHO KG	KG		30,0000	9,9000	297,00
-------------	----	--	---------	--------	--------

22315 BANANA PRATA QUILO	KG		110,0000	2,6900	295,90
--------------------------	----	--	----------	--------	--------

1426 LARANJA SHARMOUT KG	KG		180,0000	0,9300	167,40
--------------------------	----	--	----------	--------	--------

608 MAMAO FORMOSA KG	KG		100,0000	1,9000	190,00
----------------------	----	--	----------	--------	--------

1338 PERA KG	KG		100,0000	5,8500	585,00
--------------	----	--	----------	--------	--------

**Total por Fornecedor => 1.535,30**

Fornecedor: 5425 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36387 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL FRONTAL DO SINALIZADOR DE EMERGENCIA COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS	UN		1,0000	958,0000	958,00
--	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 958,00**

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 400X70CM	UN		1,0000	52,4400	52,44
--	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 52,44**

Fornecedor: 4572 LUIZ FELIPE DE FRANCISCO ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29195 MINI SALGADO ASSADO VARIOS	UN		160,0000	0,4500	72,00
----------------------------------	----	--	----------	--------	-------

35270 SUCO - DIVERSOS SABORES - CAIXA 01 LITRO	UN		7,0000	5,5000	38,50
--	----	--	--------	--------	-------



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>110,50</b>
Fornecedor: 40 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36275	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	23,0000	7,2000	165,60
36274	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "M" - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	38,0000	7,2000	273,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>439,20</b>
Fornecedor: 5432 M.D. F. DA R. TREINAMENTO PROFISSIONAL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36333	CONTRATAÇÃO DE EMPR P CURSO DE ARMAMENTO E TIRO P/ GUARDA MUNICIPAL INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,0000	7.000,0000	7.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.000,00</b>
Fornecedor: 66 MAQ SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA E					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36100	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	UN	1,0000	195,0000	195,00
36102	SERVICO DE REVISAO EM IMPRESSORA BROTHER	UN	1,0000	120,0000	120,00
36101	SERVICO DE REVISAO EM IMPRESSORA RICOH	UN	1,0000	120,0000	120,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>435,00</b>
Fornecedor: 441 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTD					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25607	FREEZER HORIZONTAL 519 L 02 PORTAS BRANCO 127 VOLTS	UN	1,0000	2.398,0000	2.398,00
36273	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CAPACIDADE MIN DE 382 L, BRANCA, 127 V	UN	2,0000	1.949,0000	3.898,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.296,00</b>
Fornecedor: 4698 MARCO ANTONIO CHRISTIANINI ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36189	CILINDRO 48 MM MC6BPV	UN	1,0000	110,0000	110,00
35731	COMPRESSOR DE AR 10MPI RESERVATORIO PARA 110 LITROS MOTOR MONOFASICO	UN	1,0000	2.340,0000	2.340,00
36132	CONJUNTO DE FILTRO ODONTOLOGICO COMPLETO	UN	1,0000	515,0000	515,00
36187	JOGO DE ANEL 2 1/2PS	UN	1,0000	90,0000	90,00
36188	ROLAMENTO 6208	UN	1,0000	40,0000	40,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.095,00</b>
Fornecedor: 1665 MARIA DALVA LOURENCETI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36207	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA	UN	5,0000	400,0000	2.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>
Fornecedor: 1173 MARKA VEICULOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM	UN	1,0000	820,0000	820,00
35257	VEICULO	UN	7,0000	5.500,00	38.500,00



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>820,00</b>	
Fornecedor: 5402 MATERMED COM DE ARTIGOS MEDICOS LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
28589	COMPRESSA DE GAZE 7 5 X 7 5 13 FIOS	PACOTE COM	PT	1.000,0000	0,3500	350,00
10 UNIDADES						
1991	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G -		PT	10,0000	28,8000	288,00
PCT COM 30 UNIDADES						
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>638,00</b>	
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		UN	2,0000	1.472,0000	2.944,00
NECESSARIO						
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.944,00</b>	
Fornecedor: 142 MEGAVALENTE COMERCIAL LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
14534	CAL PARA PINTURA	SACO 8 KG	SC	40,0000	5,8700	234,80
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>234,80</b>	
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		UN	1,0000	1.500,4100	1.500,41
VEICULO						
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.500,41</b>	
Fornecedor: 2482 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
4033	ESPATULA DE AYRES	PACOTE 100 UNIDADES	PT	6,0000	5,3000	31,80
21586	LAMINA BISTURI N 22	EM ACO CARBONO	UN	200,0000	0,1500	30,00
17958	TUBO AMARELO VACUTAINER GEL SST II ADVANCE	T 16	CX	5,0000	60,7500	303,75
X 10 CX 100						
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>365,55</b>	
Fornecedor: 81 NICOLA LUIZ DI TORO - ME						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
36156	SERVICO DE CONSERTO VAZAMENTO DE CABEÇOTE C/		UN	1,0000	150,0000	150,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS						
36153	SERVICO DE TROCA DE FREIO DIANTEIRO C/		UN	1,0000	45,0000	45,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL						
36154	SERVICO DE TROCA DE FREIO TRAZEIRO C/		UN	1,0000	45,0000	45,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL						
36155	SERVICO DE TROCA DE OLEO EM MOTO C/ FORNECIMENTO		UN	1,0000	15,0000	15,00
DE MATERIAL						
36111	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTAS E		UN	350,0000	15,0000	5.250,00
CADEADOS						
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.505,00</b>	
Fornecedor: 5131 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
VEICULO					
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	1.242,1700	1.242,17
36461 SERVIÇO REVISÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN		1,0000	1.497,7500	1.497,75
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.312,92</b>
Fornecedor: 4900 OMEGA CENTRO DE REAB E TRAT P/DEP QUIMIC Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17912 INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN		3,0000	5.450,0000	16.350,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>16.350,00</b>
Fornecedor: 4015 PARALELO ASSESSORIA LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36336 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA - PROGRAMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	UN		1,0000	7.800,0000	7.800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.800,00</b>
Fornecedor: 2227 PASSALACQUA & CIA 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	111,9900	1.119,90
36280 PAPEL CARTAO BRANCO 180 GR MEDINDO 66 X 96 MM PACOTE 125 FOLHAS	PT		24,0000	66,1600	1.587,84
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.707,74</b>
Fornecedor: 4474 PEDRO OTAVIO MAMONI MEI Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36151 CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA COGERE	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.000,00</b>
Fornecedor: 215 PESCIO & PESCIO LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36286 ASSENTO 2378811051	UN		2,0000	1.075,2000	2.151,04
36288 MANOPLA 17188125301	UN		2,0000	43,7900	87,58
36289 PARAFUSO 377881297	UN		2,0000	67,1700	134,34
36287 PECA DESLIZADORA 251881213	UN		2,0000	34,0000	68,00
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	2.019,7400	2.019,74
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.460,70</b>
Fornecedor: 5414 PLANT CARE COM E SERV DE JARDINAGEM LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36293 CURSO DE ARBORIZACAO URBANA	UN		1,0000	1.400,0000	1.400,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.400,00</b>
Fornecedor: 697 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36400 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL ATRAVES DE SEGURADORA - CAMINHAO FUI-9570	UN		1,0000	7.810,0000	7.810,00



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
SEGURADORA - CAMNINHAO FZL-9170					

**Total por Fornecedor => 14.808,11**

Fornecedor: 3163 REFRIGUAGA IND. COM. BEBEDOURO IND. LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36161	CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL 50 LITROS	UN	2,0000	1.994,0000	3.988,00
-------	---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.988,00**

Fornecedor: 3668 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

34841	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - CENTRO DE SAÚDE II	UN	1,0000	195,0000	195,00
-------	---	----	--------	----------	--------

34839	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - PATRIMÔNIO	UN	1,0000	195,0000	195,00
-------	---	----	--------	----------	--------

34837	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - PSF CAMPOS ELISEOS	UN	2,0000	195,0000	390,00
-------	---	----	--------	----------	--------

34838	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - UBS TAQUARAL	UN	2,0000	195,0000	390,00
-------	---	----	--------	----------	--------

34842	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA CI3- CENTRO DE SAÚDE II	UN	1,0000	100,0000	100,00
-------	--	----	--------	----------	--------

34840	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA INDREL - PATRIMÔNIO	UN	1,0000	100,0000	100,00
-------	--	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 1.370,00**

Fornecedor: 2707 ROBERTO WAGNER PESSA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36097	CARIMBO AUTOMATICO O44 CONFORME LAYOUT	UN	1,0000	75,0000	75,00
-------	--	----	--------	---------	-------

27263	CARIMBO AUTOMATICO P 20	UN	3,0000	29,0000	87,00
-------	-------------------------	----	--------	---------	-------

36096	CARIMBO AUTOMATICO P 20	UN	2,0000	29,0000	58,00
-------	-------------------------	----	--------	---------	-------

36090	CARIMBO AUTOMATICO R40	UN	1,0000	66,0000	66,00
-------	------------------------	----	--------	---------	-------

9729	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 20 CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	1,0000	29,0000	29,00
------	--	----	--------	---------	-------

24234	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 30 CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	2,0000	35,0000	70,00
-------	--	----	--------	---------	-------

36094	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO P35 MODELO EM ANEXO	UN	1,0000	75,0000	75,00
-------	--	----	--------	---------	-------

36095	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO P40 MODELO EM ANEXO	UN	1,0000	45,0000	45,00
-------	--	----	--------	---------	-------

27147	CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN	10,0000	14,0000	140,00
-------	----------------------	----	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 645,00**

Fornecedor: 5430 ROBINSON CARLOS THEODORO EIRELI ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

19320	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA N 36	PR	6,0000	36,0000	216,00
-------	---------------------------------------	----	--------	---------	--------

19322	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA N 38	PR	2,0000	36,0000	72,00
-------	---------------------------------------	----	--------	---------	-------

36374	CONJUNTOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM SARJA TEXTURIZADA E HIDRORREPELENTE, COMPOSTO DE: CAMISA COM CAPUZ COM MANGAS LONGAS, GOLA DE PADRE, COM FECHAMENTO EM VELCRO E AJUSTE NA	CJ	18,0000	44,4000	799,20
-------	---	----	---------	---------	--------

36400	CINTURA ATRAVES DE CORDONEL COM REFORÇO - TAMANHO G	UN	1,0000	7.810,0000	7.810,00
-------	---	----	--------	------------	----------



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
TEXTURIZADA E HIDORREPELENTE, COMPOSTO DE: CAMISA COM CAPUZ COM MANGAS LONGAS, GOLA DE PADRE, COM FECHAMENTO EM VELCRO E AJUSTE NA CINTURA ATRAVES DE CORDONEL COM REFORÇO - TAMANHO GG					
9468	FILTRO COMBINADO P PROTECAO DE VIAS RESPIRATORIAS	UN	12,0000	48,4000	580,80
35950	FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA	UN	50,0000	27,4000	1.370,00
35951	LUVA DE LATEX NITRILICA TAMANHO M	PR	40,0000	6,2000	248,00
29722	MASCARA FACIAL EM SILICONE COM LENTE E VISOR POLICARBONADO	UN	12,0000	358,0000	4.296,00

**Total por Fornecedor =>**

**7.990,60**

Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
792	BOMBA DE AGUA	UN	1,0000	118,0000	118,00
12938	CABO DE VELA JOGO	JG	1,0000	108,0000	108,00
787	FILTRO DE AR	UN	1,0000	33,0000	33,00
786	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,0000	19,0000	19,00
785	FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1,0000	53,0000	53,00
2015	FILTRO OLEO	UN	1,0000	20,0000	20,00
30208	JOGO DE CABO DE VELAS	JG	1,0000	174,0000	174,00
21370	JOGO DE VELA	JG	1,0000	80,0000	80,00
7839	VELA DE IGNICAO	UN	1,0000	80,0000	80,00

**Total por Fornecedor =>**

**685,00**

Fornecedor: 5081 RODRIGO GAGLIARDI HARA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26497	DIPIRONA INJETAVEL DE 50 ML	FR	3,0000	8,9000	26,70
1219	DOXICICLINA 100 MG	COMP	750,0000	1,4900	1.117,50
29145	SORBITOL GLICERINA METILPARABENO ANTIFUNGICO FRASCO	FR	30,0000	29,4000	882,00
29619	SULFADIAZINA PRATA 0 1G ALUMINIO 5 0G BACTROVET	FR	10,0000	16,9500	169,50

**Total por Fornecedor =>**

**2.195,70**

Fornecedor: 4236 RODRIGO TONELOTTO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1815	APONTADOR DE LAPIS C DEPOSITO EM PLASTICO	UN	5,0000	0,6000	3,00
36062	CADERNO UNIVERSAL ESPIRAL	UN	5,0000	3,5000	17,50
53	CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA AZUL	UN	20,0000	0,5500	11,00
36057	CANETA MARCA TEXTO	UN	10,0000	0,7000	7,00
73	DUREX 12 X 10 ROLO PEQUENO	RL	2,0000	0,5000	1,00
74	DUREX 12 X 50 ROLO GRANDE	RL	2,0000	1,5000	3,00
4793	ESTILETE LARGO RETRATIL	UN	5,0000	1,0000	5,00
36065	FITA LARGA TRANSPARENTE	RL	2,0000	2,0000	4,00
36060	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	5,0000	6,7500	33,75
92	LAPIS PRETO N 02	UN	20,0000	0,2000	4,00





**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
30010 PASTA TRILHO PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	UN		50,0000	0,8500	42,50
36063 POST-IT 76X76	UN		10,0000	1,7500	17,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>155,25</b>
Fornecedor: 2581 ROSANTE & MATIAS GRAFICA LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36319 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B1 - BLOCO COM 50 JOGOS E 1 VIA	BL		250,0000	2,3600	590,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>590,00</b>
Fornecedor: 161 S.SGORLON & CIA LTDA-ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
5502 MELÃO VARIEDADE AMARELO UNIDADE	UN		45,0000	4,6000	207,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>207,00</b>
Fornecedor: 428 S/A O ESTADO DE SÃO PAULO Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
9263 ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	UN		1,0000	900,0300	900,03
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>900,03</b>
Fornecedor: 2406 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8663 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		9,0000	37,0000	333,00
1990 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GEL TAMANHO M	PT		15,0000	37,0000	555,00
1991 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		12,0000	37,0000	444,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.332,00</b>
Fornecedor: 5280 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35125 GLUCERNA - LATA COM 400 GRAMAS	LATA		5,0000	41,3000	206,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>206,50</b>
Fornecedor: 5359 SERGIO ANTONIO LARANJEIRA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26457 CONTRATAÇÃO DO CANTOR SERTANEJO SERGIO AUGUSTO	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.000,00</b>
Fornecedor: 298 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIO Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36307 CURSO MODELAGEM E COSTURA PARA INICIANTES	UN		1,0000	629,0000	629,00
36057 CANETA MARCA TEXTO	UN		10,0000	0,7000	7,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>629,00</b>
73 DUREX 12 X 10 ROLO PEQUENO	RE		2,0000	0,5000	1,00
Fornecedor: 4923 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36334 SERVIÇOS MINISTRAR AULAS DE APERFEIÇOAMENTO ELETRICISTA E PINTOR	UN		1,0000	16.088,0000	16.088,00
36060 GRAMPEADOR PEQUENO	UN		5,0000	6,7500	33,75
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>16.088,00</b>
92 LAPIS PRETO N 02	UN		20,0000	0,2000	4,00



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 56 SIMÕES E CIA DE BROTAS ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1013	ABRIDOR DE LATAS EM INOX	UN	1,0000	5,9900	5,99
36174	ASSADEIRA RETANGULA EM TEFLON MEDINDO 33 X 28	UN	1,0000	84,9000	84,90
36175	BANDEIJA EM INOX MEDINDO 30 X 40	UN	1,0000	89,9000	89,90
48	BOBINA PARA FAX 216MM X 30M	UN	10,0000	7,3500	73,50
36078	CADERNO INDICE TELEFONICO MESA 39 PAGINAS - 139 X 210	UN	3,0000	11,9900	35,97
36176	CANECAO REFORÇADO EM TEFLON 2.000 ML	UN	1,0000	34,9000	34,90
1901	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA 12 UNIDADES	CX	15,0000	23,8800	358,20
59	CLIPS 2 0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100,0000	2,9900	299,00
26736	COLCHONETE P/ BERCO REVESTIDO EM CORVIM COM ESPUMA DENSIDADE 28	UN	50,0000	137,5000	6.875,00
1379	COLHER SOBREMESA INOX	DZ	1,0000	39,8400	39,84
25183	CONCHA INOX TAMANHO MEDIO	UN	4,0000	10,9000	43,60
25185	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300 ML	UN	36,0000	4,5000	162,00
72	CORRETIVO A BASE DE AGUA FRASCO 18 ML	FR	5,0000	1,1900	5,95
756	ENVELOPE SACO BRANCO 80 GRAMAS 250 X 353MM	UN	500,0000	0,4700	235,00
8651	ENVELOPE SACO KRAFT 340 X 240MM CAIXA 250 UNIDADES	CX	2,0000	90,0000	180,00
6856	ESCORREDOR DE PRATOS EM ACO INOX	UN	2,0000	174,9000	349,80
6969	ESCUMADEIRA INOX TAMANHO MEDIO	UN	6,0000	10,9000	65,40
36432	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 44,5 MM X 12 MM CX C 100 UNIDADES	CX	10,0000	49,9000	499,00
128	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50 8 X 101 6 MM CX C 100 FOLHAS	CX	10,0000	49,9000	499,00
744	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	20,0000	2,7500	55,00
1380	FACA MESA CABO INOX	DZ	13,0000	59,8800	778,44
24087	FITA CORRETIVA 4 2MM X 12 METROS	UN	15,0000	7,3500	110,25
36177	FORMA PARA PUDIM EM ALUMÍNIO REFORÇADO N° 24	UN	1,0000	32,9000	32,90
36178	FRIGIDEIRA EM TEFLON COM TAMPA N° 26	UN	1,0000	108,9000	108,90
36119	FRIGIDEIRA MEDIA EM TEFLON, SEM TAMPA, TAMANHO 26	UN	1,0000	82,9000	82,90
1375	GARFO MESA INOX	DZ	17,0000	42,8800	728,96
3323	GARRAFA TERMICA 01 LITRO	UN	3,0000	159,9000	479,70
22533	GARRAFA TERMICA 2 5 LITROS	UN	5,0000	239,5000	1.197,50
87	GRAMPO 26 6 ACOBREADO CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	150,0000	4,5000	675,00
36179	JARRA EM INOX, SEM TAMPA, CAPACIDADE 02 LITROS	UN	1,0000	89,9000	89,90
36180	JOGO DE TAPAUER CONTENDO 03 UNIDADES: 1,1 LT, 1,6 LT E 2,85 LTS	JG	1,0000	39,9000	39,90
19254	LAMPADA ESPIRAL 58W 127V	UN	30,0000	55,9000	1.677,00
94	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	5,0000	10,5000	52,50
36328	PAINEL DE SENHA 38 CM X 24 CM, ELETRONICO, 127 V, COM CONTROLE REMOTO, DISPENSADOR DE SENHA	UN	1,0000	2.790,0000	2.790,00
36334	COM 2.000 SENHA , GARANTIA MINIMA DE ANO	UN	1,0000	16.088,0000	16.088,00
36181	PANELA CAÇAROLA 22 CM EM STARFLON	UN	1,0000	169,9000	169,90
36118	PANELA EM INOX 3.8 LITROS - 22 CM	UN	2,0000	77 9000	155,80



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
1755 PANELA PRESAO ALUMINIO 4 5 LITROS	UN		1,0000	49,9000	49,90
1555 PAPEL SULFITE 75G TIPO A4 CAIXA C 10 RESMA DE 500 FOLHAS	CX		30,0000	139,5000	4.185,00
1013	UN		1,0000	5,9900	5,99
34938 PAPELEIRA FIXA PARA PAPEL INTERFOLHA	UN		10,0000	59,9000	599,00
30389 PASTA AZ LOMBO LARGO	UN		20,0000	7,2900	145,80
762 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS	UN		5,0000	3,4900	17,45
30596 PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	UN		4,0000	37,1500	148,60
4293 PILHA ALCALINA AA PACOTE COM 02 UNIDADES	PT		40,0000	3,7500	150,00
12805 PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 02 UNIDADES	PT		40,0000	5,8500	234,00
30717 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO DE CADEIRANTE	UN		1,0000	19,9000	19,90
30718 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO FEMININO	UN		2,0000	19,9000	39,80
36285 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO FUNCIONARIO	UN		1,0000	19,9000	19,90
30719 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO MASCULINO	UN		2,0000	19,9000	39,80
36182 PORTA FILTRO PARA CAFÉ	UN		1,0000	2,9900	2,99
36284 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLO 300 METROS	UN		8,0000	59,9000	479,20
6861 PRATO FUNDO TRANSPARENTE INCOLOR	UN		24,0000	6,4900	155,76
3718 QUADRO DE AVISO CORTICA 0 70 X 1 00 METROS	UN		2,0000	55,9000	111,80
24680 REGUA EM ACRILICO DE 30CM GROSSA	UN		40,0000	1,7500	70,00
34951 SABONETEIRA FIXA	UN		10,0000	49,9000	499,00
25467 TELEFONE SEM FIO FREQUENCIA MINIMA DE 6 0 BIVOLT	UN		4,0000	109,5000	438,00
116 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL FRASCO 42ML	FR		20,0000	6,1200	122,40
36432 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 44,5 MM X 12 MM CX C 100 UNIDADES	CX		10,0000	49,9000	499,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>26.689,80</b>

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

36393 CAMISETA EM MALHA FRIA 67 % POLIESTER E 33%	UN		20,0000	19,9000	398,00
1380 VISCOSE - TAM G, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	DZ		13,0000	59,8800	778,44
24087 CAMISETA EM MALHA FRIA 67 % POLIESTER E 33%	UN		15,0000	7,3500	110,25
36394 VISCOSE - TAM GG, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		5,0000	19,9000	99,50
36178 VISCOSE - TAM M, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		1,0000	108,9000	108,90
36392 VISCOSE - TAM P, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		20,0000	19,9000	398,00
1375 VISCOSE - TAM PP, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	DZ		17,0000	42,8800	728,96
36391 VISCOSE - TAM G, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		10,0000	19,9000	199,00
22533 VISCOSE - TAM M, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		5,0000	239,5000	1.197,50
87 VISCOSE - TAM P, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	CX		150,0000	4,5000	675,00
36390 VISCOSE - TAM GG, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM	UN		5,0000	19,9000	99,50
36180 VISCOSE - TAM PP, NA COR ROSA, SILKADA NA FRENTE COLORIDA NA MEDIDA 15 CM X 27 CM 1,6 LT E 2,85 LTS	JG		1,0000	39,9000	39,90
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.194,00</b>
19254 LAMPADA ESPIRAL 58W 127V	UN		30,0000	55,9000	1.677,00

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

35673 CONFECCAO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA 400X70CM	UN		6,0000	48,0000	288,00
36160 SERVIÇO DE CONFECCAO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA - ACABAMENTO MADEIRA E ILHOS 200X70 CM	UN		2,0000	24,0000	48,00
36118	UN		2,0000	77,9000	155,80



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
MAX COM 60X20					
36157 SERVIÇO DE PLOTAGEM CONFECCAO DE ADESIVOS GOLD MAX COM 40X30	UN		16,0000	15,0000	240,00

**Total por Fornecedor => 594,00**

Fornecedor: 340 UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10950 UNDIME SAO PAULO	UN		1,0000	900,0000	900,00
------------------------	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 900,00**

Fornecedor: 1529 VIA REAL ENGENHARIA LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

16990 SERVIÇO DE SONDA GEM A PERCUSSAO	M L		135,0000	54,0000	7.290,00
36401 TAXA DE INSTALACAO E TRANSPORTE DA SONDA P/ SONDA GEM A PERCUSSAO	UN		1,0000	700,0000	700,00

**Total por Fornecedor => 7.990,00**

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	871,9700	871,97
--	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 871,97**

Fornecedor: 59 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

1408 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3		4,0000	55,5976	222,39
1408 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3		2,0000	55,6000	111,20
1794 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	M3		650,0000	18,1220	11.779,30
5043 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO G	UN		5,0000	55,5976	277,99
5043 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO G	UN		1,0000	55,6000	55,60

**Total por Fornecedor => 12.446,48**

**Total =>**

**Licitação**

Fornecedor: 4317 AMANDA M S OLIVEIRA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

28854 FORNECIMENTO DE REFEICOES INDIVIDUAIS MARMITEX	UN		7.824,0000	13,5000	105.624,00
--	----	--	------------	---------	------------

**Total por Fornecedor => 105.624,00**

Fornecedor: 126 DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21196 ABRACADEIRA SEM FIM 14 5 X 20 X 32 MM	UN		10,0000	4,0000	40,00
20478 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,0000	95,0000	190,00
36362 AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,0000	130,0000	260,00
17756 AMORTECEDOR DIRECAO PARA VW	UN		1,0000	70,0000	70,00
21092 AMORTECEDOR TRASEIRO	UN		2,0000	110,0000	220,00
35983 ANEL SINCRONIZADO	UN		4,0000	74,5000	298,00
26160 SERVIÇO DE CONFECCAO DE FAIXA EM BOLLETILENO	UN		2,0000	24,0000	48,00
21183 ANEL VOLANTE DO MOTOR	UN		1,0000	3,5000	3,50



*Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015*

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
19407 ARO FAROL	UN	2,0000	10,0000	20,00
35973 ARRUELA AJUSTE PINHAO	UN	1,0000	10,0000	10,00
35992 ARRUELA CAMI COMANDO	UN	4,0000	23,6600	94,64
35994 ARRUELA CRUZETA	UN	1,0000	621,0400	621,04
18741 BARRA DE DIRECAO CURTA	UN	1,0000	340,0000	340,00
13941 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VW	UN	2,0000	7,0000	14,00
6991 BATERIA 100 AMPERES	UN	1,0000	370,0000	370,00
35989 BOMBA PALHETA	UN	1,0000	380,0000	380,00
3457 BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO	UN	4,0000	1,0000	4,00
11392 BUCHA AMORTECEDOR	UN	2,0000	16,0000	32,00
35936 BUCHA FACAO	UN	4,0000	6,0000	24,00
17803 BUCHA MOTOR PARTIDA PARA KOMBI VW	UN	1,0000	4,5000	4,50
36013 BUCHA OLHAL MOLA TRASEIRA	UN	6,0000	27,0000	162,00
36014 BUCHA OLHAL SUSPENSÃO	UN	12,0000	27,0000	324,00
18877 BUCHA TAMPA TRAMBULADOR	UN	2,0000	10,0000	20,00
35939 BUCHA VARAO EMBREAGEM	UN	2,0000	3,0000	6,00
35948 CANA AGUA MOTOR	UN	1,0000	166,8000	166,80
35937 CARTER DO MOTOR	UN	1,0000	12,0000	12,00
35996 CHAPA VEDACAO	UN	1,0000	14,0000	14,00
1973 CILINDRO MESTRE FREIO	UN	1,0000	568,0000	568,00
36370 COLA 03 M	UN	1,0000	8,0000	8,00
2450 COROA E PINHAO	CJ	1,0000	470,0000	470,00
24405 CORREIA ALTERNADOR	UN	1,0000	37,0000	37,00
35945 CORREIA COMPRESSOR AR	UN	1,0000	168,0000	168,00
28224 CORREIA DENTADA MOTOR	UN	1,0000	179,0000	179,00
20660 COXIM DO CAMBIO	UN	1,0000	38,0000	38,00
20885 COXIM DO MOTOR	UN	2,0000	19,0000	38,00
35961 CUBO COMPLETO 01 MARCHA	UN	1,0000	390,0000	390,00
35995 DISCO 1466110637	UN	1,0000	560,0000	560,00
36359 DISCO DE FREIO	UN	1,0000	200,0000	200,00
36000 DISCO INTERMEDIARIO	UN	4,0000	14,0000	56,00
35962 ENGRENAGEM 02 MARCHA	UN	1,0000	290,0000	290,00
35963 ENGRENAGEM 04 MARCHA	UN	1,0000	495,0000	495,00
20193 ENGRENAGEM RE	UN	1,0000	148,0000	148,00
29111 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	UN	1,0000	125,0000	125,00
28072 FAROL DIANTEIRO COMPLETO VW	UN	2,0000	85,0000	170,00
19968 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,0000	15,0000	15,00
35899 FILTRO DE AR	UN	1,0000	36,0000	36,00
999 FLUIDO DE FREIO	UN	1,0000	13,0000	13,00
20277 GARFO EMBREAGEM	UN	1,0000	38,0000	38,00
20267 GARFO RE	UN	1,0000	118,0000	118,00
35578 GRAXA PARA ROLAMENTO 01 KG	UN	2,0000	23,0000	46,00
36371 GRAXA PARA ROLAMENTO 01 KG	UN	1,0000	23,0000	23,00



*Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015*

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
17096 HELICE VISCOSA COMPLETA	UN	1,0000	3.320,0000	3.320,00
11113 INTERRUPTOR DE LUZ DE RE	UN	1,0000	25,0000	25,00
35943 INTERRUPTOR FREIO TRIPOLAR	UN	1,0000	50,0000	50,00
36003 JOGO DE ARRUELA	JG	1,0000	18,0000	18,00
21370 JOGO DE VELA	JG	1,0000	80,0000	80,00
36018 JOGO LONA DE FREIO DIANT/TRAS	UN	2,0000	135,0000	270,00
36017 JOGO MOLA SAPATA S/ CENTRALIZADOR	JG	2,0000	25,0000	50,00
36015 JOGO MOLA SAPATA S/ CENTRALIZADOR DIANTEIRO	JG	2,0000	29,0000	58,00
35965 JOGO TRAVA	UN	1,0000	30,0000	30,00
35982 JUNTA CAMBIO JOGO	UN	1,0000	70,0000	70,00
36363 JUNTA CARTER	UN	2,0000	2,0000	4,00
4259 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	2,0000	5,0000	10,00
29671 JUNTA DESLIZANTE	UN	2,0000	112,0000	224,00
36368 JUNTA DESLIZANTE	UN	2,0000	112,0000	224,00
25877 JUNTA ESCAPAMENTO	UN	2,0000	7,0000	14,00
36366 JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1,0000	10,0000	10,00
35946 JUNTA SUPERIOR CABECOTE	JG	1,0000	797,0000	797,00
13478 KIT ACOPLAMENTO DE CAMBIO PARA KOMBI VW	UN	1,0000	26,0000	26,00
35999 KIT REPARO	KT	1,0000	72,0000	72,00
35975 KIT REPARO GARFO EMBREAGEM	KT	1,0000	20,0000	20,00
35944 LANTERNA DE TETO BRANCA	UN	2,0000	12,0000	24,00
35980 LANTERNA DE TETO CRISTAL	UN	2,0000	12,0000	24,00
30756 LANTERNA DE TETO VERMELHA	UN	2,0000	12,0000	24,00
36369 LANTERNA DE TETO VERMELHA	UN	2,0000	12,0000	24,00
11194 MANIVELA DE VIDRO	UN	2,0000	3,0000	6,00
35998 MEMBRANA	UN	1,0000	40,0000	40,00
36019 MOLA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	2,0000	600,0000	1.200,00
20493 OLEO DE CAMBIO	L	3,0000	18,5000	55,50
19542 PALHETA DO LIMPADOR	UN	1,0000	35,0000	35,00
36348 PASTILHA DE FREIO JOGO	JG	1,0000	24,0000	24,00
36012 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO JOGO	JG	1,0000	80,0000	80,00
19755 PENEIRA DO CARTER	PC	1,0000	13,0000	13,00
35990 PINO CAMI COMANDO	UN	4,0000	26,5000	106,00
35941 PINO CENTRAL	UN	1,0000	68,0000	68,00
36001 PINO PRESSAO	UN	4,0000	5,0000	20,00
35993 PISTAO CAMI COMANDO	UN	1,0000	320,0000	320,00
36002 PORCA DE BICO	UN	2,0000	18,0000	36,00
2930 REGULADOR DE VALVULAS	UN	4,0000	3,5000	14,00
19972 REPARO BICO	UN	1,0000	32,0000	32,00
11372 REPARO PINCA DE FREIO	UN	2,0000	50,0000	100,00
35981 REPARO SINCRONIZADO	UN	2,0000	20,0000	40,00
22196 RESPIRO DO MOTOR	UN	1,0000	30,0000	30,00
14210 RETENTOR	UN	1,0000	28,0000	28,00



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
18764 RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	UN		1,0000	13,0000	13,00
18763 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA	UN		2,0000	38,0000	76,00
36354 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA	UN		2,0000	14,0000	28,00
14055 RETENTOR DE EIXO PILOTO PARA VW	UN		1,0000	28,5000	28,50
19302 RETENTOR HASTE VALVULA	UN		8,0000	17,5000	140,00
18889 RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN		2,0000	15,0000	30,00
17201 RETENTOR RODA TRASEIRA PARA VW	UN		2,0000	16,0000	32,00
35976 RETENTOR SAIDA DIFERENCIAL	UN		2,0000	11,0000	22,00
35977 RETENTOR TAMP A TRAMBULADOR	UN		1,0000	33,0000	33,00
36355 RETENTOR VIRABREQUIM	UN		1,0000	247,0000	247,00
36357 RETENTOR VIRABREQUIM	UN		1,0000	24,0000	24,00
30556 RETENTOR VOLANTE	UN		1,0000	24,0000	24,00
35979 ROLAMENTO 6207	UN		1,0000	32,0000	32,00
19890 ROLAMENTO DE RODA	UN		2,0000	105,0000	210,00
35940 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN		1,0000	21,0000	21,00
18893 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN		1,0000	20,0000	20,00
20346 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNA	UN		1,0000	45,0000	45,00
20347 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO	UN		1,0000	32,0000	32,00
36361 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO	UN		1,0000	32,0000	32,00
20194 ROLAMENTO DUPLO PINHAO	UN		1,0000	298,0000	298,00
36021 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	UN		2,0000	55,0000	110,00
36022 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	UN		2,0000	65,0000	130,00
20725 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN		1,0000	45,0000	45,00
36023 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA	UN		2,0000	80,0000	160,00
35978 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	UN		1,0000	45,0000	45,00
35947 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR	UN		1,0000	146,0000	146,00
25257 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA ORIGINAL	UN		1,0000	238,0000	238,00
35991 ROLETE CAMI COMANDO	UN		4,0000	37,0000	148,00
20666 SOLENOIDE	UN		1,0000	400,0000	400,00
35942 SUPORTE BATERIA	UN		1,0000	30,0000	30,00
36010 TERMINAL BARRA DE DIRECAO CURTA	UN		1,0000	138,0000	138,00
35201 TERMINAL BARRA DIRECAO LD	UN		1,0000	42,0000	42,00
26049 TERMINAL BARRA DIRECAO LE	UN		1,0000	43,0000	43,00
36011 TERMINAL BARRA DIRECAO LONGA	UN		2,0000	138,0000	276,00
35964 TRAVA ARANHA PINHAO	UN		1,0000	15,0000	15,00
35974 TRAVA BENDIX JOGO	UN		1,0000	9,0000	9,00
3449 TUCHO DE VALVULA	UN		1,0000	300,0000	300,00
35997 UNIAO VENTILACAO	UN		1,0000	19,0000	19,00
793 VALVULA TERMOSTATICA	UN		1,0000	387,0000	387,00
11372 REPARO PINCA DE FREIO	UN		2,0000	50,0000	100,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>50,0000</b>	<b>19.862,98</b>
Fornecedor: 2693 FERNANDA VASQUES TAVOLARO ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1038	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	L	32.220,0000	2,0500	66.051,00



**Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>66.051,00</b>
Fornecedor: 3739 JORDANA VOMERO TEIXEIRA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7720	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIAZADOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS	UN	150,0000	192,3000	28.845,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>28.845,00</b>
Fornecedor: 2820 MILAZZO-VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36186	VEÍCULO HATCH 0KM, ANO 2015	UN	1,0000	27.400,0000	27.400,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>27.400,00</b>
Fornecedor: 4686 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36164	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 1º ANO	KT	498,0000	126,0000	62.748,00
36165	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 2º ANO	KT	984,0000	63,0000	61.992,00
36166	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 3º ANO	KT	1.096,0000	63,0000	69.048,00
36167	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 4º ANO	KT	984,0000	63,0000	61.992,00
36168	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 5º ANO	KT	1.272,0000	63,0000	80.136,00
36169	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 6º ANO	KT	360,0000	63,0000	22.680,00
36170	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 7º ANO	KT	460,0000	63,0000	28.980,00
36171	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 8º ANO	KT	360,0000	63,0000	22.680,00
36172	KIT MATERIAL DIDÁTICO - 9º ANO	KT	360,0000	63,0000	22.680,00
36162	KIT MATERIAL DIDÁTICO - JARDIM I	KT	522,0000	126,0000	65.772,00
36163	KIT MATERIAL DIDÁTICO - JARDIM II	KT	716,0000	126,0000	90.216,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>588.924,00</b>
Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35044	ADITIVO PARA RADIADOR	L	2,0000	26,0000	52,00
35957	ANEL VEDACAO MOTOR. JOGO	UN	1,0000	17,0000	17,00
27834	ANTI CHAMA MOTOR VW	UN	1,0000	14,0000	14,00
13943	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VW	UN	2,0000	65,0000	130,00
20638	BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,0000	67,0000	134,00
792	BOMBA DE AGUA	UN	1,0000	98,0000	98,00
36009	BORRACHA RESPIRO TAMPA VALVULA	UN	1,0000	4,0000	4,00
18446	BUCHA BARRA DIRECAO	UN	2,0000	20,0000	40,00
36353	BUCHA BARRA DIRECAO	UN	2,0000	20,0000	40,00
20639	BUCHA COLUNA DE DIRECAO	UN	2,0000	6,0000	12,00
20303	BUCHA DIANTEIRA QUADRO MOTOR	UN	2,0000	35,0000	70,00
18239	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA PARA VW	UN	4,0000	16,0000	64,00
29405	BUCHA TRASEIRA QUADRO MOTOR	UN	2,0000	26,0000	52,00
4353	BUJAO CARTER	UN	1,0000	6,0000	6,00
20492	CABO DE FREIO	UN	2,0000	55,0000	110,00
12938	CABO DE VELA JOGO	JG	1,0000	143,0000	143,00
1000	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	L	32.220,0000	2,0000	64.440,00





*Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015*

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
29979 CAIXA DE DIRECAO	UN	1,0000	480,0000	480,00
35958 CAIXA ROTULA	UN	1,0000	20,0000	20,00
36373 CAIXA ROTULA	UN	1,0000	20,0000	20,00
36372 CARTER DO MOTOR	UN	1,0000	95,0000	95,00
26487 CASQUILHO COLUNA DIRECAO VW	UN	2,0000	6,0000	12,00
35959 CILINDRO RODA	UN	2,0000	25,0000	50,00
35902 COIFA RETENTOR TRAMBULADOR	UN	1,0000	10,0000	10,00
35428 COLA 03 M	TU	1,0000	7,0000	7,00
3299 CORREIA DENTADA PARA VW	UN	1,0000	45,0000	45,00
17518 COXIM CAMBIO PARA GOL VW	UN	1,0000	41,0000	41,00
23679 COXIM FRONTAL MOTOR	UN	1,0000	12,0000	12,00
25556 COXIM MOTOR LD	UN	1,0000	160,0000	160,00
20305 COXIM MOTOR LE	UN	1,0000	162,0000	162,00
19895 DISCO DE FREIO	UN	2,0000	48,0000	96,00
22351 DISCO DE FREIO VENTILADO	UN	2,0000	55,0000	110,00
787 FILTRO DE AR	UN	1,0000	20,0000	20,00
786 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,0000	20,0000	20,00
36346 FLUIDO DE FREIO	UN	2,0000	18,0000	36,00
35181 GRAXA 500G	UN	1,0000	14,0000	14,00
20489 JUNTA CARTER	UN	1,0000	56,0000	56,00
27999 JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,0000	56,0000	56,00
24931 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,0000	30,0000	30,00
20437 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1,0000	40,0000	40,00
35955 KIT BARRA ESTABILIZADORA INTERNO	UN	2,0000	6,0000	12,00
18733 KIT EMBREAGEM	UN	1,0000	265,0000	265,00
21226 KIT TRAMBULADOR	UN	1,0000	12,0000	12,00
36365 KIT TRAMBULADOR	UN	1,0000	12,0000	12,00
25079 LONA DE FREIO	UN	1,0000	16,0000	16,00
11814 MANGUEIRA ANTI RUIDO DE MOLA DA SUSPENSÃO PARA	UN	4,0000	8,0000	32,00
27834 GOL VW	UN	1,0000	14,0000	14,00
20444 PASTILHA DE FREIO	UN	1,0000	35,0000	35,00
10562 PASTILHA DE FREIO JOGO	JG	1,0000	48,0000	48,00
36008 PIVO SUSPENSÃO	UN	2,0000	47,0000	94,00
35960 PNEU 175/70/13	UN	4,0000	167,0000	668,00
35905 REBITE 4X6 LONA	UN	1,0000	3,0000	3,00
18656 RETENTOR ALAVANCA SELETORA	UN	1,0000	25,0000	25,00
20309 RETENTOR COMANDO VALVULA	UN	1,0000	17,0000	17,00
35956 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	UN	1,0000	65,0000	65,00
27416 RETENTOR EIXO PILOTO	UN	1,0000	64,0000	64,00
36367 RETENTOR EIXO PILOTO	UN	1,0000	22,0000	22,00
36352 RETENTOR RODA TRASEIRA PARA VW	UN	2,0000	10,0000	20,00
21071 RETENTOR SAIDA TRANSMISSÃO	UN	2,0000	10,0000	20,00
19156 RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,0000	167,0000	167,00
26256 RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,0000	167,0000	167,00



Relação de Compras - Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
13132 ROLAMENTO PILOTO	UN		1,0000	15,0000	15,00
12468 SILICONE BLACK	UN		1,0000	40,0000	40,00
36351 SILICONE BLACK	UN		1,0000	40,0000	40,00
30684 TAMPA DE OLEO DO MOTOR	UN		1,0000	10,0000	10,00
24962 TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN		1,0000	106,0000	106,00
812 VALVULA ANTI CHAMA	UN		1,0000	15,0000	15,00
7839 VELA DE IGNICAO	UN		1,0000	88,0000	88,00
35428 COLA 03 M	UN		1,0000	7,0000	7,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>7,0000</b>	<b>4.697,00</b>
Fornecedor: 4548 SAVING PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36103 SERVIÇO SEGURANÇA NÃO ARMADA CARNAVAL 2015	UN		1,0000	27.000,0000	27.000,00
25556 COXIM MOTOR LD	UN		1,0000	160,0000	160,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>162,0000</b>	<b>27.000,00</b>
Fornecedor: 658 V. P. GALHARDO EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35632 BARRA DE DIRECAO LATERAL	UN		1,0000	1.230,0000	1.230,00
35931 BOTA DE ACIONAMENTO DE FREIO MOTOR	UN		1,0000	80,0000	80,00
4746 BRACO LIMPADOR DE PARABRISA	UN		2,0000	260,0000	520,00
35935 CILINDRO ACIONADOR FREIO MOTOR	UN		1,0000	110,0000	110,00
21081 CRUZETA CARDAN	UN		4,0000	250,0000	1.000,00
26124 FAROL LD LE PARA VEICULOS VW	UN		4,0000	130,0000	520,00
36349 INTERRUPTOR DE LUZ DE RE	UN		2,0000	80,0000	160,00
36350 INTERRUPTOR DE LUZ DE RE	UN		1,0000	75,0000	75,00
35929 LANTERNA DE TETO EXTERIOR DIANTEIRA COMPLETA	UN		2,0000	40,0000	80,00
35930 LANTERNA DE TETO EXTERIOR TRASEIRA COMPLETA	UN		2,0000	40,0000	80,00
20630 LANTERNA LATERAL PARA CAMINHAO E ONIBUS	UN		2,0000	35,0000	70,00
35928 LANTERNA LATERAL S 1124	UN		4,0000	35,0000	140,00
35932 OLEO TRANSMISSAO E ATON. FRASCO DE 01 LITRO	UN		12,0000	30,0000	360,00
36358 PALHETA DO LIMPADOR	UN		2,0000	80,0000	160,00
21481 ROLAMENTO EIXO PILOTO	UN		1,0000	80,0000	80,00
21198 SOQUETE PAINEL	UN		6,0000	13,0000	78,00
35933 SUPORTE CARDAN COM ROLAMENTO	UN		2,0000	477,0000	954,00
35934 VALVULA ELETRONICA ACIONAMENTO FREIO	UN		1,0000	240,0000	240,00
25288 VOLANTE MOTOR	UN		1,0000	1.100,0000	1.100,00
35905 REBITE 4X6 LONA	UN		1,0000	3,0000	3,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>3,0000</b>	<b>7.037,00</b>
18656 RETENTOR ALAVANCA SELETORA	UN		1,0000	15,0000	15,00
20309 RETENTOR COMANDO VALVULA	UN		1,0000	15,0000	15,00
35956 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	UN		1,0000	63,0000	63,00
27416 RETENTOR EIXO PILOTO	UN		1,0000	64,0000	64,00
36367 RETENTOR EIXO PILOTO	UN		1,0000	22,0000	22,00
36352 RETENTOR RODA TRASEIRA PARA VW	UN		2,0000	10,0000	20,00
21071 RETENTOR SAIDA TRANSMISSAO	UN		2,0000	10,0000	20,00
19156 RETENTOR VIRABREQUIM	UN		1,0000	167,0000	167,00
26256 RETENTOR VIRABREQUIM	UN		1,0000	167,0000	167,00