

Relação de compras – mês JUNHO
(cumprimento do Artigo 16 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações)

Adquirente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS**

CNPJ : 46.362.927/0001.72

Exercício 2.008 – Mês: JUNHO

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Descrição de materiais/produtos ou serviços adquiridos</i>	<i>Unit. R\$</i>	<i>Quant</i>	<i>Total R\$</i>
A. Telecom S.A.	03.498.897/0002.02	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			9.256,91
A.E. Manoel Mariotto ME	08.727.229/0001.34	Prestação de serviços consistente na coleta de resíduos da Saúde			1.052,48
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Cota de gás P/13 – un – Sec. Ação Social	55,00	2	110,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Recarga de gás P/13 – un – Sec. Ação Social	28,80	3	86,40
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Recarga de gás P/13 – un – Paço Municipal	28,80	1	28,80
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Recarga de gás P/13 – un – Meio Ambiente	28,80	1	28,80
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Recarga de gás P/13 – un – Sec. Mun. Turismo	28,80	1	28,80
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	Recarga de gás P/13 – un – Cozinha Piloto	28,80	17	489,60
Angelo Solbiati e Sua Mulher	127.695.928-15	Pagamento de aluguel do imóvel da Secretaria Mun. De Saúde			1.100,00
Ana Paula Galhardo e seu Marido	195.344.068-13	Pagamento de aluguel do imóvel do C.A.C.			927,58
Antônio Sérgio de Santis e sua esposa	198.306.968.04	Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Mun. Educação			1.100,00
Associativa – AGMESP Ass.Guardas M.E.SP	07.652.769/0001.33	Mensalidade para o Sindicato dos Guardas Mun. Estado de São Paulo			83,00
Associação Cultural Comunitária de Brotas	03.427.256/0001.78	Contratação de um programa na Rádio Comunitária Brotense FM, mantida pela Associação Cultural de Brotas, através de patrocínio na forma de apoio cultural. - Cultura			2.300,00
Associação Comercial e Industrial de Brotas	51.526.176/0001.12	Pagamento de aluguel da sala da ACIB			200,00
BCPS/A	40.432.544/0157.64	Recarga de crédito p/ 08 aparelhos celular pré pagos – Sec. Saúde	100,00	8	800,00
Banco Bradesco S/A	60.746.948/2173-67	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			1.307,81
Banco do Brasil S/A	00.000.000/1617-99	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			1.078,76
Banco do Estado de São Paulo – Banespa	61.411.633/0001.87	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			79,60
Banco Nossa Caixa S/A	43.073.394/0057-75	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			748,10
Brotas Locadora de Veículos e Transp. Ltda	07.069.129/0001.03	Prestação de serviços consistente no transporte de alunos da zona rural à cidade de Brotas e vice e versa durante o ano letivo de 2.008			4.781,70
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Carne moída – kg – Projeto PETI	6,90	35	241,50
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Peito de frango com osso – kg – Projeto PETI	3,39	35	118,65

junho_08

Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Carne bovina sem gordura – kg – Projeto PETI	7,40	35	259,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Lingüiça de frango – kg – Projeto PETI	7,00	20	140,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Asa de frango – kg – Projeto PETI	3,40	20	68,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Carne moída – kg – Projeto PETI	6,90	35	241,50
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Peito de frango com osso – kg – Projeto Espaço Amigo	3,39	35	118,65
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Carne bovina sem gordura – kg – Projeto Espaço Amigo	7,40	35	259,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Lingüiça de frango – kg – Projeto Espaço Amigo	7,00	20	140,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Asa de frango – kg – Projeto Espaço Amigo	3,40	20	68,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Carne moída – kg – Cozinha Piloto	6,90	483,8	3.338,22
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Lingüiça tipo toscana – kg – Cozinha Piloto	5,50	160	880,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Peito de frango com osso – kg – Cozinha Piloto	3,39	410	1.389,90
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Salsicha - kg – Cozinha Piloto	2,75	30	82,50
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Filé de merluza, tipo argentina – pacote de 800 gramas – Cozinha Piloto	8,95	24	214,80
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0294.39	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			3.042,55
Cartório Reg. de Imóveis Anexos Com. Brotas	49.634.363/0001-78	Certidões de matrículas de imóveis			195,36
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2991 Vectra			324,91
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CZN 8981 S10 GM			312,81
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2981 - siena HLX Fiat			265,01
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo BWQ 6500 – microônibus MB			931,82
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2939 – kombi VW			298,71
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CGE 6069 – gol VW			836,51
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CMW 3627 – ônibus			96,04
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2938 – kombi			215,32
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2973 – ônibus			1.079,02

junho_08

Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2980 – microônibus			646,39
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo KLX 9199 – ônibus			391,02
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2990 – gol			103,42
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2936 – gol			136,82
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPP 8136 Vectra			601,71
Cia Paulista de Força e Luz – CPFL	33.050.196/0001-88	Pagamento de energia elétrica			19.712,66
Concreband Tecnologia em Concretos Ltda	66.905.498/0001.40	Concreto usinado FCK 150 para guias e sarjetas – metro cúbico	190,00	56,00	10.640,00
Comercial João Afonso Ltda.	53.437.315/0001.67	Cestas básicas – Funcionários públicos	113,06	711	80.385,66
Com. Terapêutica Recanto Renascer Ltda ME	08.774.223/0001.18	Mensalidade em clínica de reabilitação para internação e tratamento de 01 menor dependente químico – Conselho Tutelar			300,00
Consórcio Interm. Vales dos Rios Tietê-Paraná	54.713.813/0001-58	Pagamento de consórcio do Rio Tietê-Paraná			170,00
CREA – Cons. Reg. Eng. Arqu. Agr. Est. SP	60.985.017/0001.77	Pagamento de A.R.T.			120,00
Deise Ap. Ferreira da Silva ME	09.251.322/0001.88	Prestação de serviços consistente no transporte de alunos da zona rural à cidade de Brotas e vice e versa durante o ano letivo de 2.008			6.130,56
Doracy Áurea Martinelli Macedo	120.094.698-79	Pagamento de aluguel da Creche Municipal Pequeno Polegar			550,00
EMA – Com. Serv. Process. Dados Ltda ME	08.409.357/0001.30	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			795,97
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/1386-44	Prestação de serviços postais – CORREIOS			6.283,60
Empresa Brasileira de Telecom. - Embratel	33.530.486/0035.78	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			111,10
Elisângela de Fátima Azanha EPP	01.719.204/0001.40	Pedrisco – metro cúbico – Tomada de Preços nº 002/2.008	51,98	100	5.198,00
Elisângela de Fátima Azanha EPP	01.719.204/0001.40	Pó de pedra – metro cúbico – Tomada de Preços nº 002/2.008	51,98	25	1.299,50
Elisângela de Fátima Azanha EPP	01.719.204/0001.40	Pedra 2 – metro cúbico – Tomada de Preços nº 002/2.008	46,98	200	9.396,00
Elisângela de Fátima Azanha EPP	01.719.204/0001.40	Pedra 1 – metro cúbico – Pregão Presencial nº 008/2.008	46,40	60	2.784,00
Espólio de Júpiter Nicolela	317.832.798-34	Pagamento de aluguel do imóvel do Prev Cidade			704,61
Espólio de Romeu Brino e Sua Mulher	356.627.438-00	Pagamento de aluguel para abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde			750,00
Fundação Apoio Inst. Des. Cient. Tecnol. FAI	66.991.647/0001.30	Pagamento de mensalidade do Curso oferecido pela UFSCAR – Educação Infantil e a escola de 09 anos: Pesquisa e Gestão do Cotidiano Escolar – Sec. Mun. Educação			140,00
Fundação Dr. Amaral Carvalho	50.753.755/0001.35	Exame de ecocardiograma – un – Sec. Ação Social	135,00	4	1.350,00

junho_08

Griffon Serviços & Associados S/C Ltda	05.329.957/0001.08	Prestação de serviços em disponibilizar pela rede da Internet toda publicação do Diário Oficial do Estado, Poder Judiciário, Caderno 3 e TRT 15ª Região			400,00
Gonçalves Som Promoções e Prod. Ltda EPP	04.253.244/0001.37	Contratação de prestação de serviços de som com emprego de equipamentos			3.554,43
Hospital Santa Therezinha	45.775.608/0001.26	Prestação de serviços de atendimentos básicos de saúde			32.647,10
Hospital Santa Therezinha	45.775.608/0001.26	Prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência			46.665,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001.00	Publicações de Atos Administrativos no Diário Oficial da União			303,70
Imprensa Oficial do Estado S/A– IMESP	48.066.047/0001.84	Publicações de Atos Administrativos Obrigatórios			7.596,24
Ipiranga Asfaltos S/A	59.128.553/0001.77	Emulsão asfáltica do tipo RR 2C – kg – Pavimentação e Artefatos de Concreto – Pregão Presencial nº 007/2.008	0,9229	20.726	19.128,12
Jaime Rocha de Oliveira e Mulher	328.712.878-72	Pagamento de aluguel do imóvel do NAAPS			800,00
Jorge de Moraes Prado Filho	388.619.848-00	Exame de endoscopia digestiva – un – Sec. Ação Social	53,00	20	1.060,00
Jorge de Freitas Macedo	614.074.378-87	Pagamento de aluguel de imóvel para abrigar excedentes da Escola Municipal “Álvaro Callado”			400,00
Laboratório São Lucas de Brotas S/C Ltda.	03.095.426/0001.64	Prestação de serviços de exames laboratoriais			537,12
Laticínios Tavalaro Ltda	57.410.466/0001.82	Leite pasteurizado – litros - (Sec. Ação Social e Cozinha Piloto)	1,37	4.682	6.414,34
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Contratação de profissional para ministrar um Curso Básico de Informática à 150 funcionários públicos municipais que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos básicos em Word, Excell, Windows e demais temas inerentes à informática – Gabinete do Prefeito			1.145,00
Maria Dalva Lourenceti	286.575.078.70	Prestação de serviços consistente na aplicação de testes neuropsicológicos em crianças atendidas no Projeto Brotando Vida			895,00
Mário Aparecido Carcanholo e outros	328.712.798-53	Pagamento de aluguel de instalação indústria- W.M. SILVA CONFECÇÕES-ME			760,00
Macchione Proj. Const. E Pavim. Ltda	49.654.395/0001.35	Contratação de serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais, públicos, institucionais, privados, resíduos das lixeiras fixas na cidade, coleta seletiva e fornecimento de containeres - Meio Ambiente			34.656,00
Maxiconsult Ass. Consult. Pública Ltda	08.496.850/0001.34	Prestação de serviços de consultoria e assessoria em Administração Pública – Sec. Planejamento, Adm. E Finanças			6.550,00
Mira Distrib. de Produtos Alimentícios Ltda	05.971.193/0001.41	Preparado para pães – caixa de 10 kg – Cozinha Piloto	60,00	3	180,00
Mira Distrib. de Produtos Alimentícios Ltda	05.971.193/0001.41	Fermento fresco – pacote de 500 grs – Cozinha Piloto	3,15	140	441,00
N.T.A. Novas Técnicas de Asfaltos S/A	03.037.291/0001.80	Asfalto diluído do tipo CM 30 – kg – Pavimentação e Art. Concreto	1,78	13.150	23.407,00
Pedreira Nova Fortaleza Ltda	46.082.624/0002.87	Pedra 2 – metro cúbico – Pregão Presencial nº 008/2.008	44,00	200	8.800,00
Petrobras Distribuidora S.A.	34.274.233/0360.42	Emulsão asfáltica do tipo RR 2C – kg	0,8561	28.390	24.304,68

junho_08

Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda	02.913.444/0004.96	Gasolina comum – litro	2,095	20.000	41.900,00
Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda	02.913.444/0004.96	Álcool hidratado – litro	1,095	10000	10.950,00
Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda	02.913.444/0004.96	Óleo diesel – litro	1,66	55.123,48	91.504,98
Reinaldo Galhardo s sua mulher	038.345.428-06	Pagamento de aluguel para instalação do Departamento Pessoal			485,00
Rodrigo Camilo P de Carvalho ME	01.348.175/0001.57	Fornecimento de refeições do tipo marmitek para os integrantes da Base de Bombeiros de Brotas – un	6,45	361	2.328,45
Rogério Munhoz Figueiredo	056.437.108-46	Pagamento de aluguel do imóvel do CRAS			400,00
Roni E. Cassucio e Dalva N. Cassucio	260.420.518-14	Pagamento de aluguel p/ instalação indústria Zé Coco Com. Mad. Ltda			600,00
Sandra Dalla Déa Bin ME	05.096.718/0001.47	Desenvolvimento e Coordenação do Projeto Educ’ Ação			6.069,00
Sandra Cristina Olanda	09.466.365/0001.80	Recarga de gás P/45 – un – Merenda Escolar	116,90	11	1.285,90
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Cesta básica – Secretaria de Ação Social e Projeto Brotando Vida	49,90	165	8.233,50
Stavias Stanoski Terrapl. Pav. Obras Ltda	56.395.510/0001.60	Pó de pedra – metro cúbico – Pregão Presencial nº 008/2.008	46,50	80	3.720,00
Stavias Stanoski Terrapl. Pav. Obras Ltda	56.395.510/0001.60	Pedrisco – metro cúbico – Pregão Presencial nº 008/2.008	44,00	100	4.400,00
Signori Terrapl. Com. E Pavimentação Ltda	03.657.794/0001.59	Horas de escavadeira hidráulica – Sec. Obras	144,80	50	7.240,00
Signori Terrapl. Com. E Pavimentação Ltda	03.657.794/0001.59	Horas de retroescavadeira – Sec. Obras	52,44	80,5	4.221,42
Signori Terrapl. Com. E Pavimentação Ltda	03.657.794/0001.59	Horas de pá carregadeira – Sec. Obras	64,48	24,5	1.579,76
Signori Terrapl. Com. E Pavimentação Ltda	03.657.794/0001.59	Horas de caminhão basculante – Sec. Obras	54,48	12,5	681,00
Segundo Tabela de Notas da Comarca Brotas	49.634.371/0001-14	Autenticações de documentos			760,98
Silvia Regina Galhardo Saccardo e seu Marido	051.659.888-05	Pagamento de aluguel do imóvel do Pró Mulher			800,00
Sílvio César Del Bel	341.960.828-40	Pagamento de aluguel do imóvel da Creche Campos Eliseos			628,37
Telefônica Telecomunicações de São Paulo S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			24.766,55
Telefônica Telecomunicações de São Paulo S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de IP Internet			1.882,13
Tim Celular S.A.	04.206.050/0001.80	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos celulares pós pagos			194,55
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	51.174.001/0001.93	Pagamento de diligências			53,26
Vanderlei Joel Ballmann Sistemas	05.597.375/0001.02	Desenvolvimento e locação de sistemas de informática			12.400,00
Vitória Com. Prod. De Limpeza Ltda	04.184.802/0001.50	Prestação de serviços consistente na varrição diária de vias públicas – Meio Ambiente			3.465,00
Vicente, Quinhoneiro & Cia Ltda ME	09.244.193/0001.09	Pagamento de curso intensivo à introdução à terapia cognitiva, na cidade de Bauru – SP, para 02 funcionárias do NAAPS – Sec. Saúde			280,00
Via Fast Provedor de Internet Ltda-ME	05.509.060/0001-58	Serviço de provedor de acesso à internet à rádio – mensalidade	90,00	4	360,00
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Recarga de crédito p/ aparelho celular pré pago – Ass. Comunicação	200,00	1	200,00
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Recarga de crédito p/ aparelho celular pré pago – Sec. Saúde	200,00	1	200,00
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Recarga de crédito p/ aparelho celular pré pago – Dep. Planejamento	200,00	1	200,00

junho_08

Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Recarga de crédito p/ aparelho celular pré pago – Sec. Educação	200,00	2	400,00
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Recarga de crédito p/ aparelho celular pré pago – Sec. Obras	200,00	1	200,00
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos celulares			12.555,88
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	Recarga de gás oxigênio medicinal em cilindro G Sec. Saúde	55,5974	4	222,39
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	Locação de equipamento de oxigênio medicinal composto de: concentrador, regulador de pressão, cilindro de 6 m3 e base de apoio, para paciente carente – Sec. Ação Social			350,00
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	Recarga de gás oxigênio medicinal em cilindro PP – Sec. Saúde	55,59	2	111,18
José Antônio Garbino	793.658.338-58	Pagamento de exame médico de eletroneuromiografia de membro superior esquerdo para paciente carente – Sec. Ação Social			170,00
D.F. Ind.Com. Serralheria e Toldos Ltda ME	02.622.665/0001.62	Contratação de Empresa, devidamente registrada no CREA, sob o regime de empreitada por preço global, para execução de obra consistente na construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Conjunto Habitacional “Wilson Hélio de Albuquerque Pinheiro”, na Praça Maria Aparecida Pinheiro Paiva, Bairro Taquaral – Jardim Felicidade, na cidade de Brotas-SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários – Esporte e Recreação			177.254,54
Estrutec Estruturas Metálicas e Const. Ltda	05.534.740/0001.21	Contratação de Empresa, devidamente registrada no CREA, sob regime de empreitada por preço global, para execução de obra de construção de galerias de águas pluviais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, e equipamentos necessários à execução da mesma – Pavimentação e Artefatos de Concreto			183.678,10
S.A. Jauense de Automóveis e Com. SAJAC	50.746.973/0001.42	Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, com capacidade para transportar até 09 passageiros – Vigilância Sanitária	41.000,00	1	41.000,00
Shark S/A Máquinas para Construção	06.224.121/0001.01	Pá carregadeira, zero horas, de fabricação nacional, ano de fabricação 2.008 – Meio Ambiente	273.000,00	1	273.000,00
Serralheria Faro Ltda ME	56.125.453/0001.07	Prestação de serviços consistente na confecção e instalação de prateleiras em chapas metálicas, estrutura metálica de espelho, porta metálica de encaixe e porta de entrada na banca de revistas, jornais e produtos turísticos da Praça Amador Simões			7.650,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Turbina com kits para ônibus escolar Mercedes Benz – 8409991 – peça	2.150,00	1	2.150,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Tanque para ônibus Mercedes Benz – M194D – peça	415,00	2	830,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Coletor de escape para ônibus Mercedes Benz – TC33 – peça	600,00	2	1.200,00
Leonardo V. Rodrigues & Cia Ltda	03.982.009/0001.33	Bateria para ônibus Mercedes Benz – 150 MB – unidade	345,00	6	2.070,00

junho_08

Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Engrenagem e rolamento de câmbio p/ ônibus Mercedes Benz – G 3 – 60 – conjunto	3.255,00	1	3.255,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Ponta de eixo para ônibus Mercedes Benz – 214 – peça	407,50	2	815,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Filtro de ar para ônibus Mercedes Benz – CA 3295 – peça	60,00	10	600,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Válvula de freio estacionário para ônibus Mercedes Benz – AR 1113 – peça	220,00	2	440,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Chave de seta para ônibus Mercedes Benz - - IM11113 – peça	90,00	4	360,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Terminal de direção para ônibus Mercedes Benz - - originais – peça	60,00	10	600,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Espelho retrovisor para ônibus Mercedes Benz – BP 20 – peça	20,00	10	200,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Motor de partida completo para ônibus Mercedes Benz – JF24 – peça	800,00	1	800,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Mola dianteira para ônibus Mercedes Benz - - 1313 – conjunto	1.310,00	1	1.310,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Bomba d'água para ônibus Mercedes Benz – UB 314 – peça	330,00	2	660,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Barra de direção para ônibus Mercedes Benz – N 513 – peça	430,00	1	430,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Cilindro de embreagem para ônibus Mercedes Benz – RCCE 0035 – peça	110,00	2	220,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Catraca de freio para ônibus Mercedes Benz – 6015 – peça	90,00	2	180,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Suporte de molejo traseiro para ônibus Volkswagen – 16180 – peça	300,00	4	1.200,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Farol para ônibus Volkswagen – 01.01.92 – peça	80,00	4	320,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Servo de embreagem para ônibus Volkswagen – 9700511280 – peça	680,00	2	1.360,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Correia do ventilador para microônibus Volare – 0523 – peça	40,00	4	160,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Rolamento de polia para microônibus Volare – 17092 – peça	50,00	8	400,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Escapamento para microônibus Volare – VOL32 – conjunto	500,00	1	500,00
Galhardo & Cia de Brotas Ltda EPP	49.634.256/0001.40	Cinto de segurança com 3 pontos para kombi Volkswagen – CIN0133 – peça	100,00	4	400,00
Leonardo V. Rodrigues & Cia Ltda	03.982.009/0001.33	Bateria para kombi Volkswagen – 60 AMP – unidade	142,70	1	142,70
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Máquina de vidro para kombi Volkswagen – R 4.171-D – peça	35,00	4	140,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Kit de embreagem para kombi Volkswagen – 620302800 – peça	190,00	4	760,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Barra direita fixa para kombi Volkswagen – N141 – peça	77,00	4	308,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Junta deslizante para kombi Volkswagen – 156-169 – peça	98,00	6	588,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Solupam – tambor de 50 litros	136,00	3	408,00
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Ativado – tambor de 50 litros	136,00	3	408,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Aço CA 50 3/8 – barra de 12 metros – Sec. Obras e Serviços	25,00	150	3.750,00
V.S.V. Mat. Para Construção Ltda ME	05.542.933/0001.24	Aço CA 50 1/4 - barra de 12 metros – Sec. Obras e Serviços	12,55	300	3.765,00

junho_08

Irmãos Pessa Ltda ME	45.775.970/0001.05	Tubo redondo 1 ¾ – 3,75 mm de parede – barra de 06 metros – Sec. Obras e Serviços	115,00	20	2.300,00
Irmãos Pessa Ltda ME	45.775.970/0001.05	Ferro redondo mecânico 1 ½ – barra de 06 metros – Sec. Obras e Serviços	259,58	18	4.672,44
V.S.V. Mat. Para Construção Ltda ME	05.542.933/0001.24	Aço CA 50 5/16 – barra de 12 metros – Sec. Obras e Serviços	18,80	300	5.640,00
Robes & Robes Ltda EPP	71.593.420/0001.77	Corrente galvanizada – 05 mm – kg – Sec. Obras e Serviços	10,90	100	1.090,00
Robes & Robes Ltda EPP	71.593.420/0001.77	Corrente galvanizada – 03 mm – kg – Sec. Obras e Serviços	22,60	27	610,20
Adelina Ap. Lopes Valente ME	57.972.598/0001.06	Areia grossa – metro cúbico – Sec. Obras e Serviços	26,00	105	2.730,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Areia média – metro cúbico – Sec. Obras e Serviços	26,00	78	2.028,00
Adelina Ap. Lopes Valente ME	57.972.598/0001.06	Areia fina – metro cúbico – Sec. Obras e Serviços	26,00	30	780,00
Jordani Materiais de Construção Ltda ME	05.403.013/0001.25	Laje com lajotas / trilhos para forro – vão de 3,50 mts. - metro quadrado – Sec. Obras e Serviços	20,30	70	1.421,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Selador acrílico para parede – balde de 18 litros – Sec. Obras e Serviços	83,00	15	1.245,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Tinta latex acrílico fosco externo – barcelona – balde de 18 litros – Sec. Obras e Serviços	210,025	12	2.520,30
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Cimento CII – saco de 50 kg. – Sec. Obras e Serviços	17,90	300	5.370,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Tijolo cerâmico com 8 furos – milho – Sec. Obras e Serviços	354,00	15	5.310,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Chapa galvanizada 26 – medindo 2 x 1 mts. - peça – Sec. Obras e Serviços	45,03	128	5.763,84
José Júnior Rodrigues Pimenta ME	02.261.616/0001.41	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CPV 2963 (caminhão Ford Cargo 2422): revisar os molejos dianteiros e traseiros.			3.371,40
Rogério Fernando Gastaldi ME	01.479.331/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CNP 8532 (caminhão Volkswagen 13180): funilaria e pintura no paralamas dianteiro do lado direito.			410,00
Of. Mec. Auto Pcs. Santa Luzia Ltda ME	00.969.504/0001.14	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no Tanque estacionário de piche: recuperação completa do tanque com emprego de chapas			2.061,15

junho_08

José Henrique Pessa	48.647.911/0001.31	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CPV 2953 (caminhão Mercedes Benz L1113): revisão nos molejos traseiros, alongamento do chassi, troca do chassi, troca do cardan completo e cruzetas.			2.945,60
Dotto & Dotto Com. Auto Peças Ltda	65.582.421/0001.13	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa GMJ 1562 (camioneta D20 – Custom General Motors): revisão completa no câmbio, embreagem e para-choque dianteiro.			1.826,00
Macedo & Cia de Brotas Ltda ME	56.638.711/0001.40	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa BVZ 5743 (microônibus Ásia Motors): serviço de funilaria e pintura na traseira e lateral direita e esquerda do microônibus escolar.			2.035,00
José Henrique Pessa	48.647.911/0001.31	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa BXG 4485 (ônibus Mercedes Benz): serviço de recuperação total do assoalho do ônibus escolar.			2.688,60
Benta de Oliveira Almeida ME	08.883.850/0001.97	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa BPY 9506 (ônibus Mercedes Benz): serviço de revisão no diferencial do ônibus escolar.			2.351,00
Rocha & Jesus Ltda ME	01.096.046/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, nos veículos placas CPV 2938 e CPV 2965 (kombis Volkswagen): serviço de retífica completa nos motores 1600 injeção à gasolina			5.425,30
Benta de Oliveira Almeida ME	08.883.850/0001.97	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa BXF 1570 (ônibus Mercedes Benz): serviço de revisão na caixa de direção do ônibus escolar			1.274,00
Rocha & Jesus Ltda ME	01.096.046/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CPV 2971 (kombi Volkswagen): serviço de revisão na suspensão dianteira e freios dianteiros e traseiros.			1.698,50

Rocha & Jesus Ltda ME	01.096.046/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CMW 3455 (ambulância S10 General Motors): revisão completa no sistema de injeção.			740,00
Rocha & Jesus Ltda ME	01.096.046/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CPV 2936 (kombi Volkswagen): revisão completa no câmbio da kombi.			1.179,20
Rocha & Jesus Ltda ME	01.096.046/0001.19	Prestação de serviços consistente na manutenção e revisão com fornecimento de peças originais / produtos e materiais necessários, no veículo placa CPV 2950 (gol Volkswagen): revisão geral no sistema de ignição, injeção eletrônica, combustível e freios			1.206,30
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Água ráz - galão de 05 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	23,02	15	345,30
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Argamassa cimento-cola para piso cerâmico – saco de 20 kg – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	4,70	50	235,00
Jordani Materiais de Construção Ltda ME	05.403.013/0001.25	Zarcão – galão 3,6 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	26,95	50	1.347,50
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa d'água nº 100 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,60	100	60,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa d'água nº 80 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,60	100	60,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa Ferro nº 100 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,26	100	26,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Lixa Ferro nº 120 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,75	100	75,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Lixa papel para parede nº 100 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,75	100	75,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa papel para parede nº 320 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,26	100	26,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa papel para parede nº 400 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,26	100	26,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Lixa papel para parede nº 80 – folha – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	0,34	100	34,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Massa corrida, á base de água - PVA - balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	23,50	3	70,50

junho_08

Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Rejunte para piso cinza escuro – pacotes de 01 kg – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	1,75	200	350,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Selador acrílico, para base de parede, com pintura a látex - balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	28,40	60	1.704,00
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Tinner - galão de 05 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	20,75	6	124,50
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Tinta esmalte sintético brilhante, na cor: azul Del Rey - galão de 3,6 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	27,90	35	976,50
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Tinta látex acrílica premium, composta de resina a base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, na cor branco – balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	83,08	5	415,40
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Tinta látex acrílica premium, composta de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, na cor roma – balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	100,30	30	3.009,00
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Tinta látex acrílica premium, composta de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, na cor hortelã - balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	100,30	30	3.009,00
Rubens Bezerra da Silva Acessórios ME	08.241.902/0001.21	Tinta látex acrílica premium, composta de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, na cor camurça - balde de 18 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	83,08	15	1.246,20
Jordani Materiais de Construção Ltda ME	05.403.013/0001.25	Verniz fosco - galão de 3,6 litros – Obra de construção no novo prédio administrativo da Prefeitura Mun. Brotas	33,02	20	660,40
Marisa H. C. De Oliveira ME	00.018.392/0001.16	Aparelho celular pré pago para o nº 14 9778 6824 – Sec. Obras	149,00	1	149,00
Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Calça em tecido oxford na cor preto, modelo social, sendo: 02 peças no tamanho 40, 02 peças no tamanho 42 e 4 peças no tamanho 44 – un – Administração de Materiais	60,00	8	480,00
Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Camiseta em malha com lycra, na cor branco, manga curta, sendo: 02 peças no tamanho M e 06 peças no tamanho G – un – Administração de Materiais	25,00	8	200,00

junho_08

Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Calça em tecido oxford na cor preto, modelo social, sendo: 02 peças no tamanho 40, 01 peça no tamanho 42, 01 peça no tamanho 44 e 02 peças no tamanho 46 – un – Diretoria Financeira	60,00	6	360,00
Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Camiseta em malha com lycra, na cor branco, manga curta, sendo: 02 peças no tamanho M, 02 peças no tamanho G e 02 no tamanho XG – un – Administração de Materiais	25,00	6	150,00
Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Calça em tecido oxford na cor preto, modelo social, sendo: 02 peças no tamanho 38, 06 peças no tamanho 42 e 04 peças no tamanho 44 – un – Assessoria de Comunicação	60,00	12	720,00
Daniel Rabello EPP	65.675.043/0001.12	Camiseta em malha com lycra, na cor branco, manga curta, sendo: 02 peças no tamanho P, 02 peças no tamanho M e 10 peças no tamanho G – un – Administração de Materiais	25,00	14	350,00
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Fornecimento de 04 refeições do tipo marmítex – un – para equipe da UNESP que realizarão o mutirão de oftalmologia no dia 27/06/2.008 – Sec. Saúde	5,50	4	22,00
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Refrigerante – lata de 350 ml – para equipe da UNESP que realizarão o mutirão de oftalmologia no dia 27/06/2.008 – Sec. Saúde	1,50	4	6,00
Técnica Diesel Cerbasi Ltda	51.277.168/0002.60	Revisão e manutenção da máquina retroescavadeira case 580 H, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Obras			1.658,18
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Nobreak 800 VA – un – Meio Ambiente	378,00	1	378,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Gabinete vertical – un – Meio Ambiente	77,00	1	77,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Monitor de 17” - un – Meio Ambiente	575,00	1	575,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	HD de 160 GB – un – Meio Ambiente	126,20	1	126,20
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Soft microsoft Windows vista business full – un – Meio Ambiente	506,70	1	506,70
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Soft microsof Windows vista business full – un – Gabinete do Prefeito	506,70	1	506,70
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Nobreak 800 VA – un – Procuradoria Jurídica	378,00	1	378,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Soft microsof Windows vista business full – un – Procuradoria Jurídica	506,70	1	506,70
F.C. Ferreira Cabreuva ME	08.531.144/0001.86	Paralelepípedo – milheiro – Sec. Obras	1.000,00	2	2.000,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Impressora laser jet P2015DN – 27 páginas por minuto – un – Adm. De Materiais	958,00	1	958,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Estabilizador bivolt 1Kva – un – Adm. Materiais	184,00	1	184,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Impressora laser jet P2015DN – 27 páginas por minuto – un – Diretoria Financeira	958,00	1	958,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Estabilizador bivolt 1Kva – un – Diretoria Financeira	184,00	1	184,00

junho_08

Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Impressora laser jet P2015DN – 27 páginas por minuto – un – C.P.D.	958,00	1	958,00
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Estabilizador bivolt 1Kva – un – C.P.D.	184,00	1	184,00
Pró Óptica Comercial Ltda ME	65.996.431/0001.03	Revisão e manutenção de um projetor multimídia marca Sony, modelo VPL CS5, com limpeza geral da parte óptica e mecânica e troca do LCD azul – Gabinete do Prefeito			850,00
Oreste Barbosa da Silva ME	60.353.000/0001.05	Serviço de instalação de rede elétrica em um laboratório de informática destinado ao Projeto Tele Centro – Biblioteca Municipal			1.500,00
Bernasconi Cia Ltda	59.608.281/0042.80	TV colorida tela plana 21”, com controle remoto, 110 V – un – Sec. Mun. Educação	390,40	1	390,40
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Sistema operacional Windows XP profissional versão OEM – un – Gabinete do Prefeito	317,20	1	317,20
Caesp Com. Equipamentos e Serviços Ltda ME	03.572.885/0001.91	Notebook novo, sem uso anterior e com as seguintes características: processador de no mínimo 2.0 GHZ, memória Ram de no mínimo 01 GB, tela de 15.4”, HD de no mínimo 120 GB, gravador de DVD – un – Gabinete do Prefeito	1.510,30	1	1.510,30
Pro Óptica Comercial Ltda ME	65.996.431/0001.03	Aparelho data show com as seguintes características: iluminação 2.000 ansi lumens, resolução 800 x 600 (SVGA), lente zoom ótico e digital, bi-volt automático, peso 2,5 kg, garantia de 01 ano no Brasil – un – Gabinete do Prefeito	3.500,00	1	3.500,00
Copiadora Digital Ltda ME	03.374.024/0001.07	Revisão e manutenção em uma copiadora ricoh AF 1113, com fornecimento de peças se necessário – Ensino Profissionalizante			635,00
Copiadora Digital Ltda ME	03.374.024/0001.07	Revisão e manutenção em uma copiadora sharp 1530, com fornecimento de peças se necessário – Diretoria Financeira			205,00
S.V.C. Laser Comercial Ltda EPP	73.091.936/0001.49	Revisão e manutenção do duplicador rizograf CR 1630, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Mun. Educação			225,00
Vanderleia Galdino da Silva & Cia Ltda ME	08.888.833/0001.42	Reprodução de 20.000 livretos coloridos – Sec. Turismo			6.500,00
Panorama Diário Cial Publicidade Ltda	03.318.040/0001.74	Publicação em jornal de circulação no Estado de São Paulo, do aviso do Pregão Presencial nº 012/2.008 – Adm. De Materiais			72,00
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Confecção de 13 baners, sendo: 12 baners plotados em polietileno, medindo 0070 x 2,20 mts e 01 baner digital em lona medindo: 2,20 x 1,20mts – para divulgação da 1a feira de troca de livros e informações – Cultura			342,80
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Serviço de silkagem de 12 faixas de polietileno medindo 4 mts x 70 cm – para divulgação sobre o asfaltamento na Rua João Malagutti e a obra de recapeamento asfáltico do Bairro do C.D.H.U – Sec. Obras			576,00

junho_08

Di Toro e Carça Ltda	56.181.696/0001.54	Fornecimento de um coffe break contendo: produtos assados, bolos, bolacha, suco, café e torrada, para aproximadamente 25 pessoas – para o encerramento do treinamento de atualização do Calendário Vacinal do Estado de São Paulo – Sec. Saúde			149,25
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Serviço de silkagem em 02 faixas de polietileno medindo 3 mts x 70 cm – para divulgação da festa junina do Bairro Patrimônio de São Sebastião – Cultura			72,00
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Tecido ober branco – rolo – Projeto Espaço Amigo	74,39	1	74,39
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Tecido ober colorido – rolo – Projeto Espaço Amigo	97,35	1	97,35
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Agulha nº 24 – pacote com 10 uns – Projeto Espaço Amigo	2,21	4	8,84
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Agulha nº 22 – pacote com 10 uns – Projeto Espaço Amigo	2,48	2	4,96
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Agulha de máquina – pacote com 10 uns – Projeto Espaço Amigo	3,06	1	3,06
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Plástico transparente – metro – Projeto Espaço Amigo	6,00	12	72,00
Fundação Brasileira de Contabilidade	02.428.413/0001.05	Pagamento de inscrição para o seminário de contabilidade para funcionária da Diretoria Financeira, nos dias 04 e 05 de Agosto de 2.008, na cidade de São Paulo – SP – Diretoria Financeira			30,00
Copiadora Digital Ltda ME	03.374.024/0001.07	Serviço de manutenção corretiva e preventiva na copiadora Sharp AR 5015 – Sec. Mun. Educação			664,00
S.A. Jauense de Automóveis e Com. SAJAC	50.746.973/0001.42	Serviço de revisão obrigatória do veículo oficial saveiro 1.6 VW, placa DBA 7361, revisão dos 10.000 km percorridos, com fornecimento de peças ou produtos necessários – Sec. Obras			230,00
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0047.04	Refrigerador com capacidade total de 280 litros – un – Vigilância Sanitária	699,00	1	699,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Lençol hospitalar – rolo de 70 cm de largura x 50 mts – Sec. Saúde	8,50	5	42,50
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Papel para ultra-som 110 mm x 20 m UPP 110 S – caixa com 10 rolos – Sec. Saúde	280,00	1	280,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Estetoscópio duplo infantil – un – Centro de Saúde	26,00	1	26,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Álcool gel hidratada 70% com dispositivo – frasco de 430 ml – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	6,00	1	6,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Coletor de urina adulto – pacote com 100 uns – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	21,50	2	43,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Sonda uretral nº 12 – unidade – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	0,40	160	64,00
Cirúrgica Interior Ltda ME	59.500.983/0002.59	Compressa de gaze estéril com 13 fios – pacote com 05 uns – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	0,23	150	34,50

junho_08

Drogaria Nossa Senhora das Dores Ltda	48.647.564/0001.47	Cloridrato de lidocaína em geleia – anestésico para uretra para introdução de sonda e outros procedimentos endo uretrais – bisnaga de 20 mg/g – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	4,57	30	137,10
Drogaria Nossa Senhora das Dores Ltda	48.647.564/0001.47	Óleo mineral – frasco de 100 ml – para paciente com lesão na medula – Sec. Saúde	4,90	3	14,70
Drogaria Santinelli Ltda ME	03.534.084/0001.31	Loção oleosa a base de age e vitaminas (manutenção de integridade da epiderme) – frasco de 250 ml -Sec. Saúde	31,75	1	31,75
Di Toro e Carça Ltda	56.181.696/0001.54	Pão francês de 50 grs – kg – Programa Espaço Amigo	2,99	60	179,40
Di Toro e Carça Ltda	56.181.696/0001.54	Pão francês de 50 grs – kg – Projeto PETI	2,99	60	179,40
Javep Veículos, Peças e Serviços Ltda	50.752.211/0001.59	Serviço de revisão de 50.000 km do veículo Chevrolet modelo Vectra sedan 2.0 flexpower, placa CPV 2991, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Obras			1.144,99
José Antônio Garbino	793.658.338/68	Pagamento de exame médico de eletroneuromiografia de membros superiores direito e esquerdo para paciente carente – Sec. Ação Social			250,00
Drogaria Santinelli Ltda ME	03.534.084/0001.31	Medicamento de insulina aspart em caneta, novoradip flexpen para paciente carente – Sec. Ação Social			319,20
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Reparo de HT motorola PRO 3150 – un – Sec. Saúde	30,00	2	60,00
Cooperativa Paulista de Teatro	51.561.819/0001.69	Contratação da “Cia Dedo de Prosa” para apresentação na 1ª Feira de Troca de Livros e Informações Literárias no dia 07/07/2.008, na Praça Amador Simões – Diretoria de Cultura			1.270,00
L.F. Roim ME	00.921.053/0002.26	Par de lentes oftalmológicas especiais orgânicas e surfacadas – Sec. Ação Social	55,00	1	55,00
Antônio Carlos de Souza Lima Brotas ME	01.814.541/0001.16	Divisória em material eucatex na cor gelo, com perfil naval, pintura eletrostática, medindo 2,85 x 3,81, com uma porta – un – Sec. Saúde	680,00	1	680,00
V.B.S. Com. Comércio e Promoções Ltda ME	04.263.651/0002.06	Serviço de revelação de 184 fotos digitais medindo 10 x 15 cm – Fiscalização			184,00
Maurício Ferreira Brotas ME	00.728.328/0001.29	Prestação de serviços consistente no enrolamento do motor WEG 1 ½ cavalos e manutenção de 02 bombas de água da piscina do Centro Comunitário e Urbano de Brotas – Sec. Obras			360,00
Antônio Carlos de Souza Lima Brotas ME	01.814.541/0001.16	Quadro com moldura em madeira média, duratex e vidro anti reflexo, medindo 1,40 x 0,90 mm – un – Sec. Turismo	128,00	1	128,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Cartão de identificação colorido – padrão bancário – un – Departamento Pessoal	8,00	14	112,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Cordão sem personalização com regulagem – un – Departamento Pessoal	1,50	13	19,50
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Bolsa em PVC cristal – vertical – un – Departamento Pessoal	1,00	13	13,00

junho_08

Editora Amigos da Natureza Ltda	04.096.738/0001.55	Jornais “Amigos da Natureza” Edição Especial – Mundo Sustentável, para ser distribuído nas Escolas da Rede Municipal – Ensino Fundamental	1,50	750	1.125,00
Samapi Cirúrgica Ltda EPP	05.464.427/0001.64	Negatoscópio de parede – 01 corpo – un – U.B.S. Bairro Taquaral	165,00	1	165,00
Panorama Diário Cial Publicidade Ltda	03.318.040/0001.74	Publicação em jornal de circulação no Estado de São Paulo, do Aviso da Tomada de Preços nº 024/2.008 e Pregões Presenciais nº 09,10 e 11/2.008 – Adm. De Materiais			144,00
Magu’s Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Confecção de 05 faixas medindo 0,70 x 3,00 mts – para Campanha de Sangue – Sec. Saúde			134,85
Aristeu A Costa Cruz	46.199.337/0001.70	Reprodução de 250 adesivos para DVD – Sec. Turismo	1,70	250	425,00
Aristeu A Costa Cruz	46.199.337/0001.70	Reprodução de 250 capas para DVD – Sec. Turismo	1,22	250	305,00
Cristiano de Souza Amaro Bauru ME	05.572.792/0001.78	Reprodução de 1.500 pastas coloridas – Sec. Turismo	0,93	1.500	1.395,00
Laranjeira & Cia de Brotas Ltda ME	04.511.586/0001.00	Contratação da Banda Sérgio Augusto de Banda para apresentação nas Festividades do Aniversário do Bairro São João, no dia 22/06/2.008 – Diretoria de Cultura			1.200,00
Magu’s Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Serviço de silkagem em 04 faixas em polietileno medindo 0,70 x 3,00 mts – Diretoria de Cultura			108,96
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Contratação de Empresa prestadora de serviços de telefonia e comunicação para programação de frequência de 12 aparelhos comunicadores sendo: 09 HT, 02 aparelhos móveis e 01 base – Guarda Municipal			350,00
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Contratação de Empresa prestadora de serviços de telefonia e comunicação para programação de frequência de 07 aparelhos comunicadores sendo: 04 HT e 03 bases – Sec. Obras			245,00
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Contratação de Empresa prestadora de serviços de telefonia e comunicação para programação de frequência de 05 rádios comunicadores portáteis móveis da marca Motorola HT – Sec. Saúde			105,00
Inst. Est. Jurídicos Incent. Cultural – INEJURIC	09.042.611/0001.77	Inscrição para o Congresso de Direito nos dias 19 e 20 de Junho de 2.008 na cidade de Paulínia, para funcionária do Departamento Pessoal			240,00
José Amilton Franca Pereira Júnior ME	07.396.092/0001.10	Contratação de 03 profissionais integrantes de um espetáculo teatral circense para interação com as crianças no Evento denominado Sacode a Praça, no dia 07/06/2.008 – Gabinete do Prefeito			1.500,00
Sônia Regina Degrande Javaroni ME	38.785.895/0001.90	Confecção de 44 camisetas na cor preta, em malha de algodão, decote redondo, silkada, nos tamanhos: 08 P, 32 M e 04 G – Sec. Turismo			594,00
Tob Motores e Peças Jau Ltda EPP	04.517.180/0001.34	Serviço de retífica completa do motor da ambulância S10, placa CPV 2972, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Saúde			904,00

junho_08

Cia Paulista de Força e Luz – CPFL	33.050.196/0001-88	Execução de obra consistente na instalação de 37 conjuntos de iluminação pública de vapor de sódio de 100 W, instalação de 13 postes e aumento de rede no Conjunto Habitacional Brotas “D” - Sec. Obras			30.179,50
Comercial Automotiva Ltda	45.987.005/0236.43	Pneu radial 215/75, R17,5 – 12 lonas, borrachudo e sem câmara, para o ônibus Marcopolo Volare placa CMW 3627 – Ensino Fundamental	561,60	4	2.246,40
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Confecção de 10 faixas medindo 3 mts x 0,70 mts e 01 faixa medindo 2 m x 0,70 mts – Diretoria de Cultura			288,00
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Fornecimento de 25 refeições do tipo marmitex para 1ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite – Vigilância Sanitária	5,50	25	137,50
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Refrigerante – lata de 350 ml para 1ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite – Vigilância Sanitária	2,00	25	50,00
Adventure Style Com Roupas e Eq. Acess. ME	06.973.701/0001.93	Conjunto de agasalho em tãctel, composto de blusão e calça, sendo: 18 tamanho M e 02 tamanho P – para Equipe de Rafting da cidade de Brotas – Sec. Esportes	200,00	20	4.000,00
Adventure Style Com Roupas e Eq. Acess. ME	06.973.701/0001.93	Conjunto de lycra e elastan composto de blusa e calça, sendo: 09 tamanho M e 01 tamanho P – para Equipe de Rafting da cidade de Brotas – Sec. Esportes	175,00	10	1.750,00
Adventure Style Com Roupas e Eq. Acess. ME	06.973.701/0001.93	Bermuda em tãctel, com recorte, sendo: 32 nº 42, 04 nº 44 e 04 nº 40 – para Equipe de Rafting da cidade de Brotas – Sec. Esportes	29,00	40	1.160,00
Adventure Style Com Roupas e Eq. Acess. ME	06.973.701/0001.93	Camiseta em malha, com estampa, sendo: 27 tamanho M e 03 tamanho P – para Equipe de Rafting da cidade de Brotas – Sec. Esportes	24,00	30	720,00
Luiz Roberto Soubhia ME	06.322.182/0001.01	Conta acrílica – pacote com 100 grs – NAPS	12,00	4	48,00
Luiz Roberto Soubhia ME	06.322.182/0001.01	Tarrachas para brincos – pacote com 50 uns – NAPS	4,00	1	4,00
Luiz Roberto Soubhia ME	06.322.182/0001.01	Fio de nylon – anzol – nº 03 – pacote com 100 fios – NAPS	9,60	1	9,60
Luiz Roberto Soubhia ME	06.322.182/0001.01	Cristal acrílico – pacote com 10 grs – NAPS	9,60	10	96,00
Luiz Roberto Soubhia ME	06.322.182/0001.01	Missanga – cores sortidas – pacote com 100g rs – NAPS	1,00	15	15,00
Beco Bauru Com. Armarinhos Ltda	45.867.876/0001.78	Tecido sacaria na cor branca, 100% algodão – peça com 25 mts – NAPS	74,39	1	74,39
Tecnocoop Informática Ltda	28.194.652/0024.10	Serviço de revisão e manutenção em uma impressora laser HP Hewlwt Rackard 2.200 com fornecimento de peças se necessário – C.P.D.			890,00
Alexandre Amauri Ferreira	287.720.118-07	Contratação do grupo musical Avivamento Agape para apresentação na Praça Hildebrando Surian no dia 07/06/08 - Sec. Turismo			5.500,00

junho_08

Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Fechadura para tacógrafo – peça para ônibus escolar MB placa PBY 9506 – Ensino Fundamental	35,00	1	35,00
Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Cabo para tacógrafo – peça para ônibus escolar MB placa PBY 9506 – Ensino Fundamental	95,00	1	95,00
Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Redutor de velocidade – peça para ônibus escolar MB placa PBY 9506 – Ensino Fundamental	70,00	1	70,00
Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Porca de 3/8 – peça para ônibus escolar MB placa PBY 9506 – Ensino Fundamental	10,00	1	10,00
Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Casco de velocímetro – peça para ônibus escolar MB placa PBY 9506 – Ensino Fundamental	180,00	1	180,00
Marisa H. C. De Oliveira ME	00.018.392/0001.16	Aparelho celular pós pago para o nº 14 9661 1451 - Sec. Educação	159,00	1	159,00
Marisa H. C. De Oliveira ME	00.018.392/0001.16	Aparelho celular pré pago para o nº 14 9799 8825 – Vigilância Sanitária	159,00	1	159,00
M.R. Dos Santos Eventos Esportivos ME	09.526.219/0001.01	Contratação de empresa do ramo esportivo para organização, premiação, transporte de pistas, arbitragem, narração e divulgação do Evento esportivo: 5º Circuito Interior SP de Skate 2.008, com 21 etapas nas categorias mirim e iniciantes – Esporte e Recreação			1.800,00
Marlene Ap. Mantelli ME	04.718.055/0001.92	Par de lentes oftalmológicas – Sec. Ação Social	25,00	1	25,00
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Pepino – kg – Programa Espaço Amigo	0,90	30	27,00
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Cebola – kg – Programa Espaço Amigo	1,30	25	32,50
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Banana nanica – kg – Programa Espaço Amigo	0,90	45	40,50
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Maçã nacional – kg – Programa Espaço Amigo	1,59	45	71,55
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Tomate – kg – Programa Espaço Amigo	0,99	45	44,55
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Batata – kg – Programa Espaço Amigo	0,65	45	29,25
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Repolho – kg – Programa Espaço Amigo	0,49	30	14,70
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Cenoura – kg – Programa Espaço Amigo	0,95	25	23,75
Antônio Navarro Mercearia ME	06.960.519/0001.06	Ameixa seca solta – kg – Programa Espaço Amigo	13,59	5	67,95
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Ovo branco tipo 1 – dúzia – PETI	1,59	20	31,80
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Ovo branco tipo 1 – dúzia – Programa Espaço Amigo	1,59	20	31,80
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Alface – unidade – Programa Espaço Amigo	0,79	60	47,40
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Abacaxi – unidade – Programa Espaço Amigo	1,39	30	41,70
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Cheiro verde – maço – Programa Espaço Amigo	0,79	30	23,70
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Laranja – kg – Programa Espaço Amigo	0,69	50	34,50
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Alho – kg – Programa Espaço Amigo	3,49	10	34,90
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Mamão formosa – kg – Programa Espaço Amigo	0,99	30	29,70

junho_08

Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Couve – maço – Programa Espaço Amigo	0,79	25	19,75
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Alface – unidade – PETI	0,79	60	47,40
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Abacaxi – unidade – PETI	1,39	30	41,70
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Cheiro verde – maço – PETI	0,79	30	23,70
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Laranja – kg – PETI	0,69	50	34,50
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Alho – kg – PETI	3,49	10	34,90
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Mamão formosa – kg – PETI	0,99	30	29,70
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Couve – maço – PETI	0,79	25	19,75
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Pepino – kg – PETI	0,90	30	27,00
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Cebola – kg – PETI	1,30	25	32,50
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Banana nanica – kg – PETI	0,90	45	40,50
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Maçã nacional – kg – PETI	1,59	45	71,55
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Tomate – kg – PETI	0,99	45	44,55
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Batata – kg – PETI	0,65	45	29,25
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Repolho – kg – PETI	0,49	30	14,70
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Cenoura – kg – PETI	0,95	25	23,75
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Ameixa seca solta – kg – PETI	13,59	5	67,95
Frescar Com. Serv. Ar Condicionado Ltda	03.324.933/0003.94	Aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUS – frio – linha split – 110 V – Biblioteca Pública Municipal	1.197,00	2	2.394,00
Radi Imagem Prest. Serv. Rad. D. S. Carlos Ltda	08.664.272/0001.06	Pagamento de exame médico de ultra-sonografia com doppler das carótidas – bilateral – para paciente carente – Sec. Ação Social			120,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Confecção de 01 faixa medindo 0,70 cm x 3,00 mts para divulgação do Mutirão Oftalmológico do dia 27/06/2.008 no Centro de Saúde II – Sec. Saúde			29,97
Braz e Francisco Construções Ltda ME	09.156.549/0001.44	Serviço de elaboração de um projeto para reforma do prédio localizado na Rua José Martinelli, nº 39, onde passará a funcionar o Núcleo da 3a Idade – Sec. Ação Social			1.500,00
Frescar Com. Serv. Ar Condicionado Ltda	03.324.933/0003.94	Serviço de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças se necessário – Biblioteca Pública Municipal			960,00
José Rubens Carça ME	04.483.304/0001.08	Prestação de serviços de manutenção e limpeza de um bebedouro de água, com fornecimento de peças se necessário – U.B.S. Bairro Taquaral			55,00
Siumara Marrega ME	04.747.691/0001.42	Água mineral – caixa com 12 fracos de 510 ml – Diretoria de Cultura	5,88	30	176,40

junho_08

Sônia Regina Degrande Javarini ME	38.785.895/0001.90	Camiseta branca, malha de algodão, decote redondo, manga curta – silkado com a logomarca de Brotas – un – Campanha de sangue – Sec. Saúde	12,90	61	786,90
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Confecção de 01 faixa medindo 0,70 cm x 3,00 mts para divulgação da mudança do local da Campanha da Coleta de Sangues – Sec. Saúde			36,00
S.A. Jauense de Automóveis e Com. SAJAC	50.746.973/0001.42	Prestação de serviços de revisão dos 20.000 km percorridos do veículo VW modelo saveiro, placa DBA 7361, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Obras			339,73
Tratormec Com. Peças e Serviços Ltda EPP	00.478.546/0001.52	Porca sextavada 3/8” - peça para pá carregadeira caterpillar 930 – Estradas Municipais	0,25	8	2,00
Tratormec Com. Peças e Serviços Ltda EPP	00.478.546/0001.52	Arruelas BM 7145 - peça para pá carregadeira caterpillar 930 – Estradas Municipais	1,00	8	8,00
Tratormec Com. Peças e Serviços Ltda EPP	00.478.546/0001.52	Prisioneiros 7S6719 - peça para pá carregadeira caterpillar 930 – Estradas Municipais	3,50	8	28,00
Tratormec Com. Peças e Serviços Ltda EPP	00.478.546/0001.52	Juntas da tubagem 8S8258 - peça para pá carregadeira caterpillar 930 – Estradas Municipais	3,00	6	18,00
Tratormec Com. Peças e Serviços Ltda EPP	00.478.546/0001.52	Anti câmara 7/8” - peça para pá carregadeira caterpillar 930 – Estradas Municipais	96,00	1	96,00
Lojão dos Esportes Ltda EPP	51.729.127/0001.87	Bermuda de goleiro, para uniforme de futebol de campo, na cor vermelho e branco, tamanho G – un – Esporte e Recreação	32,90	1	32,90
Lojão dos Esportes Ltda EPP	51.729.127/0001.87	Camisa de goleiro, para uniforme de futebol de campo, na cor vermelho e branco, tamanho G – un – Esporte e Recreação	42,40	1	42,40
Lojão dos Esportes Ltda EPP	51.729.127/0001.87	Meião preto de goleiro, para uniforme de futebol de campo, na cor vermelho e branco, tamanho G – un – Esporte e Recreação	4,40	1	4,40
Lojão dos Esportes Ltda EPP	51.729.127/0001.87	Meião para jogadores, para uniforme de futebol de campo, na cor vermelho e branco, tamanho G – un – Esporte e Recreação	4,40	18	79,20
Lojão dos Esportes Ltda EPP	51.729.127/0001.87	Conjunto de camisas e bermudas com 18 peças de cada, na cor vermelho e preto , para uniforme de futebol de campo, na cor vermelho e branco, tamanho G – un – Esporte e Recreação	439,99	1	439,99
Fundação Centro de Estudos do Universo CEU	04.229.628/0001.14	Compra de 68 impressos para uma visita ao CEU para os alunos de 5a série da Rede Municipal de Educação, no dia 25/06/2.008 – Sec. Mun. Educação	11,00	68	748,00
S.A. O Estado de São Paulo Assinaturas	61.533.949/0001.41	Renovação da Assinatura do Jornal O Estado de São Paulo S/A – Gabinete do Prefeito			542,80
S.A. Jauense de Automóveis e Com. SAJAC	50.746.973/0001.42	Serviço de revisão autorizada na kombi escolar VW placa CPV 2959, com fornecimento de peças originais se necessário – Ensino Fundamental			670,00

junho_08

Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Escada de metal com 06 degraus – un – Educação Infantil	68,00	1	68,00
Carlos J. De Lima Informática ME	06.814.618/0001.71	Cartucho remanufaturado para impressora jato de tinta HP 640 – un – Centro de Saúde II	28,00	1	28,00
Adevanir de Jesus ME	01.011.156/0001.30	Palmilha ortopédica helicoidal 5 mm / 3 mm com elevação de arco plantar e 18 mm, sob medida – par – para paciente carente – Sec. Ação Social			75,00
Padaria Thomazini Lopes Ltda	45.776.549/0001.00	Bolos, pesando aproximadamente 550 grs cada, sabores diversos: fubá, laranja, coco, iogurte e mesclado – un – para Campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	3,50	20	70,00
Paulo César Alves Lima Padaria ME	08.578.706/0001.47	Fornecimento de coffe break contendo: produtos assados, bolo, bolacha, suco, café e torrada, para aproximadamente 15 pessoas, no dia 27/06/2.008 – para equipe do mutirão de oftalmologia – Sec. Saúde			92,57
Indústria Gráfica Ideal de Bariri Ltda	00.215.563/0001.05	Confecção de 3.600 convites coloridos – para a 1a Feira de Troca de Livros – Diretoria de Cultura			800,00
Simões & Cia de Brotas Ltda ME	64.946.387/0001.56	Murais – quadros de aviso medindo 2 x 1,20 mts em moldura de alumínio – un – Sec. Mun. Educação	122,20	3	366,60
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0001.98	Estaca em eucalipto medindo 0,5 x 0,5 x 1,50 mts – un – Meio Ambiente	2,699	1.000	2.699,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager Net+, com fornecimento de peças se necessário – Ensino Profissionalizante			182,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager IIL, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Ação Social			209,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager Net+, com fornecimento de peças se necessário – Protocolo, Expediente e Arquivo			189,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager Net+, com fornecimento de peças se necessário – Ensino Fundamental			90,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager IIL, com fornecimento de peças se necessário – C.P.D.			189,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager Net+, com fornecimento de peças se necessário – Procuradoria Jurídica			140,00

junho_08

José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager Net+, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Saúde			189,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager II Special, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Obras			152,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager 3, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Saúde			179,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Net Station, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Turismo			159,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak da marca SMS, modelo Manager IIL, com fornecimento de peças se necessário – Diretoria de Cultura			189,00
K Giafferis Oftalmologia ME	08.728.276/0001.00	Pagamento de exame médico de mapeamento de retina e foto e exame de fotocoagulação a laser – para paciente carente Sec. Ação Social			460,00
Lopes Cursos Comércio e Serviços Ltda	05.354.598/0001.30	Inscrição para curso sobre Pasep/Cofins/CSLL/IRRS/INSS/ISS para 02 funcionários da Diretoria Financeira no dia 23/06/2.008 na cidade de Bauru – SP – Diretoria Financeira			830,00
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Prestação de serviços de plotagem em 112 placas fornecidas pela Prefeitura, já pintadas com fundo branco, medindo 2 x 1 mts – Assessoria de Comunicação			4.307,52
Agência de Viagens Adventure Dequech Ltda	03.639.971/0001.74	Prestação de serviços para realização de operação da atividade de escalada no evento denominado Sacode a Praça no dia 07/06/2.008 – Gabinete do Prefeito			2.400,00
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Fornecimento de 08 refeições do tipo marmitex – para funcionários que estarão trabalhando no evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	5,50	80	440,00
L.P. Cavalheri ME	07.228.840/0001.55	Refrigerante – sabores diversos – lata de 350 ml – para funcionários que estarão trabalhando no evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	1,50	80	120,00
Circo Festa Cobertura em Lona Ltda ME	05.782.132/0001.36	Locação de 07 tendas em lona na cor branca, medindo 4 x 4 mts, para o dia 07/06/2.008, no evento denominado Sacode a Praça, na Praça Amador Simões – Gabinete do Prefeito			1.400,00
J. D. Barroso Campinas ME	65.490.351/0001.73	Armações – aros – para óculos em metal – un – Sec. Ação Social	16,80	200	3.360,00

junho_08

Ana Camila Dalasta Camilo ME	06.146.240/0001.85	Shampoo para todos os tipos de cabelo – frasco de 200 ml – Programa Espaço Amigo	2,90	10	29,00
Ana Camila Dalasta Camilo ME	06.146.240/0001.85	Condicionador para todos os tipos de cabelo – frasco de 200 ml – Programa Espaço Amigo	2,90	10	29,00
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Rádio gravador com CD e com alça – un – Gabinete do Prefeito	163,00	1	163,00
Siumara Marrega ME	04.747.691/0001.42	Gelo em cubo – pacote de 05 kg – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	4,00	15	60,00
Ideal Rupolo Móveis Ltda	04.698.291/0001.94	Kit para alimentação de bebês, com 04 lugares, sendo as cadeiras confeccionadas em tubo de aço industrial 3/4”, espessura de 1,2 mm, com assento em nylon resinado, mesa frontal medindo 1250 x 350 mm de largura, estrutura em tubo de aço 50 x 30 mm – un – Educação Infantil	1.240,00	2	2.480,00
Bazar e Papelaria BropeL Ltda ME	57.145.435/0001.41	Milho para pipoca – kg – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	3,34	210	701,40
Bazar e Papelaria BropeL Ltda ME	57.145.435/0001.41	Palito para algodão doce – un – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	0,04	13.000	520,00
Simões & Cia de Brotas Ltda ME	64.946.387/0001.56	Chapéu de palha tipo caipira, tamanho único – un – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	4,10	150	615,00
Simões & Cia de Brotas Ltda ME	64.946.387/0001.56	Conjunto de pintura facial – pasta com 06 cores – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	23,90	30	717,00
Simões & Cia de Brotas Ltda ME	64.946.387/0001.56	Lápis de boca na cor vermelho – un – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	5,50	60	330,00
Simões & Cia de Brotas Ltda ME	64.946.387/0001.56	Lápis de olho na cor preto – un – para o evento denominado Sacode a Praça – Gabinete do Prefeito	4,00	20	80,00
Antônio Afonso Tessari ME	46.362.851/0001.85	Serviço de recuperação de um pneu traseiro da pá carregadeira caterpillar 930, com fornecimento de galvanização e manchão se necessário – Sec. Obras			444,00
Marcos E. Sgorlon Martinelli Brotas ME	02.115.659/0001.19	Pneu radial 225/75 R15 para ambulância GM S10 placa CPV 2972 – Sec. Saúde	406,50	4	1.626,00
Salvador Grossi	865.721.488-15	Serviço de tapeçaria para recuperação do banco do caminhão dodge placa BXT 0452, com fornecimento de materiais e mão de obra necessárias – Sec. Obras			480,00
Nicola Luis Di Toro ME	56.246.267/0001.18	Serviço de reprodução de 28 cópias de chaves – Sec. Obras	85,00	1	85,00
Beatriz Lima de Oliveira Chaves	116.775.318-60	Contratação do grupo musical Klepsidra para apresentação no dia 14/06/2.008 no Centro Cultural de Brotas – Sec. Turismo			1.835,00

junho_08

Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Confecção de 04 faixas em polietileno medindo 0,70 x 3,00 mts – Diretoria de Cultura			144,00
Miragua Lanchonete Ltda ME	06.110.461/0001.01	Fornecimento de 12 refeições completas do tipo self service (jantar) no dia 14/06/2.008 – para o grupo Klepsidra que se apresentará no Centro Cultural – Diretoria de Cultura	10,30	12	123,60
Miragua Lanchonete Ltda ME	06.110.461/0001.01	Fornecimento de 08 refeições completas do tipo self service (jantar) no dia 15/06/2.008 - para os músicos da Banda Tyson e Pedrinho, que se apresentação no show da - Praça Amador Simões – Diretoria de Cultura	10,30	8	82,40
Santim Bonati	085.350.888-73	Serviço de revisão em um aparelho de fax da marca Sharp, modelo UX 45, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Ação Social			140,00
Carlos J. De Lima Informática ME	06.814.618/0001.71	Prestação de serviços consistente na troca secundária da fonte / ressoldagem e ajustes no monitor de 15” - Ensino Fundamental			120,00
Carlos J. De Lima Informática ME	06.814.618/0001.71	Placa de monitor 15” LCD – un – Sec. Saúde	330,00	1	330,00
Publicidade A.D.B. São Carlos Ltda ME	06.081.622/0001.78	Contratação de Empresa de publicidade para captação de imagens, fotos, pré edições e entrevistas referentes ao Evento denominado Sacode a Praça, com fornecimento de equipamentos necessários – Gabinete do Prefeito			750,00
Bernasconi Cia Ltda	59.608.281/0042.80	Refrigerador compacto de 80 litros, com uma porta, na cor branco, de 110 V – un – P.S.F. Bairro Campos Eliseos	659,00	1	659,00
Bernasconi Cia Ltda	59.608.281/0042.80	Guarda roupas com 04 portas e 06 gavetas internas, em compensado, com pés e medidas aproximadas de 2,18 altura x 1,70 largura x 0,46 profundidade, na cor marfim – un – Educação Infantil	445,00	2	890,00
Bernasconi Cia Ltda	59.608.281/0042.80	Aparelho de fax, com função copiadora e identificador de chamadas, agenda telefônica, velocidade de modem de 9600 Kbps e memória de transmissão de 20 páginas, voltagem de 110 V, dimensões aproximadas: 110 mm de largura x 270 mm de altura x 310 mm de profundidade e peso aproximado de 3,5 kg – un – Educação Infantil	391,40	1	391,40
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0047.04	Berço em material MDF, na cor branca, com rodinhas, medida aproximada de 1,34 de comprimento x 0,76 de largura e 1,13 de altura – un – Educação Infantil	149,00	15	2.235,00
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0047.04	Cômoda em material MDF, medida aproximada de 0,90 de altura x 1,05 largura x 0,45 profundidade, com pés e 08 gavetas, sendo 04 do lado esquerdo e 04 do lado direito, na cor marfim – un – Educação Infantil	449,00	2	898,00

junho_08

Magazine Luiza S/A	47.960.950/0047.04	Armário de aço, chapa 16 para área de serviços, com chave e 02 portas, sendo um lado vazado e o outro com 03 prateleiras, dimensão aproximada de 1,88 mts de altura x 0,90 mts de largura x 0,42 mts de profundidade, na cor cinza – un – Educação Infantil	310,00	1	310,00
Romaq Equip. P/ Escritório Ltda EPP	01.586.862/0001.00	Armário de aço na chapa 16, porta de abrir com chaves, medindo aproximadamente 1,90 x 0,80 x 0,40 mts e na cor ovo – un – Educação Infantil	402,00	3	1.206,00
Fadoni & Teixeira Ltda ME	07.181.923/0001.36	Prestação de serviços especializados consistente na impressão de 1.000 jornais oficiais mensais com fornecimento de todo o material – Assessoria de Comunicação			300,00
Carlos Benedito de Aguiar	056.437.398/28	Contratação de instrutor para curso de artesanato em bambu, com carga horária de 72 horas, a ser realizado no período de 17/06/2.008 à 17/09/2.008 no barracão de cursos da Assistência Social – Cursos Profissionalizantes			1.251,00
Deterra Com. Tratores e Serviços Ltda	53.817.821/0001.81	Embolo do esticador temperatura retificado – peça para máquina de esteira Fiat 7D – Oficina Mecânica	60,00	2	120,00
Deterra Com. Tratores e Serviços Ltda	53.817.821/0001.81	Reparo do esticador esteira 4D75 – peça para máquina de esteira Fiat 7D – Oficina Mecânica	13,00	2	26,00
Deterra Com. Tratores e Serviços Ltda	53.817.821/0001.81	Pino do garfo – peça para máquina de esteira Fiat 7D – Oficina Mecânica	60,00	1	60,00
Barbosa Promoções Artísticas Ltda ME	08.665.107/0001.60	Contratação da dupla Amado e Antônio para apresentação no dia 28/06/2.008 no Bairro Estância Lagoa Dourada – Diretoria de Cultura			4.000,00
Marcopolo S.A.	88.611.835/0008-03	Microônibus zero quilômetro, com fabricação nacional – un – Esporte e recreação	130.000,00	1	130.000,00
Arlanch & Cia Ltda	48.647.986/0001.12	Hipoclorito de sódio – cloro granulado – balde de 10 kg – Esporte e Recreação	110,40	10	1.104,00
Carlos J. De Lima Informática ME	06.814.618/0001.71	Cartucho na cor preta para impressora HP laser Jet 6614 – un – Projeto Bolsa Família	89,35	3	268,05
Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de vidro de 4 mm, medindo 1,10 x 0,70 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	110,00	2	220,00
Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de vidro de 4 mm, medindo 1,25 x 0,80 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	130,00	2	260,00
Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de vidro de 4 mm, medindo 0,31 x 0,52 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	30,00	4	120,00
Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de vidro de 4 mm, medindo 0,30 x 0,20 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	10,00	4	40,00

junho_08

Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de vidro de 4 mm, medindo 0,50 x 0,30 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	20,00	4	80,00
Maria Odila Porto Souza Lima ME	04.861.101/0001.08	Tampa de acrílico medindo 1,00 x 0,50 mts – un – para motoniveladora 140 x 10 D – Sec. Obras	61,80	2	123,60
Oreste Barbosa da Silva ME	60.353.000/0001.05	Serviço de revisão e manutenção em um portão eletrônico na sede da Sec. Mun. De Educação, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Mun. Educação			220,00
Maurício Ferreira Brotas ME	00.728.328/0001.29	Serviço de revisão em um motor monofásico de 1 ½ cavalos pertencente ao mini chafariz de entrada da cidade de Brotas – Portal – Sec. Obras			240,00
F.C. Simões Comercial Ltda	43.363.123/0003.50	Gaveteiro volante medindo 40 x 68 x 55, corpo em aço, frente e tampo em madeira de 18 mm, revestido em melamínico na cor cinza, com 03 gavetas com chaves, sendo 01 para pasta suspensa com carrinho telescópio – un – Diretoria Financeira	199,00	1	199,00
F.C. Simões Comercial Ltda	43.363.123/0003.50	Estante em aço medindo cada uma: 198 x 92 x 42, com 05 bandejas reforçadas na chapa 24, reforço ômega em cada bandeja e X de travamentos nas laterais – un – Diretoria Financeira	179,00	2	358,00
Itair Ferreira da Silva ME	48647531/0001-05	Bambu de 5 cm – dúzia – Programa Bolsa Família	30,00	10	300,00
Itair Ferreira da Silva ME	48647531/0001-05	Bambu de 1,5 cm – dúzia – Programa Bolsa Família	16,00	10	160,00
Jordani Materiais de Construção Ltda ME	05.403.013/0001.25	Betume – lata de 200 ml – Programa Bolsa Família	7,45	2	14,90
Jordani Materiais de Construção Ltda ME	05.403.013/0001.25	Prego medindo 10 x 10 – kg – Programa Bolsa Família	9,55	1	9,55
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Fita crepe – rolo medindo 19 x 50 – Programa Bolsa Família	1,47	5	7,35
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Arame fino galvanizado nº 22 – rolo – Programa Bolsa Família	8,50	1	8,50
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Thinner – lata – Programa Bolsa Família	4,05	5	20,25
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Verniz copal – galão de 3,600 lts – Programa Bolsa Família	31,20	1	31,20
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Prego medindo 6 x 6 – kg – Programa Bolsa Família	19,95	1	19,95
Nosde Mat. Para Construção Ltda EPP	03.823.652/0001.14	Prego medindo 8 x 8 – kg – Programa Bolsa Família	10,65	1	10,65
Reche Ind. Com. Plásticos Ltda	47.695.317/0001.53	Cipó plástico para móveis, em bobina, na cor bege – kg – Programa Bolsa Família	17,00	14,5	246,50
Edna Aparecida Braga Cardoso ME	08.704.748/0001.87	Fornecimento de 06 hospedagens completas com café da manhã para o grupo Klepsidra, que se apresentará no dia 14/06/2.008 no Centro Cultural – Diretoria de Cultura			250,00
Brotas Locadora de Veículos e Transp. Ltda	07.069.129/0001.03	Transporte emergencial de 12 pacientes até as cidades de Jau e Bauru, nos dias 10,11,12 e 13/06 – Sec. Saúde			2.160,00
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Suporte clip para HT motolora Pro 3150 – peça para rádio comunicador portátil modelo Motorola – Sec. Saúde	32,00	2	64,00

junho_08

Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Reparo de HT motorola Pro 3150 – peça para rádio comunicador portátil modelo Motorola – Sec. Saúde	35,00	1	35,00
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Antena para motorola Pro 3150 – peça para rádio comunicador portátil modelo Motorola – Sec. Saúde	55,00	1	55,00
Global Service Comércio Ltda	03.325.597/0001.32	Mola á gás – amortecedor para S10 da tampa traseira da caçamba da ambulância placa CPV 2962 – Sec. Saúde			220,00
Indústria Gráfica Ideal de Bariri Ltda	00.215.563/0001.05	Reprodução de 6.700 capas de processos brancos para a Diretoria Financeira			1.608,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Estante em aço medindo cada uma: 198 x 92 x 42, com 05 bandejas reforçadas na chapa 24, reforço ômega em cada bandeja e X de travamentos nas laterais – un – Protocolo, Expediente e Arquivo	179,00	2	358,00
Romaq Equip. P/ Escritório Ltda EPP	01.586.862/0001.00	Armário de aço reforçado na chapa 24, medindo 198 x 90 x 47, com 02 portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras internas, formando 05 vãos – un – Conselho Tutelar	401,00	2	802,00
Romaq Equip. P/ Escritório Ltda EPP	01.586.862/0001.00	Arquivo de aço para pastas suspensas na chapa 24”, medindo 133 x 47 x 70, com 04 gavetas para pasta suspensa, com carrinho telescópio, chave trancando todas as gavetas – un – Conselho Tutelar	352,00	1	352,00
Comércio de Móveis p/ Escrit. Ferreira Ltda ME	72.801.442/0001.48	Cadeira fixa, modelo pelezinho, pés palitos, estofada com espuma laminada reta na cor preta – un – Conselho Tutelar	39,00	5	195,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Bebedouro de água refrigerado com galão de 20 litros – un – Conselho Tutelar	389,00	1	389,00
F.C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Mesa modelo diretor reforçada, medindo 160 x 68 x 75, com tampo de 18 mm, revestido em melamínico na cor cinza, painel frontal em aço, pés oblongos com coluna dupla, 06 gavetas em aço com frente em melamínico com chaves – un – Conselho Tutelar	289,00	1	289,00
Francisco Carlos Gallo ME	53.145.504/0001.66	Tacógrafo eletrônico de 07 dias para ônibus escolar Iveco placa CPV 2997 – un – Ensino Fundamental	1.750,00	1	1.750,00
Marilene Ap. Mantelli ME	04.718.055/0001.92	Par lentes oftalmológicas para paciente carente – Sec. Ação Social	30,00	1	30,00
Leme Artigos Automotivos Ltda	44.466.266/0001.08	Bico automático – peça para bomba de combustível da Garagem Municipal – Oficina Mecânica	135,00	2	270,00
Leme Artigos Automotivos Ltda	44.466.266/0001.08	Mangueira com 05 metros – peça para bomba de combustível da Garagem Municipal – Oficina Mecânica	167,00	1	167,00
Leme Artigos Automotivos Ltda	44.466.266/0001.08	Terminal fixo – peça para bomba de combustível da Garagem Municipal – Oficina Mecânica	24,00	2	48,00
Panorama Diário Cial Publicidade Ltda	03.318.040/0001.74	Publicação em jornal de circulação no Estado de São Paulo, do aviso das Tomadas de Preços nº 026,027,028 e 029/2.008 – Administração de Materiais			180,00

junho_08

José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak SMS manager 3, com fornecimento de peças se necessário – Sec. Saúde			179,00
José Brancaglioni Júnior ME	74.206.467/0001.29	Serviço de revisão e manutenção em um nobreak SMS Station com fornecimento de peças se necessário – Sec. Turismo			159,00
Sueli Ap. Ferreira Brito Tessutti ME	09.276.134/0001.04	Serviço de revisão em um fogão industrial com fornecimento de peças se necessário, pertencente à Escola Runer Baltazar – Ensino Fundamental			150,00
Sueli Ap. Ferreira Brito Tessutti ME	09.276.134/0001.04	Serviço de revisão em um fogão industrial com fornecimento de peças se necessário, pertencente à Creche Aparecida Colombo – Educação Infantil			100,00
Agadyr Com. De Materiais Elétricos Ltda ME	04.630.113/0001.21	Prestação de serviços para implantação de uma rede elétrica primária na classe de 15 kv em caráter provisório e temporário no período de 17 à 20 de Julho de 2.008, no imóvel sito à Av. Padre Barnabé Giron, s/nº – Sec. Turismo			3.100,00
Panorama Diário Cial Publicidade Ltda	03.318.040/0001.74	Publicação em jornal de circulação no Estado de São Paulo, do aviso da Tomada de Preços nº 025/2.008 – Administração de Materiais			108,00
André Batista	307.891.858-06	Serviço de despachante para transferência dos veículos do tipo ônibus, adquiridos através da licitação Carta Convite nº 44/2.008, placas BWG 2778 e BXF 1570 – Ensino Fundamental			60,00
Radi Imagem Prest. Serv. Rad. D. S. Carlos Ltda	08.664.272/0001.06	Pagamento de exame de ressonância magnética de coluna lombo sacra baixa, com aplicação de contraste se necessário, para paciente carente Sec. Ação Social			134,00
José Rubens Carça ME	04.483.304/0001.08	Serviço de manutenção e conserto em um freezer pertencente à Cozinha Piloto, com fornecimento de peças se necessário			580,00
Rodrigo Camilo P de Carvalho ME	01.348.175/0001.57	Fornecimento de 08 lanches tipo bauru – un – para equipe de ortodontia que atende no P.S.F. Bairro Campos Elíseos – Sec. Saúde	6,00	8	48,00
Rodrigo Camilo P de Carvalho ME	01.348.175/0001.57	Refrigerante – lata de 350 ml – para equipe de ortodontia que atende no P.S.F. Bairro Campos Elíseos – Sec. Saúde	2,00	8	16,00
Fundação p/ Desenv. Médico e Hospitalar	46.230.439/0001.01	Prestação de serviços de desenvolvimento de projeto de saúde ocular consistente em até 234 consultas à pacientes previamente triados – Sec. Saúde	234,00	15	3.486,60
Ed Wilson Trombini ME	06.208.685/0001.42	Caixinha fina para DVD – un – Sec. Turismo	0,60	250	150,00
Ed Wilson Trombini ME	06.208.685/0001.42	DVD virgem 4.7 GB – un – Sec. Turismo	0,90	250	225,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Queijo fresco com aproximadamente 1 kg cada – un – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	5,80	10	58,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Achocolatado em pó – lata de 400 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,30	1	2,30

junho_08

Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Molho de tomate – lata de 520 gramas – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,25	2	2,50
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Bolacha água e sal – pacote de 420 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,15	8	17,20
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Leite – litro – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,70	4	6,80
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Banana nanica – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,20	25	30,00
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Requeijão – copo de 200 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,99	8	23,92
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Mortadela fatiada – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	6,85	16	109,60
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Cheiro verde – maço – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	0,99	1	0,99
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Atum – lata – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,39	4	9,56
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Água mineral – garrafa de 200 ml – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	0,60	20	12,00
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Ricota – unidade de 700 gramas – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	4,89	8	39,14
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Mussarela fatiada – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	12,90	16	206,40
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Cebola – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,79	1	1,79
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Azeite de oliva – lata de 250 ml – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,95	1	2,95
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Azeitona preta – vidro de 200 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,40	1	2,40
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Gelo – saco de 5 kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	3,90	5	19,50
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Bolo de diversos sabores – un – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,15	12	25,80
Neide Ribeiro da Silva Brotas ME	05.202.126/0001.62	Mamão formosa – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,50	20	30,00
Antônio Navarro Mercadoria ME	06.960.519/0001.06	Abacaxi – unidade – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,50	7	17,50

junho_08

Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Melancia – unidade de 3 kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	3,30	3	9,90
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Melão – un – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	4,90	12	58,80
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Maçã nacional – kg – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	2,20	15	33,00
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Maionese – vidro de 500 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	0,99	4	3,95
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Creme de leite – lata – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	1,10	4	4,40
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Biscoito recheado, sabores diversos – pacote de 140 grs – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	0,60	8	4,80
Antônio Navarro Merceria ME	06.960.519/0001.06	Guardanapo de papel pequeno – pacote – para campanha de doação de sangue do dia 21/06/2.008 – Sec. Saúde	0,65	25	16,25
Bazar e Papelaria Bropel Ltda ME	57.145.435/0001.41	Saquinho para pipoca em papel branco nº 02 – un – Ensino Fundamental	0,0084	5.000	42,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Milho para pipoca – kg – Ensino Fundamental	1,94	70	135,80
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Embalagem plástica para alimentos, medindo 28 x 40 cm – rolo com 50 unidades com capacidade para 05 kg – Creches Municipais	3,59	20	71,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Toalha de papel, folha dupla aerada e picotada – pacote com 02 rolos medindo 20 x 22 cm – Creches Municipais	1,66	30	49,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Papel alumínio – rolo medindo 7,5 x 45 cm – Creches Municipais	2,53	24	60,72
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Guardanapo de papel medindo 22 x 23 cm – pacote com 50 unidades – Creches Municipais	0,64	100	64,00
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Creme dental com flúor – tubo de 90 gramas – Programa Espaço Amigo	0,75	125	93,75
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Shampoo neutro para uso diário, para todos os tipos de cabelo – frasco de 350 ml – PETI	2,39	25	59,75
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Creme para cabelo, sem enxágue, para uso diário – frasco de 350 ml – PETI	2,69	25	67,25
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Amaciante – galão de 02 litros – PETI	2,19	8	17,52
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Fermento em pó químico – lata de 250 grs – Creches Municipais	3,83	30	114,90
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Coco ralado – pacote de 100 grs – Creches Municipais	0,98	90	88,20
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Queijo ralado – pacote de 50 grs – Creches Municipais	0,89	25	22,25
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Maionese – vidro de 500 grs – Creches Municipais	1,81	30	54,30
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Leite condensado – lata de 350 grs – Creches Municipais	2,23	45	100,35

junho_08

S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Creme de leite – lata – Creches Municipais	1,79	45	80,55
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Pó para gelatina sabor artificial de morango – caixa com 85 gramas – Creches Municipais	0,39	70	27,30
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Pó para gelatina sabor artificial de abacaxi – caixa com 85 gramas – Creches Municipais	0,39	70	27,30
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Pó para gelatina sabor artificial de limão – caixa com 85 gramas – Creches Municipais	0,39	70	27,30
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Amaciante de roupas – frasco de 02 litros – Creches Municipais	2,19	150	328,50
Humberto Américo dos Santos EPP	59.508.523/0001.96	Ovo branco – dúzia – Creches Municipais	2,10	80	168,00
Virgos Tecnologia da Informação Ltda	05.352.986/0001.82	Contratação de empresa especializada para instalação de servidores Linux para as seguintes tarefas: recuperação de dados em uma partição Raid, instalação de servidor de arquivos (samba), recuperação dos perfis dos usuários – C.P.D.			2.200,00
Romaq Equip. P/ Escritório Ltda EPP	01.586.862/0001.00	Arquivo de aço para pasta suspensa, em chapa 24, reforçada medindo 1,35 x 50 x 72 mts, com 04 gavetas e chaves com roldanas deslizantes, na cor cinza – un – Bolsa Família	352,00	2	704,00
Cassio Luiz Roma ME	09.065.457/0001.59	Tapete vulcanizado medindo 1,30 x 0,60 – un – Diretoria de Cultura	273,00	2	546,00
Cassio Luiz Roma ME	09.065.457/0001.59	Tapete vulcanizado medindo 1,75 x 0,86 – un – Diretoria de Cultura	526,00	1	526,00
Cassio Luiz Roma ME	09.065.457/0001.59	Tapete vulcanizado medindo 1,25 x 0,90 – un – Diretoria de Cultura	393,75	1	393,75
Cassio Luiz Roma ME	09.065.457/0001.59	Tapete vulcanizado medindo 1,18 x 0,65 – un – Diretoria de Cultura	268,45	1	268,45
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Armário de aço com 02 porta, alto, medindo aproximadamente 1,98 x 0,92 x 40, na cor cinza – un – Centro de Saúde	380,00	1	380,00
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Fogão industrial com 04 bocas, com forno, em ferro fundido na cor cinza, forno com porta em vidro temperado transparente 6 mm espessura com resistência para 850° C – un – Ensino Fundamental	690,00	1	690,00
F. C. Simões Comercial Ltda	46.363.123/0003.50	Arquivo de aço na chapa 24, para pastas suspensas, 02 gavetas com visor, chaves, corpo das gavetas em chapa nº 24, com roldanas deslizantes medindo aproximadamente 0,46 largura x 0,68 m de profundidade e 0,68 m de altura e cor cinza – un – P.S.F. Bairro Campos Elíseos	198,00	1	198,00
Marilene Ap. Mantelli ME	04.718.055/0001.92	Par de lentes oftalmológicas especiais fotocromáticas para paciente carente – Sec. Ação Social			190,00
Imprensa Oficial do Estado S/A– IMESP	48.066.047/0001.84	Livro ponto de docentes – un – Ensino Fundamental	11,4234	30	342,70

junho_08

Liga Jauense de Futebol de Salão	04.260.004/0001.60	Pagamento de arbitragem e mesas de súmula para as partidas dos jogos da 3a copa infantil de futsal de Brotas, no Estádio Dr. Jorge Rudnei Atalla, no período de Junho à Agosto de 2.008 – Esporte e Recreação			700,00
Drogaria Nossa Senhora das Dores Ltda	48.647.564/0001.47	Dipirona sódica 500 mg/ml – frasco de 10 ml – Centro de Saúde	1,59	2.000	3.180,00
Cid Camargo Pupo ME	12.981.072/0001.46	Bateria para HT motolora Pro 3150 – un – Guarda Municipal	135,00	2	270,00
Roberto Antônio Brotas ME	01.165.084/0001.86	Serviço de plotagem em 05 placas medindo 2 x 1 mts – Sec. Turismo			75,00
José Rubens Carça ME	04.483.304/0001.08	Prestação de serviços consistente na manutenção da geladeira marca Consul, com fornecimento de peças se necessário, pertencente ao P.S.F. Bairro Campos Elíseos			80,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Confecção de 01 painel em lona medindo 1,00 x 2,00 mts – Planejamento			120,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Confecção de 02 painéis em lona medindo 1,50 x 3,00 mts – Planejamento			468,00
Magu's Informática de Brotas Ltda ME	01.316.688/0001.86	Serviço de silkagem em 06 faixas de polietileno medindo 3 x 70 cm – Diretoria de Cultura			164,70
Paula Levatti Alexandre	506.941.111/04	Pagamento de consulta médica com especialista em neurologia para avaliação e conduta para paciente carente – Sec. Ação Social			170,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Jogo de camisa composto por 16 peças de camisas, 16 calções, 18 meiões, 02 camisas de goleiros e 02 short para goleiro – jogo – Esporte e Recreação	498,10	1	498,10
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Limpador multi uso – frasco de 500 ml – PETI	1,17	15	17,55
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Desinfetante perfumado – frasco de 02 litros – PETI	1,84	15	27,60
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Saco de lixo preto de 50 litros – pacote com 10 uns – PETI	1,32	15	19,80
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Saco de lixo preto de 100 litros – pacote com 10 uns – PETI	2,64	15	39,60
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Água sanitária – frasco de 01 litro – PETI	0,85	23	19,55
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Álcool etílico hidratado 92,8° – frasco de 01 litro – PETI	2,26	15	33,90
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Esponja de aço para cozinha – pacote com 08 uns – PETI	0,83	30	24,90
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Rodo de borracha 40 cm, com cabo de madeira – un – PETI	2,26	5	11,30
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Esponja dupla face para limpeza e cozinha – un – PETI	0,39	30	11,70
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Limpa alumínio – frasco de 500 ml – PETI	1,13	8	9,04
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Absorvente com gel e abas – pacote com 08 uns – PETI	1,08	15	16,20
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Creme dental com flúor – tubo de 90 grs – PETI	0,75	125	93,75
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Saco de lixo preto de 15 litros – pacote com 10 uns – PETI	1,06	30	31,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Sabão em pó com alvejante – pacote de 01 kg – PETI	4,64	15	69,60

junho_08

Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Detergente líquido neutro glicerinado biodegradável – frasco de 500 ml – PETI	0,63	60	37,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Vassoura de palha com cabo de madeira – un – PETI	5,03	8	40,25
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Esponja dupla face para banho – un – PETI	0,89	20	17,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Óleo de pinho puro para limpeza de em geral – frasco de 140 ml – PETI	5,50	8	44,03
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Lustra móvel com perfume – frasco de 500 ml – PETI	2,30	8	18,41
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Papel higiênico branco, dupla face, macio, picotado – pacote com 04 rolos de 30 metros cada – PETI	3,18	23	73,04
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Sabonete glicerinado – unidade 90 grs – PETI	0,78	50	39,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Saco de lixo preto de 15 litros – pacote com 10 uns – Programa Espaço Amigo	1,06	30	31,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Sabão em pó com alvejante – pacote de 01 kg – Programa Espaço Amigo	4,64	15	69,60
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Detergente líquido neutro glicerinado biodegradável – frasco de 500 ml – Programa Espaço Amigo	0,63	60	37,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Vassoura de palha com cabo de madeira – un – Programa Espaço Amigo	5,03	8	40,25
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Esponja dupla face para banho – un – Programa Espaço Amigo	0,89	20	17,80
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Óleo de pinho puro para limpeza de em geral – frasco de 140 ml – Programa Espaço Amigo	5,50	8	44,03
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Lustra móvel com perfume – frasco de 500 ml – Programa Espaço Amigo	2,30	8	18,41
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Papel higiênico branco, dupla face, macio, picotado – pacote com 04 rolos de 30 metros cada – Programa Espaço Amigo	3,18	23	73,04
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Sabonete glicerinado – unidade 90 grs – Programa Espaço Amigo	0,78	50	39,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Shampoo neutro para uso diário, para todos os tipos de cabelo – frasco de 350 ml – Programa Espaço Amigo	4,24	25	106,00
Casa de Carnes e Minim. Martinelli Ltda ME	69.073.286/0001.31	Creme para cabelo, sem enxágue, para uso diário – frasco de 350 ml – Programa Espaço Amigo	2,98	25	74,50
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Pino R 97547 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	120,15	6	720,90
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Kit de rolete – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	203,81	2	407,62
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Engrenagem A 12905 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	135,87	2	271,74

junho_08

Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Arruelas E97546 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	8,01	8	64,08
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Arruelas E95010 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	15,89	6	95,34
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Travas A 12953 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	6,34	8	50,72
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Arruelas A 30145 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	5,85	8	46,80
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Engrenagem A 12901 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	128,90	6	773,40
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Engrenagem A 12911 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	1.050,00	1	1.050,00
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Cone com capa L33732/7 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	268,52	1	268,52
Ferrarini Com. De Peças para Tratores Ltda	60.345.675/0001.02	Cone com capa L33731/6 – peça para pá carregadeira W20 – Obras e Vias Urbanas	248,92	1	248,92
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Relaxante muscular – cloridrato de xilazina 2% - para cães e gatos – frasco de 10 ml – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	10,65	35	372,75
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Anestésico – cloridrato de cetamina 10% para cães e gatos – frasco de 10 ml – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	19,58	20	391,60
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Cicatrizante spray – frasco de 500 ml – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	13,17	4	52,68
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Lâminas de bisturi nº 23 – cabo nº 4 – un – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	0,15	200	30,00
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Scalps 23 G – un – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	0,37	100	37,00
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Cloreto de potássio 19,1% - frasco 10 ml – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	0,31	20	6,20
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Antibiótico – frasco de 100 ml – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	32,07	2	64,14
Fort Vale Com. Prod. Agropecuários Ltda	07.322.744/0001.71	Luva para procedimento sem talco, tamanho M – caixa com 100 pares – Projeto Animal Saudável – Sec. Saúde	10,19	10	101,90
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Interface call center ICC 301 – un – aparelho de PABX da Prefeitura	130,00	1	130,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Placas de base de ramais analógicas 141/95 digital 16 Rm – un – aparelho de PABX da Prefeitura	739,00	3	2.217,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Placa mult acessórios digital 141/95 digital para aparelho intelbras – un – aparelho de PABX da Prefeitura	402,00	1	402,00

junho_08

Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Placa T 141/95 digital com 02 canais – un – aparelho de PABX da Prefeitura	665,00	1	665,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Placa de interface 2R1 141/95 digital para aparelho intelbras – un – aparelho de PABX da Prefeitura	1.642,00	1	1.642,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Mesa operacional 4114 digital virtual – un – aparelho de PABX da Prefeitura	102,00	1	102,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Placa slic 141/95 2Rm analógico individual – un – aparelho de PABX da Prefeitura	82,00	6	492,00
Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	01.455.957/0001.95	Interface porteiro para aparelho intelbras R66 – un – aparelho de PABX da Prefeitura	130,00	1	130,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Prestação de serviços para execução de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, plantas, insumos e equipamentos, na Praça Mário Covas, Bairro Bela Vista – Meio Ambiente			1.100,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Moreia grande – muda – Meio Ambiente	10,00	24	240,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Jerivas – muda com 06 metros – Meio Ambiente	120,00	8	960,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Jerivas – muda com 5 metros – Meio Ambiente	90,00	3	270,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Jerivas – muda com 4 metros – Meio Ambiente	40,00	3	120,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Mini ixorias vermelhas e amarelas – muda – Meio Ambiente	1,50	150	225,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Patas de elefante – muda de 1,80 metros – Meio Ambiente	100,00	9	900,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Mini ixorias roxa – muda – Meio Ambiente	2,50	60	150,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Mini moreias – muda – Meio Ambiente	8,00	48	384,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Gramma esmeralda – metro – Meio Ambiente	3,00	150	450,00
Rogério Marcos da Silva Plantas ME	08.214.209/0001.60	Adubo – saco de 20 kg – Meio Ambiente	10,00	20	200,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Bombo de fuzileiro 30 x 22 cm - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	179,00	5	895,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Surdo em alumínio 60 x 14 cm - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	135,00	7	945,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Surdo em alumínio 30 x 14 cm - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	115,00	7	805,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Caixa em alumínio 15 x 14 cm - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	87,00	14	1.218,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Prato 14” - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	210,00	4	840,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Cornetas - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	215,00	4	860,00

junho_08

Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Cornetões - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	310,00	2	620,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Banquetas para fuzileiros - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	7,00	5	35,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Banquetas para caixa - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	1,50	10	15,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Banqueta para surdo - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	2,00	20	40,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Talabarte para fuzileiros - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	7,50	10	75,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Talabarte para caixa - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	7,50	12	90,00
Regina Célia Dias Aona ME	00.840.423/0002.09	Talabarte para surdo - un – Fanfarra da Escola Américo Zancolli Sobrinho – Ensino Profissionalizante	7,50	12	90,00
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Limpador multi uso – frasco de 500 ml – Programa Espaço Amigo	1,17	15	17,55
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Desinfetante perfumado – frasco de 02 litros – Programa Espaço Amigo	1,84	15	27,60
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Amaciante de roupas – galão de 02 litros – Programa Espaço Amigo	2,58	7	18,06
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Saco de lixo preto de 50 litros – pacote com 10 uns – Programa Espaço Amigo	1,32	15	19,80
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Saco de lixo preto de 100 litros – pacote com 10 uns – Programa Espaço Amigo	2,64	15	39,60
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Água sanitária – frasco de 01 litro – Programa Espaço Amigo	0,85	23	19,55
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Álcool etílico hidratado 92,8° – frasco de 01 litro – Programa Espaço Amigo	2,26	15	33,90
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Esponja de aço para cozinha – pacote com 08 uns – Programa Espaço Amigo	0,83	30	24,90
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Rodo de borracha 40 cm, com cabo de madeira – un – Programa Espaço Amigo	2,26	5	11,30
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Esponja dupla face para limpeza e cozinha – un – Programa Espaço Amigo	0,39	30	11,70
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Papel higiênico branco, dupla face, macio, picotado – pacote com 04 rolos de 30 metros cada – Programa Espaço Amigo	3,19	22	70,18
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Limpa alumínio – frasco de 500 ml – Programa Espaço Amigo	1,13	8	9,04
S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Absorvente com gel e abas – pacote com 08 uns – Programa Espaço Amigo	1,08	15	16,20

junho_08

S. Sgorlon & Cia Ltda ME	60.093.267/0001.00	Creme dental com flúor – tubo de 90 grs – Programa Espaço Amigo	0,75	125	93,75
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 1º lugar – modalidade futsal – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	74,00	2	148,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 2º lugar – modalidade futsal – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	68,00	2	136,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 3º lugar – modalidade futsal – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	66,00	2	132,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Medalha prateada com fita azul, grande, modalidade futsal – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	2,50	90	225,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Medalha prateada com fita azul, média, modalidade futsal – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	1,50	150	225,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 1º lugar – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	164,00	1	164,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 2º lugar – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	154,00	1	154,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu de 3º lugar – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	140,00	1	140,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu fair play – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	42,00	1	42,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu para defesa menos vazada – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	42,00	1	42,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Troféu para goleiro menos vazado – modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	30,00	1	30,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Cartão de prata para homenageado, medindo 10 x 5 cm – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	28,00	1	28,00
S. de Castro ME	04.609.484/0001.21	Medalha prateada com fita branca, grande, modalidade futebol de campo – un - para o Campeonato Inter Municipal – Esporte e Recreação	2,50	100	250,00
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Cabo flexível 2,5 mm² verde – rolo – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	75,47	1	75,47
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Cabo flexível 4mm² preto – rolo – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	121,75	1	121,75
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Cabo flexível 6mm² preto – rolo – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	181,30	1	181,30
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Cabo flexível 16mm² preto – metro – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	4,73	80	378,40

junho_08

Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Cabo flexível verde – metro – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	4,73	40	189,20
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Fita isolante 19mm x 20 mts – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	2,55	3	7,65
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Haste de aterramento de 3 mts – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	22,67	4	90,68
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Conector para haste de aterramento de 3 mts conec – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,85	4	7,40
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Arruela lisa ¼ – unidade – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,26	30	7,80
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Curva H90 para duto 100 x 50 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	10,91	5	54,55
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Duto perfilado 100 x 50 mm – barra – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	19,87	21	417,27
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Suporte suspensório para duto 100 x 50 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,76	30	52,80
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Tampa encaixe para duto de 100 mm – barra – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	11,81	21	248,01
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Te H para duto 100 x 50 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	14,81	3	44,43
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Junção telescopia 100 x 50 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,71	12	20,52
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Ménsola simples 100 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	3,03	30	90,90
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Ménsola simples 200 mm – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	5,02	30	150,60
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Parafuso lent ¼ x ¾ – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,42	30	42,60
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Porca sextavada ¼ – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,60	30	18,00
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Tirante R total ¼ x 3 mts – barra – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	4,87	3	14,61
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Abraçadeira D cunha ¾ – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,42	30	12,60

junho_08

Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Abraçadeira D cunha 1 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,48	5	2,40
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Kit barramento de 100 A par quadro de 36 disjuntores – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	45,52	2	91,04
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Quadro para barramento de 100 A e 36 disjuntores – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	88,65	2	177,30
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Daí dailete mult DM 34 x ST – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	2,86	27	77,22
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Daí tampa TM034 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,99	27	26,73
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Daí uni coní vers – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,08	60	64,80
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Daí uni reto vers – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,71	4	6,84
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Bucha S 8 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	1,31	1	1,31
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Parafuso 4,8 x 50 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	10,97	1	10,97
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	DF S 12 bucha 323 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	4,85	0,60	2,91
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	DF S12 parafuso sextavado 5/16 x 65 – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	38,69	0,60	23,21
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	GLV EL elétrico ¾ leve com luva – barra – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	7,51	10	75,10
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	GLV EI elétrico 1 MD1 1,06mm – barra – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	17,08	2	34,16
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	GLV EL luva 1 P – un – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	0,67	2	1,34
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Tomada de 2P + T – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	6,03	25	150,75
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Tomada de 3P – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	6,45	2	12,90
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Disjuntor 32 A – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	41,66	4	166,64

junho_08

Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Disjuntor 40 A – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	41,66	2	83,32
Jabu Engenharia Elétrica Ltda	56.045.677/0001.09	Disjuntor 63A – peça – para a ampliação da rede de informática da Biblioteca Pública Municipal – Diretoria de Cultura	59,60	2	119,20