



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

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

Dispensa de Licitação

Fornecedor: 2981 AGLON COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN	6,0000	205,0000	1.230,00
-------	---	----	--------	----------	----------

Total por Fornecedor => 1.230,00

Fornecedor: 4745 ALEX FERNANDO DE CAMARGO ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35987	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, ALUMINIO PRETO, C 2 FECHADURAS	UN	2,0000	1.530,0000	3.060,00
-------	---	----	--------	------------	----------

Total por Fornecedor => 3.060,00

Fornecedor: 4082 ALINE NOGUEIRA DE SOUZA ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

48	BOBINA PARA FAX 216MM X 30M	UN	4,0000	6,9300	27,72
30596	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	UN	1,0000	32,0000	32,00

Total por Fornecedor => 59,72

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

35436	AKINETON 2 MG COM 80 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	20,5000	20,50
35023	ALENDIL 70 MG COM 4 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	75,0600	225,18
35293	ANGIPRESS CD 25/12,5 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX	3,0000	19,5600	58,68
24863	ASPIRINA PREVENT 100 MG ACIDO ACETILSALICILICO CX C 30 CO	UN	3,0000	10,4500	31,35
24752	ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30 COMPRIMID	CX	9,0000	6,4900	58,41
21559	ATMOS 10 2 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN	3,0000	43,9700	131,91
25301	BENICAR ANLO 40 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	3,0000	41,9100	125,73
35923	BRAVAN 80 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	77,2800	154,56
21237	CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX	48,0000	71,2800	3.421,44
28836	COMBODART COM 30 CAPSULAS	CX	24,0000	68,7500	1.650,00
28117	CONDROFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	CX	3,0000	137,6100	412,83
19049	DAFLON 500 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14,0000	51,7200	724,08
36032	DARAPRIM 25 MG CX COM 100 COMP	CX	1,0000	5,5800	5,58
35918	DEPAKOTE SPRINKLE DE 125MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	CX	3,0000	17,5200	52,56
35707	DIETA ENTERAL TROPIC BASIC - 1 LITRO	UN	15,0000	45,0000	675,00
35360	DIOVAN HCT 160/25 MG COM 28 COMP	CX	1,0000	92,0900	92,09
35917	DONAREN 50 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	47,1900	47,19
19338	DORMONID 15 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDO	CX	9,0000	59,0700	531,63
35351	EBIX DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	164,7400	329,48
35349	EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	274,3400	548,68
22146	EPITEGEL 50 MG GEL OFTALMICO BISNAGA 10 GRAMAS	UN	6,0000	25,1300	150,78
35350	FRANZ DE 5 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	224,8200	224,82



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
30740 FORFIG DE 200 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	66,0000	198,00
27848 FOSTAIR 6 100 MCG COM 120 DOSES	UN		1,0000	101,4300	101,43
8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		9,0000	42,0000	378,00
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		2,0000	41,0000	82,00
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		4,0000	42,0000	168,00
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		7,0000	41,0000	287,00
26831 FRESH TEARS COLIRIO FRASCO DE 10 ML	FR		3,0000	23,3300	69,99
28908 FRISIUM DE 20 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	16,2000	145,80
23996 FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	26,0600	52,12
30527 FRONTAL XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	46,3000	92,60
23854 GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	CX		4,0000	137,0700	548,28
23612 GALVUS MET 50 850MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	137,0700	822,42
28655 HEIMER DE 10 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	72,5400	72,54
28992 IMURAN AZATIOPRINA DE 50 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	112,8500	112,85
24053 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN		5,0000	87,4000	437,00
28811 ISDIN FOTOPROTETOR FPS 100 FL 50 ML FRASCO	UN		4,0000	130,0000	520,00
26797 JANUMET 50 1000 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	137,0900	548,36
26474 LAMICTAL DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	72,0400	144,08
27769 LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	LATA		24,0000	32,0000	768,00
29897 LEITE NESTOGENO 2 SEMESTRE 400 GRAMAS	LATA		20,0000	23,0000	460,00
35437 LEPONEX DE 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	26,5400	185,78
28905 LEXAPRO DE 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	168,6100	1.517,49
35291 LIPITOR 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX		3,0000	112,1100	336,33
28010 LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	19,6300	39,26
30378 MELLERIL DE 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	23,0400	184,32
28432 MICARDIS HCT 40 12 5 MG COM 30 CP	CX		3,0000	83,1300	249,39
23339 MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	8,2300	8,23
34955 MOTILIMUM DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	14,4800	28,96
20664 NAPRIX D 5 12 5 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	30,3800	60,76
21595 NEBIDO UNDECILATO DE TESTOTERONA AMPOLA	UN		1,0000	343,4800	343,48
29596 NEOVITE LUTEIN CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	103,5000	207,00
20235 OLCADIL 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	33,0300	132,12
30525 OLCADIL DE 1 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	20,9500	62,85
26599 OSCAL D 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	47,5800	95,16
30251 PANTOCAL DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	75,1000	300,40
36033 PREVAX 15 MG CX COM 10 COMP	CX		5,0000	89,3900	446,95
28834 PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	92,9600	185,92
36054 PROTETOR SOLAR FPS 100 - 100 ML	FR		4,0000	90,0000	360,00
28198 RANIDIN DE 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	21,7600	130,56
35791 RELVAR 92 MGG - 100/25 MCG 30 DOSES	UN		1,0000	90,1900	90,19
35988 RESPERIDONA 1 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	57,6900	230,76



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
25277 RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	CX		3,0000	60,2200	180,66
27848 CX 30 COMP	UN		1,0000	101,4300	101,43
28906 ROHYDORM DE 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	7,5600	68,04
29250 ROXETIN DE 30 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	51,5800	464,22
25469 SECOTEX ADV 0 4 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		15,0000	120,3600	1.805,40
26523 SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	31,6000	373,92
35348 SEROQUEL DE 300 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	607,1300	1.214,26
29036 SOMALGIN CARDIO DE 100 G COM 32 COMP	CX		1,0000	11,3800	11,38
21406 SOMALIUUM 06MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	20,4600	40,92
35156 SOMALIUUM 3 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	12,8100	12,81
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	15,6500	125,20
21319 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 20	CX		12,0000	27,6600	331,92
23854 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	137,0700	548,28
14553 TRILEPTAL OXCARBAZEPINA 600MG CAIXA COM 60	CX		3,0000	170,4900	511,47
28655 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	72,5400	72,54
21533 TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	29,5500	88,65
28445 TRILEPTAL DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	88,8600	266,58
26572 TROPIC FIBER 1000 ML	UN		30,0000	42,0000	1.260,00
24514 VANNAIR 6 100MG COM 120 DOSES	UN		1,0000	83,7600	83,76
36034 VENALOT H LOCAO FRASCO 240 ML	FR		2,0000	34,3200	68,64
24750 XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	157,6000	630,40
35498 ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	69,4200	69,42
29897 LEITE NESTOGENO 2 SEMESTRE 400 GRAMAS	LATA		20,0000	23,0000	460,00
Total por Fornecedor =>					28.671,47
Fornecedor: 2849 ANTUNES RIBEIRO FARMACIA DE MANIPULACAO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25328 BROMAZEPAN 1 MG SULPIRIDA 25 MG COM 60 CAP	FR		1,0000	10,0000	10,00
28010 MANIPULADO	CX		2,0000	19,6300	39,26
35985 GLICOSAMINA 1500 + CONDRITINA 1200 MG - CX COM	CX		1,0000	88,6200	88,62
28432 60 SACHES	CX		3,0000	83,1300	249,39
24266 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO	CX		1,0000	42,5000	42,50
24266 SODICO DE CONDR	CX		2,0000	11,4800	22,96
24266 SODICO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO	CX		1,0000	41,3500	41,35
20664 SODICO DE CONDR	CX		2,0000	30,3800	60,76
21595 NEBIDO UNDECILATO DE TESTOTERONA AMPOLA	UN		1,0000	343,4800	343,48
Total por Fornecedor =>					182,47
Fornecedor: 676 APARECIDO DONIZETTI BEZERRA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
12669 CONTRATACAO DE GUINCHO	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
26599 OSCAL D 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	47,5800	95,16
Total por Fornecedor =>					1.000,00
30251 PANTOCAL DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	75,1000	300,40
Fornecedor: 1093 AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36092 LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 2 TEMPOS -	FR		10,0000	8,0000	80,00
FRASCO DE 500 ML	FR		1,0000	30,0000	30,00
28198 RANIDIN DE 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	21,7600	130,56
Total por Fornecedor =>					80,00
35791 RELVAR 92 MGG - 100/25 MCG 30 DOSES	UN		1,0000	90,1900	90,19
Fornecedor: 5354 AUTOVANS AR CONDICIONADO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35986 KIT DE AR CONDICIONADO FRONTAL E TRASEIRO SEM DUTO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER L1 H1	UN		1,0000	7.900,0000	7.900,00

Total por Fornecedor => 7.900,00

Fornecedor: 5267 BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29202 ADESIVO PARA CARRO 100 X 100 MM IMPRESSO EM PAPEL ADESIVO	UN		6.000,0000	0,3500	2.100,00
---	----	--	------------	--------	----------

29201 LIXEIRA PARA CARRO 260 X 180 MM TNT 2X2 CORES	UN		6.000,0000	0,4500	2.700,00
---	----	--	------------	--------	----------

Total por Fornecedor => 4.800,00

Fornecedor: 80 CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29091 ATENDIMENTO DESPESAS OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS DIVIDA AT	UN		1,0000	27.000,0000	27.000,00
--	----	--	--------	-------------	-----------

29090 ATENDIMENTO DESPESAS OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS GABINETE	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
---	----	--	--------	------------	----------

29089 ATENDIMENTO DESPESAS OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS PLANEJAME	UN		1,0000	4.000,0000	4.000,00
--	----	--	--------	------------	----------

29092 ATENDIMENTO DESPESAS OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS PROCURADO	UN		1,0000	2.000,0000	2.000,00
--	----	--	--------	------------	----------

Total por Fornecedor => 34.000,00

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

6992 FECHADURA EXTERNA	UN		8,0000	29,9000	239,20
------------------------	----	--	--------	---------	--------

3628 ROLO LA DE CARNEIRO 09CM ANTI RESPINGO C CABO	UN		8,0000	6,0000	48,00
--	----	--	--------	--------	-------

10922 TE GALVANIZADO 3 4	UN		1,0000	6,5000	6,50
--------------------------	----	--	--------	--------	------

Total por Fornecedor => 293,70

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

27022 MATERNA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		4,0000	34,6300	138,52
----------------------------------	----	--	--------	---------	--------

35499 MOBILITY, CAIXA COM 30 SACHÊS	CX		1,0000	148,9000	148,90
-------------------------------------	----	--	--------	----------	--------

28760 VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	62,2500	62,25
-----------------------------------	----	--	--------	---------	-------

36029 WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS	PO		10,0000	79,0000	790,00
---	----	--	---------	---------	--------

Total por Fornecedor => 1.139,67

Fornecedor: 4744 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

17912 INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN		8,0000	5.400,0000	43.200,00
--	----	--	--------	------------	-----------

Total por Fornecedor => 43.200,00

Fornecedor: 107 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35807 DESPESAS ENERGIA (079)	UN		1,0000	19.300,0000	19.300,00
------------------------------	----	--	--------	-------------	-----------

35806 DESPESAS ENERGIA 2015 (043)	UN		1,0000	5.500,0000	5.500,00
-----------------------------------	----	--	--------	------------	----------

35808 DESPESAS ENERGIA 2015 (095)	UN		1,0000	3.800,0000	3.800,00
-----------------------------------	----	--	--------	------------	----------

35809 DESPESAS ENERGIA 2015 (131)	UN		1,0000	10.000,0000	10.000,00
-----------------------------------	----	--	--------	-------------	-----------



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35810 DESPESAS ENERGIA 2015 (137)	UN	1,0000	5.200,0000	5.200,00
35811 DESPESAS ENERGIA 2015 (149)	UN	1,0000	2.700,0000	2.700,00
35812 DESPESAS ENERGIA 2015 (158)	UN	1,0000	15.600,0000	15.600,00
35813 DESPESAS ENERGIA 2015 (181)	UN	1,0000	103.500,0000	103.500,00
35814 DESPESAS ENERGIA 2015 (194)	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00
35815 DESPESAS ENERGIA 2015 (206)	UN	1,0000	10.800,0000	10.800,00
35816 DESPESAS ENERGIA 2015 (218)	UN	1,0000	8.200,0000	8.200,00
35817 DESPESAS ENERGIA 2015 (236)	UN	1,0000	30.000,0000	30.000,00
35818 DESPESAS ENERGIA 2015 (251)	UN	1,0000	46.100,0000	46.100,00
35819 DESPESAS ENERGIA 2015 (327)	UN	1,0000	5.600,0000	5.600,00
35820 DESPESAS ENERGIA 2015 (360)	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00
35821 DESPESAS ENERGIA 2015 (367)	UN	1,0000	6.400,0000	6.400,00
35822 DESPESAS ENERGIA 2015 (375)	UN	1,0000	6.200,0000	6.200,00
35823 DESPESAS ENERGIA 2015 (386)	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00
35824 DESPESAS ENERGIA 2015 (394)	UN	1,0000	800,0000	800,00
35825 DESPESAS ENERGIA 2015 (422)	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00
35826 DESPESAS ENERGIA 2015 (434)	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00
35827 DESPESAS ENERGIA 2015 (459)	UN	1,0000	18.200,0000	18.200,00
35828 DESPESAS ENERGIA 2015 (508)	UN	1,0000	5.500,0000	5.500,00
35829 DESPESAS ENERGIA 2015 (536)	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00
35830 DESPESAS ENERGIA 2015 (545)	UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00
35831 DESPESAS ENERGIA 2015 (548)	UN	1,0000	300,0000	300,00
35832 DESPESAS ENERGIA 2015 (551)	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00
35833 DESPESAS ENERGIA 2015 (554)	UN	1,0000	800,0000	800,00
35834 DESPESAS ENERGIA 2015 (598)	UN	1,0000	11.300,0000	11.300,00
35835 DESPESAS ENERGIA 2015 (620)	UN	1,0000	9.300,0000	9.300,00
35836 DESPESAS ENERGIA 2015 (634)	UN	1,0000	3.800,0000	3.800,00
36076 FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,0000	540.000,0000	540.000,00
36077 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CIP	UN	1,0000	15.000,0000	15.000,00

Total por Fornecedor => 901.000,00

Fornecedor: 3061 CIMI SUPERMERCADO LTDA ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

699 OVOS BRANCO TIPO I	DZ	600,0000	2,9500	1.770,00
------------------------	----	----------	--------	----------

Total por Fornecedor => 1.770,00

Fornecedor: 5014 CLINICA OFTALMOLOGICA NARDY LTDA ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35266 PROCEDIMENTO DE ANGIOFLUORESCENCIOGRAFIA	UN	1,0000	500,0000	500,00
--	----	--------	----------	--------

Total por Fornecedor => 500,00

Fornecedor: 4593 CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ LTDA-
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

17912 INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00
35809 DESPESAS ENERGIA 2015 (131)	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 1834 CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUCAO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36005 PORTA DE MADEIRA LISA ENCABECADA, 1ª LINHA, MEDINDO: 0,60METROS X 2,10METROS	UN		2,0000	99,9000	199,80
14557 PORTA ENCABECADA 80CM	UN		3,0000	99,9000	299,70
2010 PORTA MADEIRA Prensada Encabecada Imbuia 0 70 X 2 10 M	UN		3,0000	99,9000	299,70
5266 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL DEL REY GALAO 3 6 L	GL		4,0000	58,4100	233,64
Total por Fornecedor =>					1.032,84
Fornecedor: 4075 DANIEL ZEBINI LOURENCO MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8985 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ODYSSEYA	UN		1,0000	800,0000	800,00
8986 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ZERO 2	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
Total por Fornecedor =>					1.800,00
Fornecedor: 4424 DENIZARDO APARECIDO MIGUEL DA SILVA MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30796 PRESTACAO SERVICOS TORNO SOLDA VEICULOS E MAQUINAS	HR		13,0000	78,0000	1.014,00
Total por Fornecedor =>					1.014,00
Fornecedor: 633 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN		2,0000	85,1300	170,26
Total por Fornecedor =>					170,26
Fornecedor: 29 DI TORO & CARCA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28138 BOLO DE 5 KG SABORES DIVERSOS	UN		12,0000	79,9500	959,40
3135 REFRIGERANTE SABOR COLA GARRAFA PET 2 LITROS	UN		48,0000	6,5000	312,00
Total por Fornecedor =>					1.271,40
Fornecedor: 4787 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
23265 ACETATO DE PREDNISOLONA 1 COLIRIO FRASCO 5 ML	FR		3,0000	8,2700	24,81
14692 ACICLOVIR 200 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDO	CX		20,0000	22,9500	459,00
19705 ALPRAZOLAM 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	10,8900	21,78
26913 ALPRAZOLAN DE 0 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	3,2300	9,69
17732 BROMAZEPAN 6MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	8,0300	24,09
36075 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO	COMP		60,0000	0,6000	36,00
36030 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 10 MG CX COM 20 CAP	CX		3,0000	6,5100	19,53
36098 DEXAMETASONA 4 MG, CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	4,5900	4,59
36055 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CX COM 30 COMP	CX		3,0000	2,0300	6,09
3152 LOSARTAN POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO SULCADO	COMP		270,0000	0,2200	59,40
17019 INFUSÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO	UN		1,0000	1.500,0000	1.500,00
36099 NEVRIX IM 100+100+5000 MCG, CX C/ 03 AP	CX		2,0000	9,1200	18,24
17019 INFUSÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO	UN		2,0000	4.500,0000	9.000,00
28568 OXALATO DE ESCITALOPRAM DE 10 MG COM 30	CX		2,0000	29,8900	59,78



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28568 OXALATO DE ESCITALOPRAM DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	28,1700	140,85
20584 SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	23,5300	70,59
20584 SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	34,2700	102,81
36031 SULADRIN 500 MG CX COM 200 COMP	CX		2,0000	46,4700	92,94
21320 TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	103,5700	103,57
20665 TOPIRAMATO 25 MG CAIXA C 60 COMRPIMIDOS	CX		1,0000	30,4000	30,40

Total por Fornecedor =>

1.284,16

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

11325 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	UN		1,0000	90,0000	90,00
11550 BENDIX	UN		1,0000	118,0000	118,00
11524 BUCHA MOTOR DE PARTIDA COLETOR	UN		2,0000	2,5000	5,00
20372 INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UN		1,0000	280,0000	280,00
35711 JUNTA DESLIZANTE C/ KIT REPARO	UN		2,0000	105,0000	210,00
35380 KIT REPARO JUNTA HOMOCINETICA COIFA	KT		2,0000	14,5000	29,00
36074 MAQUINA DE VIDRO ESQUERDO	UN		1,0000	40,0000	40,00
12151 PRESTACAO SERVICO ALINHAMENTO BALANCEAM VEICULOS MEDIO UTIL	UN		2,0000	135,0000	270,00
35898 SUPORTE DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA	UN		1,0000	20,0000	20,00
35583 VIDRO PORTA LE INCOLOR	UN		1,0000	140,0000	140,00

Total por Fornecedor =>

1.202,00

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

35289 CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG, FRASCO COM 30 CÁPSULAS.	FR		3,0000	12,0000	36,00
---	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor =>

36,00

Fornecedor: 430 DROGARIA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29939 CENTRUM SELECT DE 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	59,0000	236,00
30113 EQUITAM DE 120 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	96,7900	96,79
35677 VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	126,0600	378,18
23265 ACETATO DE PREDNISOLONA 1 COLIRIO FRASCO 5 ML	FR		3,0000	8,2700	24,81

Total por Fornecedor =>

710,97

Fornecedor: 4546 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35802 CONTRATAÇÃO SERVICO LOCACAO BANHEIRO QUIMICO	UN		1,0000	3.150,0000	3.150,00
17732 BROMAZEPAN 6MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	8,0300	24,09

Total por Fornecedor =>

3.150,00

36075 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO	COMP		60,0000	0,6000	36,00
--	------	--	---------	--------	-------

Fornecedor: 73 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

28919 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS	UN		1,0000	50.000,0000	50.000,00
---	----	--	--------	-------------	-----------

3152 LOSARTAN POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO SULCADO	COMP		270,0000	0,2200	59,40
--	------	--	----------	--------	-------

Total por Fornecedor =>

50.000,00

36099 NEVRIX IM 100+100+5000 MCG, CX C/ 03 AP	CX		2,0000	9,1200	18,24
---	----	--	--------	--------	-------

Fornecedor: 5366 EZILDINHA MADALENA ANZOLIN MENEGHETTI ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
7072 CAPACETE DE MOTO FECHADO	UN		1,0000	70,0000	70,00
Total por Fornecedor =>					70,00
Fornecedor: 1267 F.C. SIMOES COMERCIAL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18802 ABRACADEIRA 3 4	UN		15,0000	0,2800	4,20
36016 ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 15 CM INCOLOR	UN		300,0000	0,1300	39,00
10753 BUCHA PLASTICA S06	UN		30,0000	0,0500	1,50
30336 COTOVELO 3 4 MARROM	UN		10,0000	0,3000	3,00
27566 DOBRADICA CROMADA 3 1 2	UN		8,0000	9,4600	75,68
36020 ORGANIZADOR DE FIOS 12 MM PRETO (ESPIRAL)	M		100,0000	3,7600	376,00
36006 PARAFUSO MADEIRA CHIP 3,5 X 40	UN		30,0000	0,1000	3,00
5266 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL DEL REY GALAO 3 6 L	GL		5,0000	60,0600	300,30
271 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO GALAO 3 6 L	GL		5,0000	66,2200	331,10
4057 TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE COLONIAL GALAO 3 6 LITROS	GL		6,0000	69,6500	417,90
7260 TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 25MM CLASSE 15 BARRA COM 6M	UN		3,0000	10,6200	31,86
Total por Fornecedor =>					1.583,54
Fornecedor: 5367 FABIANA ROBES 35693114813					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35925 CONTRATAÇÃO DE SHOW COM "FABIANA ROBES & GABRIEL"	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
Total por Fornecedor =>					1.000,00
Fornecedor: 3860 FABRETTI PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTD					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35919 RECARGA BOMBA DE AQUECIMENTO DE PISCINA	UN		1,0000	430,0000	430,00
Total por Fornecedor =>					430,00
Fornecedor: 4639 FERNANDO CASTRO MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35920 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA "NILTON CESAR E FERNANDO"	UN		1,0000	2.000,0000	2.000,00
Total por Fornecedor =>					2.000,00
Fornecedor: 504 FRANCISCO CARLOS GALLO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36072 TACOGRFAO 1318 12V	UN		1,0000	2.300,0000	2.300,00
36071 TACOGRFAO MTCO 24V	UN		1,0000	2.400,0000	2.400,00
Total por Fornecedor =>					4.700,00
Fornecedor: 2682 FREIOS ROCEL LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26520 PRESTACAO DE SERVICOS MANUT PARTES HIDRAULICAS HORA	HR		16,0000	60,0000	960,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 127 GALHARDO & CIA DE BROTAS LTDA-EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
22346 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN		1,0000	150,0000	150,00
35927 EMBREAGEM VISCOSA	UN		1,0000	380,0000	380,00
24121 FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO CAV	UN		2,0000	13,0000	26,00
24121 FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO CAV	UN		1,0000	26,0000	26,00
35730 FLUIDO DE FREIO 500ML	FR		2,0000	17,0000	34,00
35896 REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ALTERNADOR	UN		1,0000	130,0000	130,00
35895 REPARO DO ALTERNADOR 11653	UN		1,0000	30,0000	30,00
35592 ROLAMENTO ALTERNADOR MB	UN		1,0000	16,9700	16,97
35897 ROLAMENTO INDUSTRIAL	UN		1,0000	15,0000	15,00
Total por Fornecedor =>					807,97
Fornecedor: 4984 GIULLIANO STUCHI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35911 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO TECNICO PARA INSTALACAO DE ENFEITES CARNAVALESCOS	UN		1,0000	5.480,0000	5.480,00
Total por Fornecedor =>					5.480,00
Fornecedor: 4775 GOMES IMUNIZADORA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28250 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS POMBOS	UN		1,0000	7.865,3000	7.865,30
Total por Fornecedor =>					7.865,30
Fornecedor: 35 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28917 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DIARIO OFICIAL ESTADO	UN		1,0000	60.000,0000	60.000,00
Total por Fornecedor =>					60.000,00
Fornecedor: 358 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	1.288,6600	1.288,66
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	3.933,4900	3.933,49
Total por Fornecedor =>					5.222,15
Fornecedor: 109 JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
3172 CABO PP 3 X 4MM ROLO 100 METROS	RL		1,0000	644,0000	644,00
20361 JOELHO 90 PVC AZUL 3 4 X 1 2	UN		1,0000	3,4000	3,40
3628 ROLO LA DE CARNEIRO 09CM ANTI RESPINGO C CABO	UN		6,0000	4,5500	27,30
Total por Fornecedor =>					674,70
Fornecedor: 1783 JOSE BRANCAGLION JUNIOR-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1682 BATERIA SELADA 12 VOLTS 7 AMPERES	UN		3,0000	62,0000	186,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Total por Fornecedor =>					186,00
Fornecedor: 926 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35967	ANEL BACKUP	8335	UN	2,0000	3,2100
35968	ANEL ORING	333	UN	2,0000	1,5000
35953	DESMONTAR PISTOES, TROCA DE REPAROS, FAZER EMBOLOS E BRUNIR CAMISAS		UN	1,0000	315,0000
35969	FERRO FUNDIDO NODULAR		KG	6,2000	8,2300
35966	GAXETA 6.1570.1181.314		UN	2,0000	4,4600
35954	RASPADOR 66D - 1181 30 X 38.33 X 4		UN	2,0000	4,8000
Total por Fornecedor =>					393,97
Fornecedor: 3945 JOSE RENATO DE FRANCISCO ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
18880	CONTR	EMPRESA P VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS	UN	1,0000	7.875,0000
Total por Fornecedor =>					7.875,00
Fornecedor: 5372 JOSELAINÉ CAROLINE DE MIRA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30271	PAGAMENTO DE AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL		UN	1,0000	1.920,0000
Total por Fornecedor =>					1.920,00
Fornecedor: 5360 JOSÉ FRANCISCO NETO - MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35792	CONTRATAÇÃO DE SHOW GRUPO "MAIS QUE DESEJO"		UN	1,0000	2.000,0000
Total por Fornecedor =>					2.000,00
Fornecedor: 132 LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35796	AUTOMATICO ZM	483	UN	1,0000	231,9000
25984	BENDIX DE PARTIDA ZEN	1092	UN	1,0000	173,4000
35794	BOBINA PRESTOLITE TITAN		UN	1,0000	110,0000
15145	CONECTOR 16 VIAS FEMEA		UN	1,0000	10,0000
35790	INDUZIDO PRESTOLITE TITAN		UN	1,0000	210,0000
35795	JOGO REPARO GB10825		UN	1,0000	51,8500
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS		HR	25,4800	53,0000
Total por Fornecedor =>					2.137,59
Fornecedor: 1767 LOPES & FRANCELIN LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35921	LEITE APTAMIL 3	LATA COM 800 GRAMAS	LATA	12,0000	33,9000
26262	LEITE EM PO NINHO 1	LATA DE 400 GRAMAS	LATA	64,0000	14,9700
29335	LEITE NAN 1 PRO	LATA 400 GR	UN	12,0000	29,5000
Total por Fornecedor =>					1.718,88
Fornecedor: 5331 LUCAS FERNANDES					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35984	MONITORIA EM DICIONARIO DE CENSO COMUNITARIO		BR	55,0000	70,0000



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Total por Fornecedor =>					3.850,00
Fornecedor: 2425 LUCIANO VERDINELLI BACHEGA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36042	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SELADORA ODONTOLOGICA	UN	1,0000	60,0000	60,00
Total por Fornecedor =>					60,00
Fornecedor: 4727 LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35673	CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA 400X70CM	UN	5,0000	49,5000	247,50
36039	PLACA 700X500 REFLETIVA GRAU TECNICO - PROIBIDO CHURRASCO CAMPING	UN	6,0000	260,0000	1.560,00
36040	PLACA 700X500 REFLETIVA GRAU TECNICO - PROIBIDO JOGAR LIXO	UN	4,0000	260,0000	1.040,00
36041	PLACA 700X500 REFLETIVA GRAU TECNICO - PROIBIDO SOM AUTOMOTIVO	UN	20,0000	260,0000	5.200,00
Total por Fornecedor =>					8.047,50
Fornecedor: 5138 LUIZ ANTONIO PELLEGRINO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30540	PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA PEDIATRICO	UN	1,0000	400,0000	400,00
Total por Fornecedor =>					400,00
Fornecedor: 40 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
2459	SERINGA DESCARTAVEL P INSULINA CAIXA 100 UNIDADES	CX	100,0000	47,5000	4.750,00
Total por Fornecedor =>					4.750,00
Fornecedor: 281 MAGUS INFORMATICA DE BROTAS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36068	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, TAMANHO 400 X 70CM, CORES 4X0, ACABAMENTO EM MADEIRA, PONTEIRA E ILHÓS	UN	3,0000	105,0000	315,00
10773	SERVICO DE PLOTAGEM EM VEICULOS COM ADESIVO GOLD MAX	UN	1,0000	180,0000	180,00
Total por Fornecedor =>					495,00
Fornecedor: 4815 MAISA SUSI BERTANHA MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36004	CONTRATAÇÃO DO GRUPO FORÇA NA PERUCA SEM SONORIZAÇÃO	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00
Total por Fornecedor =>					7.800,00
Fornecedor: 1537 MANGILI MANGILI & CIA LTDA-EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36070	ADESIVO PARA RALO 10 X 10 CM IMPRESSO EM PAPEL ADESIVO 4 X 4 CORES	UN	2.000,0000	0,2500	500,00
35004	MONITORIA EM BICCHINA DO CENTRO COMUNITARIO	UN	70,0000	7,0000	490,00
Total por Fornecedor =>					990,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
Fornecedor: 3796 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTD						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
30288	LOCACAO DE	01 GRUPO DE GERADOR SILENCIADO COM MIN 260 KVA	UN	1,0000	9.946,6400	9.946,64
34967	LOCAÇÃO DE	PALCO PARA SHOWS 10 X 10 M	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00
Total por Fornecedor =>					17.946,64	
Fornecedor: 4698 MARCO ANTONIO CHRISTIANINI ME						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
24539	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO C F PECAS		UN	1,0000	240,0000	240,00
Total por Fornecedor =>					240,00	
Fornecedor: 2438 MARIA VITORIA CLARA LOPES GONCALVES ME						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
26310	MASTER PARA DULPICADOR RIZO EZ 230 UP 272X109MM	MATRIZ	UN	14,0000	210,0000	2.940,00
35803	PAPEL MASTER PARA MÁQUINA RISO CR1630		RL	2,0000	190,0000	380,00
35804	TINTA PRETA PARA MÁQUINA RISO CR 1630		TU	6,0000	100,0000	600,00
35805	TINTA PRETA PARA MÁQUINA RISO EZ U		TU	24,0000	120,0000	2.880,00
Total por Fornecedor =>					6.800,00	
Fornecedor: 2954 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA ME						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
36067	SERVICO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		UN	1,0000	819,5000	819,50
36067	SERVICO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		UN	1,0000	666,4000	666,40
36067	SERVICO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		UN	1,0000	487,6000	487,60
36067	SERVICO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		UN	1,0000	875,2000	875,20
Total por Fornecedor =>					2.848,70	
Fornecedor: 142 MEGAVALENTE COMERCIAL LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
35972	POSTE DE CONCRETO PADRAO		UN	1,0000	740,0000	740,00
Total por Fornecedor =>					740,00	
Fornecedor: 4734 MERCK S/A						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT		UN	24,0000	209,1900	5.020,56
Total por Fornecedor =>					5.020,56	
Fornecedor: 2820 MILAZZO-VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO		UN	1,0000	2.507,6500	2.507,65
Total por Fornecedor =>					2.507,65	



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
Fornecedor: 81 NICOLA LUIZ DI TORO - ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36044	SERVICO DE MANUTENCAO EM PEDAL DE PARTIDA DE MOTO	UN	1,0000	35,0000	35,00
36043	SERVICO DE TROCA DE PNEU DIANTEIRO DE MOTO C/ FORNECIMENTO DO MATERIAL	UN	1,0000	90,0000	90,00
Total por Fornecedor =>				125,00	
Fornecedor: 4900 OMEGA CENTRO DE REAB E TRAT P/DEP QUIMIC Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	8,0000	4.950,0000	39.600,00
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	1,0000	5.450,0000	5.450,00
Total por Fornecedor =>				45.050,00	
Fornecedor: 3300 OUROVAN TURISMO LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7304	LOCACAO DE ONIBUS 46 LUGARES	UN	1,0000	800,0000	800,00
7304	LOCACAO DE ONIBUS 46 LUGARES	UN	2,0000	1.300,0000	2.600,00
Total por Fornecedor =>				3.400,00	
Fornecedor: 215 PESCIO & PESCIO LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.441,5500	1.441,55
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.188,0200	2.188,02
Total por Fornecedor =>				3.629,57	
Fornecedor: 264 PIRASA VEICULOS LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.967,8500	1.967,85
Total por Fornecedor =>				1.967,85	
Fornecedor: 2626 RAMOS & CAMPOS MOVEIS LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36028	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS CINZA	UN	1,0000	176,0000	176,00
36026	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA NA COR PRETA.	UN	2,0000	131,0000	262,00
30120	CONEXAO CURVA 90 NA COR CINZA	UN	2,0000	38,2000	76,40
36027	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CINZA	UN	1,0000	224,0000	224,00
36025	MESA ESCRIVANINHA EM CHAPA DE MDP BP 1,00 X 0,60 X 0,74 M.	UN	2,0000	108,6000	217,20
36024	MESA ESCRIVANINHA REVESTIDO CINZA 1,40 X 0,60 X 0 74M.	UN	2,0000	132,0000	264,00
30124	SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL	UN	2,0000	35,8000	71,60
Total por Fornecedor =>				1.291,20	
Fornecedor: 3668 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
34841	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA -	UN	1 0000	195 0000	195 00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
34839 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - PATRIMÔNIO	UN	1,0000	195,0000	195,00
34837 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - PSF CAMPOS ELISEOS	UN	2,0000	195,0000	390,00
34838 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA - UBS TAQUARAL	UN	2,0000	195,0000	390,00
34842 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA CI3- CENTRO DE SAÚDE II	UN	1,0000	100,0000	100,00
34840 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CAMARA FRIA DE VACINA INDREL - PATRIMÔNIO	UN	1,0000	100,0000	100,00

Total por Fornecedor =>

1.370,00

Fornecedor: 5378 RENATO ALEXANDRE DA SILVA SOM ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36110 SHOW ARTÍSTICO BANDA NEW STYLE CARNAVAL 2015	UN	1,0000	54.800,0000	54.800,00
--	----	--------	-------------	-----------

Total por Fornecedor =>

54.800,00

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

27263 CARIMBO AUTOMATICO P 20	UN	1,0000	29,0000	29,00
9729 CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 20 CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	2,0000	29,0000	58,00
24234 CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 30 CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	2,0000	35,0000	70,00
29547 CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 35 CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	1,0000	75,0000	75,00

Total por Fornecedor =>

232,00

Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35907 ABRACADEIRA CATRACA	UN	30,0000	0,5000	15,00
20337 ADITIVO DE RADIADOR	L	2,0000	26,0000	52,00
35903 ARRUELA COXIM TORRE AMORTECEDOR	UN	2,0000	6,0000	12,00
21956 BOBINA DE IGNICAO	UN	1,0000	275,0000	275,00
35906 CALOTA CUBO TRASEIRA	UN	2,0000	5,0000	10,00
35904 CILINDRO RODA TRASEIRA	UN	2,0000	19,5000	39,00
35902 COIFA RETENTOR TRAMBULADOR	UN	1,0000	10,0000	10,00
35908 FAROL PRINCIPAL DIREITO	UN	1,0000	325,0000	325,00
35909 FAROL PRINCIPAL ESQUERDO	UN	1,0000	325,0000	325,00
19968 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,0000	15,0000	15,00
35899 FILTRO DE AR	UN	1,0000	15,0000	15,00
2015 FILTRO OLEO	UN	1,0000	15,0000	15,00
35181 GRAXA 500G	UN	2,0000	14,0000	28,00
30208 JOGO DE CABO DE VELAS	JG	1,0000	170,0000	170,00
21370 JOGO DE VELA	JG	1,0000	80,0000	80,00
30565 JOGO LONA FREIO	JG	1,0000	15,0000	15,00
3382 JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UN	1,0000	75,0000	75,00
20444 PASTILHA DE FREIO	UN	1,0000	51,0000	51,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35910 PIVO	UN	2,0000	40,0000	80,00
36106 PRESTACAO DE SERVICIO EM VEICULO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,0000	20,0000	20,00
12152 PRESTACAO SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAM VEICULOS LEVES	UN	2,0000	77,0000	154,00
12147 PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS LEVES	HR	3,0000	48,0000	144,00
35905 REBITE 4X6 LONA	UN	1,0000	5,0000	5,00
35901 REPARO TRAMBULADOR	UN	1,0000	10,0000	10,00
11548 RESERVATORIO DE AGUA PARA VW	UN	1,0000	35,0000	35,00
22196 RESPIRO DO MOTOR	UN	1,0000	15,0000	15,00
20725 ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	2,0000	36,0000	72,00
20310 ROTULA DE ALAVANCA CAMBIO	UN	1,0000	16,0000	16,00
19981 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	1,0000	198,0000	198,00
4302 TAMBOR DE FREIO	UN	2,0000	79,0000	158,00
35900 TAMPA DE RESERVATORIO	UN	1,0000	20,0000	20,00
28457 TAMPA OLEO DE MOTOR	UN	1,0000	9,0000	9,00

Total por Fornecedor =>

2.463,00

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

36045 INSTALACAO DE BATERIA C FORNECIMENTO DE MATERIAL - MOTO	UN	1,0000	130,0000	130,00
35893 KIT TRANSMISSAO COM RETENTOR	UN	1,0000	140,0000	140,00
35892 OLEO BENGALA	L	1,0000	20,0000	20,00
35891 RETENTOR BENGALA	UN	2,0000	70,0000	140,00
36046 SERVICIO DE MANUTENCAO DE FREIOS EM MOTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,0000	55,0000	55,00
35907 ARRABADEIRA CATRACA	UN	20,0000	0,5000	10,00
36048 SERVICIO DE MANUTENCAO DE TRANSMISSAO COM	UN	1,0000	140,0000	140,00
20337 RETENTOR C/ FORN MATERIAIS	L	2,0000	26,0000	52,00
36047 SERVICIO DE MANUTENCAO DO JOGO DE RAIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1,0000	85,0000	85,00
21956	UN	1,0000	275,0000	275,00
35906 CALOTA CUBO TRASEIRA	UN	1,0000	5,0000	5,00
Total por Fornecedor =>			5,0000	710,00

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

21528 ADUBO 4 14 08 SACO COM 50 QUILOS	UN	10,0000	69,0000	690,00
36089 CAIXA DE MUDAS COM 15 MUDAS CADA	UN	260,0000	15,0000	3.900,00
1617 CARRINHO DE MAO METALICO PRETO C PNEU E CAMARA	UN	2,0000	105,0000	210,00
36086 ENXADA	UN	2,0000	38,0000	76,00
36087 ENXADAO	UN	2,0000	45,0000	90,00
36088 PA	UN	2,0000	33,0000	66,00
36083 SACOS DE CALCARIO 25 KG	UN	16,0000	12,0000	192,00
36085 TESOURA DE PODA GRANDE	UN	3,0000	20,0000	60,00
36084 TESOURA DE PODA PEQUENA	UN	3,0000	15,0000	45,00
28731 VANGA QUADRADA COM CABO	UN	2,0000	27,0000	54,00
35702 VASSOURAS METALICAS	UN	3,0000	25,0000	75,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
21527 YOORIN FERTILIZANTE 40 KG	UN		4,0000	95,0000	380,00

Total por Fornecedor => 5.838,00

Fornecedor: 2581 ROSANTE & MATIAS GRAFICA LTDA ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29260 FOLDER 10 X 22 CM RECICLATO CORES 4 X 4 ACABAMENTO REFILE	UN		6.000,0000	0,0750	450,00
---	----	--	------------	--------	--------

25548 LEQUE EM PAPEL COUCHE BRILHO 300 GRAMAS 280 X 200MM 4X4	UN		1.000,0000	0,6300	630,00
---	----	--	------------	--------	--------

Total por Fornecedor => 1.080,00

Fornecedor: 149 S.DE CASTRO - ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7863 MEDALHA DOURADA	UN		60,0000	2,6000	156,00
----------------------	----	--	---------	--------	--------

Total por Fornecedor => 156,00

Fornecedor: 2406 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36093 COLETE ORTOPÉDICO PUTTI ELASTICO BAIXO M	UN		1,0000	98,0000	98,00
--	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor => 98,00

Fornecedor: 78 SEGUNDO TABELIAO NOTAS COMARCA DE BROTAS
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29088 ATENDIMENTO DESPESAS TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS	UN		3,0000	7.500,0000	22.500,00
--	----	--	--------	------------	-----------

Total por Fornecedor => 22.500,00

Fornecedor: 5359 SERGIO ANTONIO LARANGEIRA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35801 CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO "SERGIO AUGUSTO E BANDA"	UN		1,0000	700,0000	700,00
--	----	--	--------	----------	--------

Total por Fornecedor => 700,00

Fornecedor: 3878 SERGIO DA SILVA BRAGA NETO ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

20905 SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULOS	UN		6,0000	100,0000	600,00
---------------------------------------	----	--	--------	----------	--------

20905 SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULOS	UN		10,0000	120,0000	1.200,00
---------------------------------------	----	--	---------	----------	----------

Total por Fornecedor => 1.800,00

21528 ADIPO 4 14 08 SACO COM 50 QUILOS	UN		10,0000	60,0000	600,00
--	----	--	---------	---------	--------

Fornecedor: 2505 SERGIO LUIS PEREIRA RADIADORES ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

19366 PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR	HR		15,0000	70,0000	1.050,00
---	----	--	---------	---------	----------

36086 VEICULOS	UN		2,0000	38,0000	76,00
----------------	----	--	--------	---------	-------

36087 ENXADAO	UN		2,0000	45,0000	90,00
---------------	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor => 1.050,00

36088 DA	UN		2,0000	33,0000	66,00
----------	----	--	--------	---------	-------

Fornecedor: 2271 SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35837 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (006)	UN		1,0000	1.700,0000	1.700,00
------------------------------------	----	--	--------	------------	----------

35922 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (033)	UN		1,0000	300,0000	300,00
------------------------------------	----	--	--------	----------	--------

35838 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (043)	UN		1,0000	200,0000	200,00
------------------------------------	----	--	--------	----------	--------

35702 VACINAS METALICAS	UN		2,0000	37,5000	75,00
-------------------------	----	--	--------	---------	-------



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35840 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (131)	UN		1,0000	300,0000	300,00
35841 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (137)	UN		1,0000	700,0000	700,00
35842 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (158)	UN		1,0000	1.500,0000	1.500,00
35843 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (181)	UN		1,0000	21.000,0000	21.000,00
35844 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (194)	UN		1,0000	300,0000	300,00
35845 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (206)	UN		1,0000	900,0000	900,00
35846 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (218)	UN		1,0000	1.900,0000	1.900,00
35847 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (236)	UN		1,0000	7.000,0000	7.000,00
35848 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (251)	UN		1,0000	14.400,0000	14.400,00
35849 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (327)	UN		1,0000	2.900,0000	2.900,00
35850 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (360)	UN		1,0000	400,0000	400,00
35851 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (367)	UN		1,0000	400,0000	400,00
35852 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (375)	UN		1,0000	1.000,0000	1.000,00
35853 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (386)	UN		1,0000	400,0000	400,00
35854 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (459)	UN		1,0000	7.000,0000	7.000,00
35855 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (470)	UN		1,0000	200,0000	200,00
35856 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (508)	UN		1,0000	3.600,0000	3.600,00
35857 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (574)	UN		1,0000	200,0000	200,00
35858 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (598)	UN		1,0000	700,0000	700,00
35859 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (620)	UN		1,0000	1.200,0000	1.200,00
35860 DESPESAS ÁGUA E ESGOTO (634)	UN		1,0000	7.900,0000	7.900,00

Total por Fornecedor => 76.400,00

Fornecedor: 3256 SIMAO VEICULOS LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	675,3100	675,31
---	----	--	--------	----------	--------

Total por Fornecedor => 675,31

Fornecedor: 56 SIMÕES E CIA DE BROTAS ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35799 AGENDA 2015 CAPA DURA 2015X145 1 DIA POR FOLHA	UN		2,0000	12,2900	24,58
35421 AGENDA 2015, CAPA DURA ESPIRALADA, 200 FOLHAS, 1 DIA POR PÁGINA, TAMANHO 200 X 275 MM	UN		4,0000	29,4900	117,96
35798 AGENDA COMERCIAL 2015, CAPA DURA 123X275 208 FLS	UN		1,0000	23,9900	23,99
36078 CADERNO INDICE TELEFONICO MESA 39 PAGINAS - 139 X 210	UN		1,0000	11,9900	11,99
7174 CALCULADORA CIENTIFICA	UN		1,0000	49,9000	49,90
35781 QUADRO BRANCO EM MDF 9MM, MEDINDO 3,00 M X 1,20 M	UN		2,0000	256,9000	513,80
4567 VENTILADOR PEDESTAL 40CM COR BRANCO	UN		12,0000	99,9000	1.198,80

Total por Fornecedor => 1.941,02

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

36081 ERVICOS DE SILK FRENTE E COSTAS EM CAMISETAS - COR AMARELA TAMANHO GG	UN		16,0000	21,0000	336,00
35838 ERVICOS DE SILK FRENTE E COSTAS EM CAMISETAS -	UN		1,0000	200,0000	200,00
36080 ERVICOS DE SILK FRENTE E COSTAS EM CAMISETAS -	UN		24,0000	21,0000	504,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36079 SERVICOS DE SILK FRENTE E COSTAS EM CAMISETAS - COR AMARELA TAMANHO M	UN		10,0000	21,0000	210,00

Total por Fornecedor =>

1.050,00

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

36073 CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO BRANCO, SEM IMAGENS, MEDINDO 1,00 X 2,20M PARA COLOCAÇÃO EM VIDRO	UN		1,0000	75,0000	75,00
--	----	--	--------	---------	-------

Total por Fornecedor =>

75,00

Fornecedor: 122 TELEFONICA BRASIL S/A
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35861 DESPESAS TELEFONIA FIXA (006)	UN		1,0000	19.400,0000	19.400,00
35862 DESPESAS TELEFONIA FIXA (043)	UN		1,0000	7.900,0000	7.900,00
35863 DESPESAS TELEFONIA FIXA (079)	UN		1,0000	52.400,0000	52.400,00
35864 DESPESAS TELEFONIA FIXA (095)	UN		1,0000	6.700,0000	6.700,00
35865 DESPESAS TELEFONIA FIXA (131)	UN		1,0000	10.000,0000	10.000,00
35866 DESPESAS TELEFONIA FIXA (137)	UN		1,0000	11.800,0000	11.800,00
35867 DESPESAS TELEFONIA FIXA (158)	UN		1,0000	4.600,0000	4.600,00
35868 DESPESAS TELEFONIA FIXA (181)	UN		1,0000	17.700,0000	17.700,00
35869 DESPESAS TELEFONIA FIXA (206)	UN		1,0000	5.900,0000	5.900,00
35870 DESPESAS TELEFONIA FIXA (236)	UN		1,0000	20.600,0000	20.600,00
35871 DESPESAS TELEFONIA FIXA (251)	UN		1,0000	17.600,0000	17.600,00
35872 DESPESAS TELEFONIA FIXA (262)	UN		1,0000	4.400,0000	4.400,00
35873 DESPESAS TELEFONIA FIXA (327)	UN		1,0000	17.200,0000	17.200,00
35874 DESPESAS TELEFONIA FIXA (360)	UN		1,0000	7.200,0000	7.200,00
35875 DESPESAS TELEFONIA FIXA (375)	UN		1,0000	4.900,0000	4.900,00
35876 DESPESAS TELEFONIA FIXA (386)	UN		1,0000	6.400,0000	6.400,00
35877 DESPESAS TELEFONIA FIXA (394)	UN		1,0000	2.900,0000	2.900,00
35878 DESPESAS TELEFONIA FIXA (422)	UN		1,0000	3.800,0000	3.800,00
35879 DESPESAS TELEFONIA FIXA (434)	UN		1,0000	2.700,0000	2.700,00
35880 DESPESAS TELEFONIA FIXA (459)	UN		1,0000	6.400,0000	6.400,00
35881 DESPESAS TELEFONIA FIXA (470)	UN		1,0000	1.200,0000	1.200,00
35882 DESPESAS TELEFONIA FIXA (508)	UN		1,0000	22.700,0000	22.700,00
35883 DESPESAS TELEFONIA FIXA (518)	UN		1,0000	2.500,0000	2.500,00
35884 DESPESAS TELEFONIA FIXA (536)	UN		1,0000	6.500,0000	6.500,00
35885 DESPESAS TELEFONIA FIXA (545)	UN		1,0000	2.500,0000	2.500,00
35886 DESPESAS TELEFONIA FIXA (548)	UN		1,0000	5.800,0000	5.800,00
35888 DESPESAS TELEFONIA FIXA (574)	UN		1,0000	5.000,0000	5.000,00
35889 DESPESAS TELEFONIA FIXA (598)	UN		1,0000	4.400,0000	4.400,00
35890 DESPESAS TELEFONIA FIXA (620)	UN		1,0000	14.500,0000	14.500,00
35887 DESPESAS TLEFONIA FIXA (554)	UN		1,0000	1.700,0000	1.700,00

36081 ERVICOS DE SILK FRENTE E COSTAS EM CAMISETAS -	Total por Fornecedor =>			21,0000	297.396,00
--	-----------------------------------	--	--	---------	------------

Fornecedor: 4268 TRIEL VALDERS VIDOTTI JUNIOR E S/M



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
10468 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00

Total por Fornecedor => 6.000,00

Fornecedor: 3814 V C M THEODORO ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35949 CONJUNTOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM SARJA TEXTURIZADA	CJ	12,0000	47,4000	568,80
35950 FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA	UN	36,0000	29,4000	1.058,40
35951 LUVA DE LATEX NITRILICA TAMANHO M	PR	10,0000	6,2000	62,00
35952 LUVA DE LATEX NITRILICA TAMANHO P	PR	10,0000	6,2000	62,00
1996 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	PR	12,0000	15,0000	180,00
1995 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILICONE	PR	30,0000	1,2200	36,60

Total por Fornecedor => 1.967,80

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

12145 PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS PESADOS	HR	17,0000	61,0000	1.037,00
12150 PRESTACAO SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAM VEICULOS PESADOS	UN	1,0000	195,0000	195,00

Total por Fornecedor => 1.232,00

Fornecedor: 5186 VANDERCIO DE ARAUJO GOMES MEI
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35914 SERVICO INSTALACAO RUFOS DE ENCOSTO E PINGADEIRAS MEDINDO 20,1 C/40 CHAPA 26 MM	UN	1,0000	1.120,0000	1.120,00
---	----	--------	------------	----------

Total por Fornecedor => 1.120,00

Fornecedor: 929 VIAFAST PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7695 PROVEDOR DE INTERNET	UN	8,0000	990,0000	7.920,00
---------------------------	----	--------	----------	----------

Total por Fornecedor => 7.920,00

Fornecedor: 4977 VIVIANI FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.319,7100	1.319,71
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.570,4600	1.570,46
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.029,7400	2.029,74
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	1.211,4500	1.211,45

Total por Fornecedor => 6.131,36

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

1408 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3	5,0000	55,5976	277,99
1794 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	M3	460,0000	18,1220	8.336,12



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

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

Total por Fornecedor =>

8.892,10

Total =>

Licitação

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

590	ADAPTADOR CURTO SOLDA ROSCA MARROM 50MM X 1 1 2	UN	50,0000	1,9000	95,00
10079	ADAPTADOR CURTO SOLDA ROSCA PVC MARROM 20MM X 1 2	UN	50,0000	0,2200	11,00
434	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO 850 GRAMAS	FR	20,0000	25,5000	510,00
376	AGUA RAZ LATA 5 LITROS	LATA	50,0000	43,0000	2.150,00
14484	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISO EXTERNO 20 KG	PT	30,0000	14,9000	447,00
10446	BICO DE TORNEIRA DE METAL 3 4 X 1 2	UN	40,0000	1,3800	55,20
18989	BOIA PVC 1 2 PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	40,0000	2,9000	116,00
25624	BUCHA METAL AMARELO 1 2 X 3 4 ROSCA INVERTIDA	UN	50,0000	3,9000	195,00
10084	CADEADO 45MM	UN	60,0000	18,0000	1.080,00
21028	CANALETA SISTEMA X 20 X 10 BARRA COM 2 METROS	BR	60,0000	2,7900	167,40
1206	CAPELO TELHA ROMANA	UN	200,0000	1,2700	254,00
11172	CONDUITE REFORCADO EMBORRACHADO 1 TRAMA DE NYLON	M	60,0000	1,6500	99,00
7127	DISCO DE CORTE REFRACTARIO 9 PAREDES	UN	50,0000	5,6300	281,50
10115	ENGATE FLEXIVEL DE BORRACHA 50CM 1 2	UN	6,0000	1,8600	11,16
3682	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MM X 20 METROS	RL	50,0000	2,5500	127,50
21540	FLEXIVEL 30CM	UN	30,0000	1,4800	44,40
11784	FLEXIVEL 40CM	UN	30,0000	1,6500	49,50
12337	FLEXIVEL 50CM	UN	30,0000	1,8600	55,80
2155	JOELHO 90 PVC AZUL 25MM X 3 4 ROSCA LATAO	UN	60,0000	2,9000	174,00
10126	MASSA PLASTICA LATA 400 GRAMAS	LATA	20,0000	6,4000	128,00
7076	PARAFUSO 8 MM COM BUCHA TIJOLO BAIANO	UN	20,0000	0,4800	9,60
27850	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1 4 X 2 1 2	UN	80,0000	0,2300	18,40
27982	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3 8 X 3 1 2	UN	80,0000	0,6500	52,00
27983	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5 16 X 3	UN	80,0000	0,4000	32,00
7466	PINCEL PARA PINTURA ESMALTE 1 1 2 COM CABO DE MADEIRA	UN	60,0000	2,2200	133,20
11241	PINCEL PARA PINTURA ESMALTE 1 2 COM CABO DE MADEIRA	UN	60,0000	1,1800	70,80
196	PINCEL PARA PINTURA ESMALTE 2 CABO MADEIRA	UN	60,0000	2,9000	174,00
27984	REGISTRO DE PRESSAO METAL 1 1 2 COM CANOPLA	UN	20,0000	82,0000	1.640,00
558	REGISTRO DE PRESSAO METAL 1 2 COM CANOPLA	UN	20,0000	28,0000	560,00
559	REGISTRO PRESSAO METAL 3 4 COM CANOPLA	UN	20,0000	33,0000	660,00
27995	REPARO SALVA REGISTRO DE PRESSAO KIT 7 MEDIDAS	KT	30,0000	27,0000	810,00
198	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM COM CABO	UN	120,0000	8,9500	1.074,00
25592	SABRE 30 FACAS 16 MOTOSERRA STIHL 038 380	UN	12,0000	207,0000	2.484,00
5526	SARRAFO DE CEDRILHO 2 5CM X 5CM X 4 METROS	UN	200,0000	18,4000	3.680,00
263	SELADOR ACRILICO PARA PAREDE BALDE 18 LITROS	BD	100,0000	50,0000	5.000,00
21084	SPUD BORRACHA BS2	UN	100,0000	1,1000	110,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
24262 TELHA FRANCESA UNIDADE	UN		1.000,0000	1,7500	1.750,00
953 THINNER LATA 5 LITROS	LATA		50,0000	36,0000	1.800,00
22088 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1 2 C 23	UN		864,0000	23,9500	20.692,80
25306 TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM DUAS SAIDAS 3 4	UN		30,0000	31,0000	930,00
27988 TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA 1 2 X 3 4	UN		30,0000	15,9500	478,50
23516 TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE DE 280G	UN		60,0000	9,5000	570,00
2247 TUBO DESCARGA PONTA AZUL 1 1 2 X 82 CM	UN		20,0000	5,7000	114,00
521 TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM BARRA 6 METROS	BR		30,0000	94,5000	2.835,00
517 TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40MM BARRA 6 METROS	BR		30,0000	15,2500	457,50
10119 TUBO PVC MARRON SOLDAVEL 20MM CLASSE 15 BARRA COM 6M	UN		30,0000	8,4900	254,70
10951 VALVULA LAVATORIO METAL CROMADO 1	UN		60,0000	9,0000	540,00
11310 VEDANTE DE TORNEIRA 1 2 BORRACHA	UN		100,0000	0,0300	3,00
11309 VEDANTE DE TORNEIRA 3 4 BORRACHA	UN		100,0000	0,0300	3,00
10084 CADEADO 45MM	UN		60,0000	18,0000	1.080,00
Total por Fornecedor =>					52.987,96
21028 CANALETA SISTEMA X 20 X 10 BARRA COM 2 METROS	BR		60,0000	2,7900	167,40
Fornecedor: 5363 ANTONIO CARLOS PERETTI ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35787 MICROCOMPUTADOR LABORATÓRIO ALVARO CALLADO	UN		60,0000	2.093,0000	125.580,00
35788 MONITOR LED 18,5" LABORATÓRIO INFORMÁTICA ALVARO CALLADO	UN		60,0000	420,0000	25.200,00
35789 NO-BREAK LABORATÓRIO INFORMÁTICA ALVARO CALLADO	UN		60,0000	350,0000	21.000,00
21540 FLEXIVEL 30CM	UN		30,0000	1,4800	44,40
Total por Fornecedor =>					171.780,00
11784 FLEXIVEL 40CM	UN		30,0000	1,6500	49,50
Fornecedor: 2220 BANCO DO BRASIL S/A					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35926 SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	UN		120.000,0000	1,3900	166.800,00
Total por Fornecedor =>					166.800,00
7076 PARAFUSO 8 MM COM BUCHA TIJOLO BAIANO	UN		20,0000	0,4800	9,60
Fornecedor: 3204 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
13293 (INATIVO) TUBO DE LIGACAO PVC SIFONADO	UN		100,0000	8,9500	895,00
647 ADAPTADOR CURTO SOLDA ROSCA PVC MARRON 25MM X 3 4	UN		50,0000	0,2700	13,50
14372 ADAPTADOR DE ENERGIA NOVO PARA O ANTIGO	UN		50,0000	3,4500	172,50
7468 ADESIVO PLASTICO PARA PVC C PINCEL FRASCO 175 GRAMAS	UN		30,0000	8,3500	250,50
10081 CADEADO 25MM	UN		60,0000	9,0000	540,00
11877 DESENGRIPANTE PARA PARAFUSOS FRASCO COM 300 ML	UN		20,0000	6,8500	137,00
5532 DISCO DIAMANTADO 105 X 20MM VERMELHO TURBO	UN		20,0000	19,4000	388,00
559 SERRA MARMORE	UN		20,0000	33,0000	660,00
20591 FECHADURA DE TAMBOR TIPO ALAVANCA	UN		50,0000	29,6500	1.482,50
11144 FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 2M	RL		50,0000	16,9000	845,00
13812 GRAMPO 106 8 CAIXA COM 5000	CX		48,0000	17,9500	861,60
10928 JOELHO 90 PVC AZUL 20MM X 1 2 BUCHA LATAO	UN		60,0000	2,6000	156,00
513 JOELHO 90 PVC BRANCO ESGOTO 40MM	UN		40,0000	0,5500	22,00
466 JOELHO 90 SOLDAVEL MARRON 20MM	UN		60,0000	0,2200	13,20



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
10746 MACANETA CROMADA TIPO ALAVANCA JOGO	JG		40,0000	9,0500	362,00
26010 PARAFUSO SEXTAVADO 1 4 X 2 COM PORCA	UN		20,0000	0,3500	7,00
23049 PARAFUSO VASO SANITARIO WC COM BUCHA S 8	UN		60,0000	0,5700	34,20
4367 PARAFUSO VASO SANITARIO WC COM BUCHA S10	UN		100,0000	0,7500	75,00
25623 PORTA CADEADO ZINCADO 2 1 2	UN		30,0000	1,4500	43,50
10954 REBITE POP 306 CAIXA 1000 UNIDADES	CX		20,0000	22,4000	448,00
10763 REBITE POP 319 CAIXA 1000 UNIDADES	CX		20,0000	30,4000	608,00
10764 REBITE POP 416 CAIXA 1000 UNIDADES	CX		20,0000	42,3500	847,00
10765 REBITE POP 514 CAIXA 1000 UNIDADES	CX		20,0000	54,5000	1.090,00
21105 REDUCAO EXCENTRICA PVC BRANCO ESGOTO 50MM X 40MM	UN		30,0000	0,9500	28,50
561 REPARO VALVULA DE DESCARGA P20	UN		5,0000	16,1000	80,50
560 REPARO VALVULA DE DESCARGA P21	UN		5,0000	13,3000	66,50
5746 ROLO LA DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN		120,0000	2,7000	324,00
20558 TAMBOR PARA FECHADURA AROUCA	UN		30,0000	31,9000	957,00
14004 TAMBOR PARA FECHADURA MARCA ALIANCA	UN		30,0000	12,2000	366,00
13612 TAMBOR PARA FECHADURA MARCA SOPRANO	UN		30,0000	12,4500	373,50
25622 TE FERRO GALVANIZADO ROSCA 1 2	UN		48,0000	5,1000	244,80
24415 TORNEIRA ELETRICA COM BICA MOVEL 3 TEMPERATURAS 220 VOLTS	UN		12,0000	144,8400	1.738,08
16896 TUBO DE DESPEJO PVC FLEXIVEL 1 X 1 20 METROS	UN		30,0000	3,8000	114,00
586 TUBO PARA VALVULA DESCARGA 1 1 2 COM COTOVELO AZUL	UN		30,0000	5,0500	151,50
520 TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM BARRA 6 METROS	BR		30,0000	35,4000	1.062,00
646 TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 25MM BARRA 6 METROS	BR		30,0000	11,6500	349,50
10092 VANGA RETA COM CABO DE MADEIRA 1 20 METROS	UN		3,0000	25,3000	75,90
13989 VEDA CALHA TUBO 280 GRAMAS	UN		20,0000	11,5900	231,80

Total por Fornecedor => 15.463,18

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

4290 CESTA BASICA PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	UN		7.026,0000	161,9000	1.137.509,40
647 ADAPTADOR CURTO SOLDA ROSCA PVC MARROM 25MM X 3 4	UN		50,0000	0,2700	13,50
14372 ADAPTADOR DE ENERGIA NOVO PARA O ANTIGO	UN		50,0000	3,4500	172,50
Total por Fornecedor =>					1.137.509,40

Fornecedor: 3856 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

1475 APONTADOR DE LAPIS C DEPOSITO CAIXA 24 UNIDADES	CX		120,0000	18,2000	2.184,00
11877 APONTADOR PLASTICO P LAPIS GROSSO S DEPOSITO CX C 12	UN		20,0000	6,8500	137,00
19099 BARBANTE N 8 FIOS COR AMARELO ROLO DE 1 000 GRAMAS	CX		160,0000	6,2500	1.000,00
11230 BARBANTE N 8 FIOS COR AZUL ROLO DE 1 000 GRAMAS	RL		20,0000	24,6500	493,00
11144 BARBANTE N 8 FIOS COR VERMELHO ROLO DE 1 000 GRAMAS	RL		22,0000	24,6500	542,30
13812 BARBANTE N 8 FIOS COR NATURAL ROLO DE 1 000 GRAMAS	CX		48,0000	17,9500	861,60
10322 BARBANTE N 8 FIOS COR VERMELHO ROLO DE 1 000 GRAMAS	RL		22,0000	24,6500	542,30
513 BARBANTE N 8 FIOS COR AMARELO ROLO DE 1 000 GRAMAS	UN		40,0000	0,5500	22,00
11229 BARBANTE N 8 FIOS COR NATURAL ROLO DE 1 000 GRAMAS	RL		20,0000	24,6500	493,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
11233 BEXIGA N 07 NA COR AMARELA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
3419 BEXIGA N 07 NA COR AZUL PACOTE C 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11239 BEXIGA N 07 NA COR LILAS PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11237 BEXIGA N 07 NA COR PRETA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11238 BEXIGA N 07 NA COR ROSA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11234 BEXIGA N 07 NA COR BRANCA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11235 BEXIGA N 7 NA COR LARANJA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11236 BEXIGA N 7 NA COR VERDE PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
11232 BEXIGA N 7 NA COR VERMELHA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		20,0000	8,5500	171,00
48 BOBINA PARA FAX 216MM X 30M	UN		2,0000	10,4200	20,84
22491 BOLA DE ISOPOR 25 MM DE DIAMETRO	UN		36,0000	0,1400	5,04
17866 BOLA DE ISOPOR 30 MM DE DIAMETRO	UN		36,0000	0,1800	6,48
12689 BOLA DE ISOPOR 50MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PT		6,0000	19,5000	117,00
28018 CADERNO INDICE DE 140MM X 202MM CAPA DURA 96 FOLHAS	UN		16,0000	10,8000	172,80
8087 CADERNO QUADRICULADO 1 4 1 X1 40 FOLHAS ESTAMPAS VRIADAS	UN		346,0000	1,1800	408,28
5680 CAIXA PAPELAO ARQUIVO MORTO 350 X 133 X 247MM	UN		16,0000	2,2700	36,32
7005 CALCULADORA ELETRONICA 08 DIGITOS SOLAR	UN		70,0000	16,1500	1.130,50
22488 CANETA PERMANENTE PARA CD 1 0 PONTA FINA PRETO	UN		150,0000	2,1000	315,00
18264 CANETA PERMANENTE PARA CD 2 0 PONTA MEDIA PRETO	UN		150,0000	1,6200	243,00
1897 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60 DOURADA PACOTE 20 UNIDADES	PT		10,0000	63,5000	635,00
4446 COLA BRANCA TUBO 90 GRAMAS CAIXA COM 12 UNIDADES	CX		1.000,0000	16,8500	16.850,00
4030 COLA BRANCA BASTAO TUBO 20 GRAMAS	TU		300,0000	10,2000	3.060,00
8099 COLA COLORIDA CAIXA 06 UNIDADES	CX		150,0000	6,3300	949,50
1539 ENVELOPE OF 75G S RPC COM JANELA 114 X 229MM CX 1000 UN	CX		2,0000	89,6500	179,30
3699 ENVELOPE SACO BRANCO 75G 340 X 240MM CAIXA 250 UNIDADES	CX		2,0000	80,7000	161,40
1475 UNIDADES	CX		120,0000	18,2000	2.184,00
8651 ENVELOPE SACO KRAFT 340 X 240MM CAIXA 250 UNIDADES	CX		2,0000	52,2500	104,50
19099 UNIDADES	CX		160,0000	6,2500	1.000,00
10393 FITA METALOIDE CORES SORTIDAS	PC		58,0000	4,5500	263,90
8599 FITILHO PLASTICO PCTE 06 ROLOS	PT		30,0000	11,2500	337,50
1889 GIZ DE CERA BIG CAIXA 12 CORES	CX		800,0000	3,1900	2.552,00
3993 GLITER AMARELO POTE 03 GRAMAS	PO		6,0000	0,4500	2,70
3992 GLITER AZUL POTE 03 GRAMAS	PO		6,0000	0,4500	2,70
3994 GLITER BRANCO POTE 03 GRAMAS	PO		2,0000	0,4500	0,90
22494 GLITER NA COR AMARELA SACO COM 100 GR	SC		20,0000	6,2000	124,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
22493 GLITER NA COR BRANCA SACO COM 100 GR	SC		20,0000	6,2000	124,00
22495 GLITER NA COR DOURADA SACO COM 100 GR	SC		20,0000	6,2000	124,00
22492 GLITER NA COR PRETO SACO COM 100 GR	SC		20,0000	6,2000	124,00
4926 GLITER NA COR ROSA POTE 03 GRAMAS	PO		6,0000	0,4500	2,70
11250 LANTEJOULA CB 8 NA COR DOURADA PACOTE 1 000 UN	PT		30,0000	3,1000	93,00
8262 LANTEJOULA CB 8 NA COR PINK EM PVC PACOTE 1 000 UNIDADES	PT		30,0000	3,1000	93,00
11251 LANTEJOULA CB 8 NA COR PRATEADA PACOTE 1 000 UN	PT		30,0000	3,1000	93,00
11255 LANTEJOULA CB 8 NA COR PRETA PACOTE 1 000 UN	PT		30,0000	3,1000	93,00
11256 LANTEJOULA CB 8 NA COR VERDE METAL PACOTE 1000 UN	PT		30,0000	3,1000	93,00
11236 LANTEJOULA CB 8 NA COR VERDE PACOTE COM 30	PT		20,0000	8,5500	171,00
11253 LANTEJOULA CB 8 NA COR VERMELHA PCT 1000 UN	PT		30,0000	3,1000	93,00
27922 LAPIS CARVAO CILINDRICO COM MEDIDA APROXIMADA DE 15 A 20 C	UN		50,0000	1,5000	75,00
1476 LAPIS PRETO REDONDO N 2 CAIXA 144 UNIDADES	CX		84,0000	55,0000	4.620,00
18325 MOLHA DEDO ESPUMA 50MM	UN		18,0000	1,0000	18,00
2268 OLHO MOVEL N 06 PACOTE 50 PARES	PT		44,0000	4,1500	182,60
2269 OLHO MOVEL N 08 PACOTE 50 PARES	PT		46,0000	6,7500	310,50
12624 OLHO MOVEL N 10 PACOTE COM 50 PARES	PT		46,0000	7,9500	365,70
8089 PALITO DE MADEIRA PACOTE 50 UNIDADES	PT		204,0000	4,9000	999,60
3996 PALITO SORVETE PACOTE 100 UNIDADES	PT		150,0000	2,5000	375,00
3997 PAPEL CARTAO 66 X 96 AZUL PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	25,6500	359,10
11260 PAPEL CARTAO 66 X 96 NA COR AZUL VIOLETA PACOTE 25 FOLHAS	PT		14,0000	25,7500	360,50
4442 PAPEL CELOFANE 85CM X 1 00M AMARELO PACOTE 50 FOLHAS	PT		8,0000	56,0000	448,00
18264 FOLHAS	UN		150,0000	1,6200	243,00
4443 PAPEL CELOFANE 85CM X 1 00M AZUL PACOTE 50 FOLHAS	PT		8,0000	56,0000	448,00
4441 PAPEL CELOFANE 85CM X 1 00M TRANSPARENTE PACOTE 50 FOLHAS	PT		8,0000	42,3000	338,40
4444 PAPEL CELOFANE 85CM X 1 00M VERDE PACOTE 50 FOLHAS	PT		6,0000	56,0000	336,00
8099 PAPEL COLORIDA CAIXA 30 UNIDADES	CX		150,0000	6,3300	949,50
4445 PAPEL CELOFANE 85CM X 1 00M VERMELHO PACOTE 50 FOLHAS	PT		12,0000	56,0000	672,00
4463 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR ROSA BEBE PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	14,0000	224,00
1919 PAPEL CREPON AMARELO CAIXA 40 FOLHAS	CX		10,0000	29,4000	294,00
1920 PAPEL CREPON AZUL CLARO CAIXA 40 FOLHAS	CX		6,0000	29,4000	176,40
1921 PAPEL CREPON AZUL ESCURO CAIXA 40 FOLHAS	CX		10,0000	29,4000	294,00
1922 PAPEL CREPON BRANCO CAIXA 40 FOLHAS	CX		6,0000	29,4000	176,40
1946 PAPEL CREPON LARANJA CAIXA 40 FOLHAS	CX		6,0000	29,4000	176,40
1947 PAPEL CREPON MARROM CAIXA 40 FOLHAS	CX		8,0000	29,4000	235,20
1948 PAPEL CREPON PINK CAIXA 40 FOLHAS	CX		6,0000	29,4000	176,40
1950 PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA CAIXA 40 FOLHAS	CX		12,0000	29,4000	352,80
1951 PAPEL CREPON VERMELHO CAIXA 40 FOLHAS	CX		10,0000	29,4000	294,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
22493 FOLHAS	SC		20,0000	6,2000	124,00
4449 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR AZUL PACOTE 100	PT		2,0000	19,4000	38,80
22492 FOLHAS	SC		20,0000	6,2000	124,00
4452 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR BRANCO PACOTE 100	PT		4,0000	19,4000	77,60
11250 LANTEIOLA CR 8 NA COR DOUBRADA PACOTE 1.000	DT		20,0000	2,4000	48,00
4451 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR ROSA PACOTE 100	PT		2,0000	19,4000	38,80
8262 LANTEIOLA CR 8 NA COR PINK EM PVC PACOTE 1.000	DT		20,0000	2,4000	48,00
4467 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR VERDE PACOTE 100	PT		4,0000	19,4000	77,60
11251 LANTEIOLA CR 8 NA COR PRATEADA PACOTE 1.000	DT		20,0000	2,4000	48,00
4450 PAPEL SEDA 40 X 60CM COR VERMELHO PACOTE 100	PT		4,0000	19,4000	77,60
11255 LANTEIOLA CR 8 NA COR PRETA PACOTE 1.000 UNIS	DT		20,0000	2,4000	48,00
4969 PASTA EM L CRISTAL OFICIO	UN		80,0000	0,7900	63,20
11256 LANTEIOLA CR 8 NA COR VERDE METAL PACOTE 1.000	DT		20,0000	2,4000	48,00
8086 PASTA POLIONDA 30MM COR AZUL	UN		100,0000	3,2700	327,00
4005 PASTA SANFONADA TRANSPARENTE 12 DIVISORIAS TAMANHO A4	UN		50,0000	21,0000	1.050,00
27922 LAPIS CARVÃO CILINDRICO COM MEDIDA APROXIMADA	UN		50,0000	1,5000	75,00
110 PINCEL ATOMICO 1100 COR AZUL	UN		184,0000	4,2500	782,00
111 PINCEL ATOMICO 1100 COR PRETO	UN		184,0000	4,2500	782,00
112 PINCEL ATOMICO 1100 COR VERDE	UN		184,0000	4,2500	782,00
113 PINCEL ATOMICO 1100 COR VERMELHO	UN		184,0000	4,2500	782,00
106 PINCEL ATOMICO 850 COR AZUL	UN		148,0000	3,0500	451,40
107 PINCEL ATOMICO 850 COR PRETO	UN		148,0000	3,0500	451,40
108 PINCEL ATOMICO 850 COR VERDE	UN		148,0000	3,0500	451,40
109 PINCEL ATOMICO 850 COR VERMELHO	UN		148,0000	3,0500	451,40
4392 PINTURA DE ROSTO CARTELA 06 CORES	CAR		16,0000	13,5000	216,00
10667 PLACA DE ISOPOR MEDINDO 1 00 X 50 X 2 5CM	PL		102,0000	2,3000	234,60
114 PORTA DUREX GRANDE DE MESA	UN		8,0000	13,0000	104,00
8601 PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA PCTE 12 UNIDADES	PT		186,0000	1,1000	204,60
1722 REGUA EM POLISTIRENO CRISTAL DE 20 CM	UN		240,0000	0,6000	144,00
3318 RELOGIO DE PAREDE REDONDO 25CM	UN		50,0000	21,8500	1.092,50
199 ROLO DE ESPUMA 05 CM	UN		96,0000	1,2000	115,20
3989 TINTA AQUARELA CARTELA COM 12 CORES	CAR		610,0000	12,6000	7.686,00
116 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL FRASCO 42ML	FR		4,0000	8,2000	32,80
22506 TINTA PARA TECIDO COR AMARELO OURO FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22503 TINTA PARA TECIDO COR AMARELO PELE FRASCO 37 ML	FR		14,0000	2,2000	30,80
22501 TINTA PARA TECIDO COR AZUL CLARO FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22502 TINTA PARA TECIDO COR AZUL ESCURO FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
1921 TINTA PARA TECIDO COR AZUL ESCURO FRASCO 37 ML	CX		10,0000	29,4000	294,00
22504 TINTA PARA TECIDO COR LARANJA FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22507 TINTA PARA TECIDO COR LILAS FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22510 TINTA PARA TECIDO COR MARFIM FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22505 TINTA PARA TECIDO COR MARROM FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22500 TINTA PARA TECIDO COR PRETA FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40
22509 TINTA PARA TECIDO COR SALMAO BEBE FRASCO 37 ML	FR		12,0000	2,2000	26,40



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
22508 TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO VIVO FRASCO	FR		24,0000	2,2000	52,80
4449 37 ML	PT		2,0000	19,4000	38,80
1725 TINTA PINTURA A DEDO CAIXA 6 CORES 25 ML	CX		950,0000	6,0000	5.700,00
11274 TNT NA COR AMARELO ROLO DE 50 METROS	RL		16,0000	74,9000	1.198,40
11271 TNT NA COR AZUL CLARO ROLO DE 50 METROS	RL		20,0000	74,9000	1.498,00
11272 TNT NA COR AZUL ESCURO ROLO DE 50 METROS	RL		60,0000	74,9000	4.494,00
11278 TNT NA COR BRANCO ROLO DE 50 METROS	RL		30,0000	74,9000	2.247,00
11282 TNT NA COR LARANJA ROLO DE 50 METROS	RL		12,0000	74,9000	898,80
11277 TNT NA COR LILAS ROLO DE 50 METROS	RL		12,0000	74,9000	898,80
11284 TNT NA COR MARROM ROLO DE 50 METROS	RL		12,0000	74,9000	898,80
11280 TNT NA COR PRETO ROLO DE 50 METROS	RL		14,0000	74,9000	1.048,60
11279 TNT NA COR ROSA ROLO DE 50 METROS	RL		12,0000	74,9000	898,80
11283 TNT NA COR ROXO ROLO DE 50 METROS	RL		10,0000	74,9000	749,00
11275 TNT NA COR VERDE BANDEIRA ROLO DE 50 METROS	RL		22,0000	74,9000	1.647,80
28700 TNT NA COR VERDE CLARO ROLO DE 50 METROS	RL		18,0000	74,9000	1.348,20
11270 TNT NA COR VERMELHO ROLO DE 50 METROS	RL		32,0000	74,9000	2.396,80
3825 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE FRASCO 100ML	FR		2,0000	12,6000	25,20
3826 VERNIZ ACRILICO FOSCO FRASCO 100ML	FR		2,0000	10,8000	21,60
Total por Fornecedor =>				3,0500	90.680,66

Fornecedor: 1627

COPEM CONS. PROJ.ENG.DE ESTRUTURAS SS

Unidade Gestora: 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35747 PRESTACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO CIVIL E ESTRUTURAL DE UMA PONTE A SER CONSTRUÍDA NA AV. PROF. JESUÍNO SOBRE O RIO JACARÉ PEPIRA	UN		1,0000	69.770,0000	69.770,00
10667 PORTA DUREX GRANDE DE MESA	PL		102,0000	2,3000	234,60
114	UN		8,0000	13,0000	104,00
Total por Fornecedor =>				69.770,00	

Fornecedor: 5351

HIDROTAM COM. DE TUBOS CONEXOES LTDA ME

Unidade Gestora: 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10753 BUCHA PLASTICA S06	UN		100,0000	0,0500	5,00
3739 BUCHA PLASTICA S08	UN		100,0000	0,0700	7,00
5186 BUCHA PLASTICA S12	UN		100,0000	0,1400	14,00
10430 BUCHA REDUCAO METAL 3 4 X 1 2	UN		40,0000	1,9900	79,60
6716 BUCHA S10	UN		100,0000	0,1000	10,00

10105 CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR COR BRANCA	UN		20,0000	17,2500	345,00
---	----	--	---------	---------	--------

27981 CAP SOLDAVEL PVC MARROM 20MM	UN		50,0000	0,3000	15,00
------------------------------------	----	--	---------	--------	-------

2170 CAP SOLDAVEL PVC MARROM 25MM	UN		50,0000	0,4400	22,00
-----------------------------------	----	--	---------	--------	-------

591 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS	RL		60,0000	2,5900	155,40
--------------------------------------	----	--	---------	--------	--------

512 JOELHO 45 PVC BRANCO ESGOTO 40MM	UN		60,0000	0,6900	41,40
--------------------------------------	----	--	---------	--------	-------

27987 JOELHO 45 PVC BRANCO ESGOTO 100MM	UN		40,0000	3,7000	148,00
---	----	--	---------	--------	--------

27986 JOELHO 45 PVC BRANCO ESGOTO 150MM	UN		40,0000	18,4900	739,60
---	----	--	---------	---------	--------

2229 JOELHO 45 PVC MARROM SOLDAVEL 25MM	UN		30,0000	0,5900	17,70
---	----	--	---------	--------	-------

6623 JOELHO 90 PVC BRANCO ESGOTO 100MM	UN		40,0000	2,8500	114,00
--	----	--	---------	--------	--------

2854 JOELHO 90 PVC BRANCO ESGOTO 150MM	UN		40,0000	16,0000	640,00
--	----	--	---------	---------	--------

515 LUVA PVC BRANCO ESGOTO 100MM	UN		40,0000	2,6900	107,60
----------------------------------	----	--	---------	--------	--------



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
2157 LUVA PVC BRANCO ESGOTO 40MM	UN	40,0000	0,5400	21,60
2153 LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25MM	UN	30,0000	0,3400	10,20
2148 PLUG PVC BRANCO ROSCA 1 2	UN	60,0000	0,2000	12,00
2149 PLUG PVC BRANCO ROSCA 3 4	UN	60,0000	0,3300	19,80
10106 REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 2550	UN	60,0000	29,0000	1.740,00
10111 SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL	UN	100,0000	3,1400	314,00
12334 TE PVC BRANCO ESGOTO 40MM	UN	30,0000	1,1100	33,30
496 TE SOLDAVEL MARROM 20MM	UN	60,0000	0,4000	24,00
497 TE SOLDAVEL MARROM 25MM	UN	60,0000	0,4800	28,80
10117 TORNEIRA DE JARDIM 3 4 AMARELA	UN	60,0000	14,7800	886,80
2238 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3 4	UN	864,0000	14,8700	12.847,68
10118 TORNEIRA PIA COZINHA 1 2 CROMADA 18CM C23	UN	40,0000	26,2000	1.048,00

Total por Fornecedor =>

19.759,48

Fornecedor: 3041 L. C. BRIZOLARI & CIA LTDA EPP
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

27980 ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA HYDRA MAX	UN	18,0000	30,0000	540,00
212 ACO CA 50 1 4 BARRA COM 12 METROS	BR	60,0000	14,0000	840,00
214 ACO CA 50 3 8 BARRA COM 12 METROS	BR	60,0000	34,0000	2.040,00
202 ACO CA 50 5 16 BARRA COM 12 METROS	BR	60,0000	24,0000	1.440,00
215 ACO CA 60 3 16 BARRA COM 12 METROS	BR	60,0000	5,0000	300,00
379 ADITIVO PLASTIFICANTE CAL LIQUIDO FRASCO 1 LITRO	FR	30,0000	17,9000	537,00
384 ARAME RECOZIDO N 18	KG	30,0000	7,4500	223,50
220 CAL HIDRATADA SACO 20 KG	SC	200,0000	8,9000	1.780,00
2613 CAL PARA PINTURA COM FIXADOR SACO 8 KG	SC	4.800,0000	6,0000	28.800,00
221 CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	4.800,0000	27,6000	132.480,00
25408 FUNDO ANTI CORROSIVO FERROLACK LATA 3 6 LITROS	LATA	150,0000	78,0000	11.700,00
6087 ISOLANTE TERMICO MANTA TERMICA DE UMA FACE	M2	204,0000	4,0000	816,00
20600 KIT ACIONAMENTO VALVULA DESCARGA 1 1 2 DOCOL	UN	60,0000	31,0000	1.860,00
23715 MASSA PARA CALAFETAR CAIXA COM 3 PLACAS TABLETES COM 7 PU	CX	20,0000	5,5000	110,00
10420 BUCHA REDUCAO METAL 2 4 X 1 2	UN	40,0000	1,9000	76,00
588 REDUCAO EXCENTRICA PVC BRANCO ESGOTO 100MM X 50MM	UN	30,0000	0,8900	26,70
1205 TELHA ROMANA	MILH	48,0000	960,0000	46.080,00
21789 TELHA ROMANA UNIDADE	UN	5.000,0000	0,9600	4.800,00
225 TIJOLO CERAMICO 08 FUIROS	MILH	30,0000	440,0000	13.200,00
226 TIJOLO COMUM	MILH	50,0000	310,0000	15.500,00
591 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS	RL	60,0000	2,5900	155,40
512 JOELHO 45 PVC BRANCO ESGOTO 40MM	UN	60,0000	0,6900	41,40

Total por Fornecedor =>

263.073,20

Fornecedor: 4104 LAURA BOTTERI GARMS - ME
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

41 ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 COR AZUL	UN	6,0000	3,7500	22,50
44 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	86,0000	3,8800	333,68
10579 BORRACHA BRANCA N 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	246,0000	9,8700	2.428,02
1934 CADERNO CALIGRAFIA 1 4 40 FOLHAS	UN	300,0000	1,1800	354,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
UNIDADES					
1879 CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA 50	CX		26,0000	52,0000	1.352,00
UNIDADES					
1878 CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA 50	CX		26,0000	52,0000	1.352,00
UNIDADES					
1900 CANETA RETROPROJETOR AZUL CAIXA 12 UNIDADES	CX		10,0000	24,6500	246,50
1909 CANETA RETROPROJETOR COR PRETA CAIXA 12	CX		10,0000	24,6500	246,50
UNIDADES					
1930 CANETA RETROPROJETOR VERMELHO CAIXA 12 UNIDADES	CX		10,0000	24,6500	246,50
1571 CARTOLINA 50 X 66CM AMARELO PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	59,5000	238,00
1573 CARTOLINA 50 X 66CM AZUL PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	59,5000	238,00
1570 CARTOLINA 50 X 66CM BRANCA PACOTE 100 FOLHAS	PT		16,0000	59,5000	952,00
1572 CARTOLINA 50 X 66CM VERDE PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	59,5000	238,00
1906 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60 COR VERMELHO PACOTE 20 UNIDADES	PT		16,0000	48,5000	776,00
1887 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60 ROSA PACOTE 20 UNIDADES	PT		6,0000	59,5000	357,00
1905 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60 VERDE PACOTE 20 UNIDADES	PT		8,0000	48,5000	388,00
1910 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60CM AZUL PACOTE 20 UNIDADES	PT		8,0000	48,5000	388,00
1907 CARTOLINA LAMINADA 48 X 60CM COR PRATA PACOTE 20 UNIDADES	PT		10,0000	48,5000	485,00
1487 CD R VIRGEM GRAVAVEL 700MB 80 MINUTOS C CAIXINHA	UN		100,0000	2,9000	290,00
1895 CLIPS 2 0 CAIXA 500 GRAMAS	CX		30,0000	21,0000	630,00
1894 CLIPS 3 0 CAIXA 500 GRAMAS	CX		30,0000	21,0000	630,00
8649 CLIPS 4 0 CAIXA 500 GRAMAS	CX		10,0000	21,0000	210,00
8650 CLIPS 6 0 CAIXA 500 GRAMAS	CX		10,0000	21,0000	210,00
7805 CLIPS 8 0 CX 500 GRS	CX		20,0000	21,0000	420,00
26506 COLA PARA EVA COM 40 GRAMAS	UN		110,0000	2,6000	286,00
66 COLCHETE N 4 CAIXA COM 72 UNIDADES	CX		22,0000	2,8900	63,58
72 CORRETIVO A BASE DE AGUA FRASCO 18 ML	FR		200,0000	1,0900	218,00
74 DUREX 12 X 50 ROLO GRANDE	RL		32,0000	1,6100	51,52
1721 DUREX 45MM X 50M	RL		80,0000	3,1900	255,20
1489 DVD 4 7GB 120 MINUTOS C CAIXINHA	UN		100,0000	3,1000	310,00
4261 DVD RW VIRGEM	UN		30,0000	8,2500	247,50
11242 E V A 60 X 40 AZUL CLARO PACOTE C 10 UNS	PT		40,0000	17,0000	680,00
11248 E V A 60 X 40 COR DA PELE PACOTE C 10 UNS	PT		40,0000	17,0000	680,00
11245 E V A 60 X 40 LILAS PACOTE COM 10 UNS	PT		40,0000	17,0000	680,00
11244 E V A 60 X 40 PRETO PACOTE C 10 UNS	PT		40,0000	17,0000	680,00
11247 E V A 60 X 40 ROXO PACOTE C 10 UNS	PT		36,0000	17,0000	612,00
11243 E V A 60 X 40 VERDE CLARO PACOTE C 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
UNIDADES					
1912 E V A 60 X 40 AMARELO PACOTE 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
1938 E V A 60 X 40 AZUL PACOTE 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
1911 E V A 60 X 40 BRANCA PACOTE 10 UNIDADES	PT		50,0000	17,0000	850,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
1927 E V A 60 X 40 LARANJA PACOTE 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
1941 E V A 60 X 40 MARROM PACOTE 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
1939 E V A 60 X 40 ROSA PACOTE 10 UNIDADES	PT		40,0000	17,0000	680,00
1928 E V A 60 X 40 VERDE PACOTE 10 UNIDADES	PT		50,0000	17,0000	850,00
23426 ELASTICO LATEX FINO CLARO N 18 500 GRAMAS 720UN	PT		4,0000	13,0500	52,20
75 ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 50 GRAMAS	PT		6,0000	3,3800	20,28
745 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 25 4 X 101 6 MM CX C	CX		44,0000	47,5000	2.090,00
1930 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 279 4 X 215 9 MM CX C	CX		10,0000	24,6500	246,50
4976 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 279 4 X 215 9 MM CX C	CX		20,0000	47,5000	950,00
136 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 44 5 X 12 MM CX C 8	CX		2,0000	47,5000	95,00
1570 000 UNIDADES	PT		16,0000	59,5000	952,00
128 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50 8 X 101 6 MM CX C	CX		14,0000	47,5000	665,00
1906 100 FOLHAS	PT		16,0000	48,5000	776,00
8078 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 30 M	RL		150,0000	5,5600	834,00
8084 FITA ADESIVA MARROM 45MM X 50 MTS	RL		40,0000	4,3500	174,00
1260 FITA CREPE ADESIVA 19MM X 50 METROS	RL		200,0000	3,0700	614,00
1477 LAPIS DE COR GRANDE CAIXA 12 UNIDADES	CX		1.400,0000	4,2000	5.880,00
4007 LAPIS DE COR GRANDE JUMBÃO CAIXA COM 12	CX		800,0000	14,6000	11.680,00
11257 LAPIS PRETO GROSSO N 2 HB TIPO JUMBÃO CAIXA	CX		62,0000	42,0000	2.604,00
1902 MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL CAIXA 12	CX		44,0000	23,5000	1.034,00
1904 MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO CAIXA 12	CX		44,0000	23,5000	1.034,00
1894 UNIDADES	CX		30,0000	21,0000	630,00
1924 MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERMELHO CAIXA 12	CX		60,0000	23,5000	1.410,00
8650 UNIDADES	CX		10,0000	21,0000	210,00
1944 PAPEL ALMACO PAUTA E MARGEM PACOTE 400 UNIDADES	PT		10,0000	33,3800	333,80
8658 PAPEL CELOFANE NACARADO PACOTE 50 UNIDADES	PT		12,0000	290,0000	3.480,00
8653 PAPEL KRAFT 90GR ROLO 60CM X 200 METROS	RL		8,0000	68,5000	548,00
102 PASTA A Z OFICIO L L PLASTIFICADA	UN		48,0000	8,6500	415,20
1480 PASTA CATALOGO OFICIO C 50 PLASTICOS	UN		300,0000	12,4000	3.720,00
5515 PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA TIPO OFICIO NA	UN		2.000,0000	1,7200	3.440,00
104 PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		8,0000	2,0000	16,00
8656 PINCEL BROCHA PINTURA N 2	UN		176,0000	7,0000	1.232,00
1908 PINCEL CHATO N 12	UN		500,0000	2,0000	1.000,00
28719 PLACA DE EVA NA COR PINK MEDINDO 0 60 X 0 40 CM	PT		30,0000	17,0000	510,00
11245 PACOTE COM	PT		40,0000	17,0000	680,00
28721 PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM CAIXA COM 24 UNIDADES	CX		28,0000	8,5000	238,00
28720 PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX		32,0000	6,2000	198,40
1918 REFIL COLA QUENTE FINO	UN		1.000,0000	0,4500	450,00
771 REFIL GROSSO COLA QUENTE	UN		1.000,0000	0,9200	920,00
115 REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE 30CM	UN		1.600,0000	2,3000	3.680,00
4972 REVOLVER PARA COLA QUENTE FINO	UN		162,0000	11,1500	1.806,30
772 REVOLVER PARA COLA QUENTE GROSSO	UN		156,0000	14,0000	2.184,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
1505 TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	UN		1.000,0000	1,7500	1.750,00
11268 TESOURA MULTI USO 21 CM COM CABO PLASTICO PRETO	UN		100,0000	6,1000	610,00
8597 TESOURA PICOTAR GDE EM ACO INOX	UN		74,0000	58,7500	4.347,50
18121 TINTA GUACHE ESCOLAR CAIXA COM 6 CORES	CX		800,0000	2,8300	2.264,00
7471 TRANSFERIDOR ACRILICO CRISTAL 180	UN		30,0000	0,5300	15,90
75 ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 50 GRAMAS	PT		6,0000	3,3800	20,28
Total por Fornecedor =>					88.121,08
Fornecedor: 4783 REAL DISTR. DE ART. DE INF. E REPR. COM.					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1719 APAGADOR DE LOUSA C PORTA GIZ	UN		48,0000	3,8700	185,76
1886 CANETA HIROCOR JOGO 12 CORES	JG		2.000,0000	9,7000	19.400,00
1901 CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA 12 UNIDADES	CX		20,0000	10,5000	210,00
755 ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS 240 X 330MM	UN		2.000,0000	0,2500	500,00
1925 ESTILETE ESTREITO 9MM CAIXA 12 UNIDADES	CX		16,0000	7,3000	116,80
1926 ESTILETE LARGO 18MM CAIXA 12 UNIDADES	CX		16,0000	12,0000	192,00
93 LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN		30,0000	6,1500	184,50
8102 PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM NA COR ROSA PCT 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
11258 PAPEL CAMURCA 40 X 60 NA COR BRANCA PCT 25 FOLHAS	PT		8,0000	14,5000	116,00
4455 PAPEL CAMURCA 40 X 60CM COR AMARELO PACOTE 25 FOLHAS	PT		8,0000	14,5000	116,00
4453 PAPEL CAMURCA 40 X 60CM COR AZUL PACOTE 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
4456 PAPEL CAMURCA 40 X 60CM COR LARANJA PACOTE 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
4458 PAPEL CAMURCA 40 X 60CM COR PRETO PACOTE 25 FOLHAS	PT		14,0000	14,5000	203,00
4457 PAPEL CAMURCA 40 X 60CM COR VERMELHO PACOTE 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
8658 FOLHAS	PT		12,0000	290,0000	3.480,00
3998 PAPEL CARTAO 66 X 96 VERDE PACOTE 20 FOLHAS	PT		12,0000	16,0000	192,00
11262 PAPEL CARTAO 66 X 96 NA COR PINK PACOTE C 25 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
1480 PAPEL CARTAO 66 X 96 NA COR PRETO PACOTE C 25 FOLHAS	PT		20,0000	16,0000	320,00
11261 PAPEL CARTAO 66 X 96 NMA COR LILAS PACOTE C 25 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
3999 PAPEL CARTAO 66 X 96 AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4000 PAPEL CARTAO 66 X 96 BRANCO PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	16,0000	256,00
4003 PAPEL CARTAO 66 X 96 LARANJA PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4002 PAPEL CARTAO 66 X 96 ROSA PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4001 PAPEL CARTAO 66 X 96 VERMELHO PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	16,0000	256,00
11314 PAPEL COLOR SET 48 X 66 CM NA COR AZUL CLARO PCT 20 FOLHAS	PT		16,0000	10,5000	168,00
11264 PAPEL COLOR SET 48 X 66 CM NA COR LILAS PCT C 20 FOLHAS	PT		14,0000	10,5000	147,00
115 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	UN		1.600,0000	2,3000	3.680,00
4460 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	10,5000	147,00
772 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	UN		156,0000	14,0000	2.184,00



Relação de Compras - Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
FOLHAS					
4466 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR LARANJA PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	10,5000	168,00
4464 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR VERDE PACOTE 20 FOLHAS	PT		18,0000	10,5000	189,00
4465 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR VERMELHO PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	10,5000	168,00
8654 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CM X 25M	RL		10,0000	45,0000	450,00
11259 PAPEL DOBRADURA NA COR ROSA PACOTE C 100 UNS	PT		6,0000	16,5000	99,00
1561 PAPEL DOBRADURA COR AMARELO PACOTE 100 FOLHAS	PT		6,0000	16,5000	99,00
1558 PAPEL DOBRADURA COR AZUL PACOTE 100 FOLHAS	PT		6,0000	16,5000	99,00
1557 PAPEL DOBRADURA COR BRANCO PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	16,5000	66,00
1560 PAPEL DOBRADURA COR LARANJA PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	16,5000	66,00
1559 PAPEL DOBRADURA COR PRETO PACOTE 100 FOLHAS	PT		4,0000	16,5000	66,00
1562 PAPEL DOBRADURA COR VERDE PACOTE 100 FOLHAS	PT		6,0000	16,5000	99,00
8598 PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO PACOTE 100	PT		8,0000	16,5000	132,00
UNIDADES					
8102 PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM NA COR ROSA PCT 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
17966 PAPEL SULFITE 40 BRANCO TIPO A4 210 X 297 MM	PT		66,0000	19,0500	1.257,30
1555 PAPEL SULFITE 75G TIPO A4 CAIXA C 10 RESMA DE 500 FOLHAS	CX		160,0000	174,2000	27.872,00
11267 SULFITE A4 NA COR SALMAO CAIXA 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	CX		24,0000	233,8000	5.611,20
4453 PAPEL CAMURÇA 40 X 60CM COR AZUL PACOTE 25 FOLHAS	PT		10,0000	14,5000	145,00
				Total por Fornecedor =>	60.945,50
Fornecedor: 5316 SM DISTRIB. MAT. ESCOLARES LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1898 CADERNO BROCHURA 1 4 48 FOLHAS	UN		2.300,0000	2,4500	5.635,00
10323 CADERNO BROCHURAO CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UN		5.000,0000	5,4500	27.250,00
1478 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA 60 FOHAS	UN		730,0000	1,9900	1.452,70
1726 CADERNO DESENHO GRANDE S SEDA 48 FOLHAS	UN		2.000,0000	2,7700	5.540,00
1876 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS	UN		1.000,0000	7,9500	7.950,00
11262 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
52 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN		300,0000	4,4800	1.344,00
1917 MASSA MODELAR CAIXA 12 CORES	CX		1.800,0000	3,2000	5.760,00
11261 PAPEL CARTAO 66 X 96 NMA COR LILAS PACOTE C 25 FOLHAS	PT		16,0000	16,0000	256,00
				Total por Fornecedor =>	54.921,70
3999 PAPEL CARTAO 66 X 96 AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4000 PAPEL CARTAO 66 X 96 BRANCO PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	16,0000	256,00
4003 PAPEL CARTAO 66 X 96 LARANJA PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4002 PAPEL CARTAO 66 X 96 ROSA PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	16,0000	224,00
4001 PAPEL CARTAO 66 X 96 VERMELHO PACOTE 20 FOLHAS	PT		16,0000	16,0000	256,00
11314 PAPEL COLOR SET 48 X 66 CM NA COR AZUL CLARO PCT 20 FOLHAS	PT		16,0000	10,5000	168,00
11264 PAPEL COLOR SET 48 X 66 CM NA COR LILAS PCT C 20 FOLHAS	PT		14,0000	10,5000	147,00
4460 PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COR AMARELO PACOTE 20 FOLHAS	PT		14,0000	10,5000	147,00