

Relação de compras – mês MAIO
(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 2.009 – Mês: MAIO

Fornecedor	CNPJ	Descrição de materiais/produtos ou serviços adquiridos	Unit. R\$	Quant	Total R\$
A. Telecom S.A.	03.498.897/0002.02	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			8.015,92
A Gabriela de Azevedo ME	10.460.142/0001.95	Serviço de transporte de alunos da zona rural à sede do Município de Brotas e vice e versa			41.671,16
Ângelo Solbiati e Sua Mulher	127.695.928-15	Pagamento de aluguel do imóvel da Secretaria Mun. De Saúde			1.170,00
Ana Paula Galhardo e seu Marido	195.344.068-13	Pagamento de aluguel do imóvel do C.A.C.			1.000,00
Antônio Sérgio de Santis e sua esposa	198.306.968.04	Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Mun. Educação			1.250,00
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 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 para aparelho pós pago – Sec. Obras – Bairro Patrimônio de São Sebastião			300,00
Banco Bradesco S/A	60.746.948/2173-67	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			723,60
Banco do Brasil S/A	00.000.000/1617-99	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			342,79
Banco Santander S.A.	90.400.888/0170.37	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			188,75
Banco Nossa Caixa S/A	43.073.394/0057-75	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			1.658,73
Betunel Indústria e Comércio Ltda	60.546.801/0005.02	Emulsão asfáltica RR 2C – tonelada – Pavimentação	1.069,29	64,64	69.118,91
Benedito Calcagnollo	356.626.548-91	pagamento de aluguel de imóvel – para Curso de Corte e Costura – Sec. Ação Social			850,00
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0294.39	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			1.212,60
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Lingüiça – pacote com 05 kg. - Cozinha Piloto	22,00	70	1.540,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Peito de frango – pacote com 02 kg – Cozinha Piloto	7,79	145	1.129,55
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	filé de merluza – pacote de 800 gramas – Cozinha Piloto	9,00	130	1.170,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Salsicha – pacote de 05 kg – Cozinha Piloto	14,60	70	1.022,00
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Acém moído – pacote de 10 kg – Cozinha Piloto	52,99	133	7.047,67
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Acém em cubos – pacote de 10 kg. - Cozinha Piloto	65,89	41	2.701,49
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Peito de frango – pacote com 02 kg – Projeto Espaço Amigo	7,79	54	420,66

maio_09

Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Salsicha – pacote de 05 kg – Projeto Espaço Amigo	14,60	12	175,20
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Acém moído – pacote de 10 kg – Projeto Espaço Amigo	52,99	8	423,92
Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME	05.424.954/0001.45	Acém em cubos – pacote de 10 kg. - Projeto Espaço Amigo	65,89	8	527,12
Cartório Reg. de Imóveis Anexos Com. Brotas	49.634.363/0001-78	Certidões de matrículas de imóveis			1.198,77
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			127,47
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			454,27
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			927,00
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			975,17
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			1.391,60
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo BXG 4485 – ônibus			11,20
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			19,94
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			238,80
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			11,20
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			11,20
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			237,87
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			273,87
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo DBA 7365 – microônibus			1.556,60
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo DBA 7364 – kombi			19,94
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo DBA 7368 – gol			145,97
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo CPV 2950 – gol			230,74

maio_09

Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo DQT 0524 – kombi			30,94
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	04.088.208/0001.65	Pagamento de passagem pelo pedágio SEM PARAR – veículo DBA 7369 – kombi			171,17
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			524,97
Centro de Diagnóstico em Mec. S/C Ltda	04.281.701/0001.05	exame de ecocardiograma – un – Sec. Ação Social	125,00	7	875,00
Centro Oeste Asfaltos Ltda	01.593.821/0019.70	asfalto diluído do tipo CM 30 - tonelada – Pavimentação	1.830,00	13,140	24.046,20
Centro Oeste Asfaltos Ltda	01.593.821/0019.70	asfalto diluído do tipo CM 30 - tonelada – Pavimentação	1.830,00	13,08	23.936,40
Concreband Tecnologia em Concretos Ltda	66.905.498/0001.40	Concreto Usinado 15 MPA – metro cúbico – Sec. Obras	229,00	64	14.656,00
CREA Cons. Rg. Eng. Arq. Agr. Est. SP	60.985.017/0001.77	pagamento de ART			60,00
Cia Paulista de Força e Luz – CPFL	33.050.196/0001-88	Pagamento de energia elétrica			24.237,39
Comercial João Afonso Ltda.	53.437.315/0001.67	Cestas básicas para pessoas carentes – Sec. Ação Social e Proj. Brotando Vida	53,40	165	8.811,00
Comercial João Afonso Ltda.	53.437.315/0001.67	Cestas básicas – Funcionários públicos	117,00	693	81.081,00
Consórcio Interm. Vales dos Rios Tietê-Paraná	54.713.813/0001-58	Pagamento de consórcio do Rio Tietê-Paraná			196,00
EMA – Com. Serv. Process. Dados Ltda ME	08.409.357/0001.30	Prestação de serviços de recebimento de impostos e taxas			1.090,55
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/1386-44	Prestação de serviços postais – CORREIOS			1.966,68
Empresa Brasileira de Telecom. - Embratel	33.530.486/0035.78	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			109,40
Espólio de Júpiter Nicolela	317.832.798-34	Pagamento de aluguel do imóvel do Prev Cidade			746,00
Engenharia e Com. Bandeirantes Ltda	59.598.029/0001.60	Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUW – tonelada – Obras e Vias Urbanas	195,00	21,49	4.190,55
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 Dr. Amaral Carvalho	50.753.755/0001.35	exame teste ergométrico – para paciente carente – Sec. Ação Social	77,00	7	539,00
Fernanda Vasques Tavoraro ME	02.710.362/0001.00	Leite Pasteurizado – litros - (Sec. Ação Social e Cozinha Piloto)	1,45	4.251	6.163,95
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			460,00
Hospital Santa Therezinha	45.775.608/0001.26	Prestação de serviços de atendimentos básicos de saúde			34.996,17
Hospital Santa Therezinha	45.775.608/0001.26	Prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência			49.464,90
Imprensa Nacional	04.196.645/0001.00	Publicações de Atos Administrativos Obrigatórios no Diário Oficial da União			121,48
Imprensa Oficial do Estado S/A– IMESP	48.066.047/0001.84	Publicações de Atos Administrativos Obrigatórios			3.539,28
Juliana Domenegueti Parizoto	269.659.758-81	exame de eletroencefalograma – paciente carente – Sec. Ação Social	70,00	10	700,00

maio_09

Jorge de Moraes Prado Filho	388.619.848/00	exame de endoscopia digestiva alta - Sec. Ação Social	50,00	20	1.000,00
Luiz A Moraes Ribeiro e Outros		pagamento de aluguel para instalação de indústria			1.600,00
Laboratório São Lucas de Brotas S/C Ltda.	03.095.426/0001.64	Prestação de serviços de exames laboratoriais			1.135,63
Maria Ap. Oliveira de Jesus ME	02.137.270/0001.74	Fornecimento de refeições do tipo marmitex para os integrantes da Base de Bombeiros de Brotas – un	6,45	422	2.721,90
Maria Angélica Coro Silveira e outros	016.870.288-69	Pagamento de aluguel do imóvel do NAAPS			930,00
Maxiconsult Ass. Cons. Pública Ltda	08.496.850/0001.34	Contratação de Empresa para Assessoria em Administração Pública – Adm. Materiais			6.500,00
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			37.794,61
Oficial Reg.C.P.N.I.Tutelas Com. Brotas	49.634.389/0001.16	Autenticação de documentos			56,85
Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda	02.913.444/0004.96	Gasolina comum – litro	1,983	10.100	20.028,30
Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda	02.913.444/0004.96	Óleo diesel – litro	1,797	40.000	71.880,00
Reinaldo Galhardo	038.345.428-06	Pagamento de aluguel para instalação do Departamento Pessoal			516,00
Rogério Munhoz Figueiredo	056.437.108-46	Pagamento de aluguel do imóvel do CRAS			425,00
Sandra Dalla Déa Bin ME	05.096.718/0001.47	Locação de piscina aquecida para o Núcleo da Terceira Idade – Sec. Ação Social			985,00
Segundo Tabela de Notas da Comarca Brotas	49.634.371/0001-14	Autenticações de documentos			38,30
Stavias Stanoski Terrapl. Pav. Obras Ltda	56.395.510/0001.60	Pedra 1 – tonelada – Pavimentação e Artef. Concreto	38,50	384,1	14.787,85
Sílvia Regina Galhardo Saccardo e seu Marido	051.659.888-05	Pagamento de aluguel do imóvel do Pró Mulher			900,00
Telefônica Telecomunicações de São Paulo S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos fixos			26.996,81
Vitória Com. Prod. Limpeza Serv. Ltda ME	04.184.802/0001.50	Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços consistente na varredura de ruas e avenidas, capinação de guias e sarjetas, de vias e logradouros públicos, com manutenção periódica de pintura de guias, num total de 10.000 (dez mil) metros lineares <u>por dia</u> , na cidade de Brotas – SP, de segunda à sexta feira, inclusive se nestes dias for Feriado ou ponto facultativo, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. - Meio Ambiente			5.460,00
Vanderlei Joel Ballmann Sistemas	05.597.375/0001.02	Desenvolvimento e locação de sistemas de informática			15.444,31
Vega Distribuidora Petróleo Ltda	03.906.304/0001.00	Álcool hidratado – litro	0,989	5.000	4.945,00
Via Fast Provedor de Internet Ltda-ME	05.509.060/0001-58	Serviço de provedor de acesso à internet à rádio – mensalidade abril e maio	81,43	13	1.058,59
Vivo S.A.	02.449.992/0056.38	Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos celulares			1.028,57

maio_09

White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	Recarga de gás oxigênio medicinal em cilindro G – metro cúbico – Sec. Saúde	55,60	1	55,60
Taisa Maria Machado Mazarotto ME	08.625.057/0001.98	Lanche tipo X salada para os guardas municipais que fazem a segurança durante a Feira de Artesanato na Praça Amador Simões – Cultura	2,30	90	207,00
Taisa Maria Machado Mazarotto ME	08.625.057/0001.98	Refrigerante – frasco de 02 litros - para os guardas municipais que fazem a segurança durante a Feira de Artesanato na Praça Amador Simões – Cultura	3,50	18	63,00
Mira Distrib. Prod. Alimentícios Ltda	49.709.520/0004.00	Fermento fresco – pacote de 500 gramas – Cozinha Piloto	3,15	240	756,00
Mira Distrib. Prod. Alimentícios Ltda	49.709.520/0004.00	Ritmo verde (condicionador de massa para pães) – caixa com 7.500 kg – Cozinha Piloto	186,75	1	186,75
Sterlix Ambiental Tratam. De Resíduos Ltda	03.746.398/0001.06	Prestação de serviço consistente na coleta, transporte, tratamento através de incineração e Destinação Final dos Resíduos da Saúde – Sec. Saúde			1.620,60
Paulo Sérgio Alvarenga Guimarães	07.020.958/0001.93	notebook com processador: Dual Core ou similar de no mínimo 1.86 Ghz; Memória Cache em KB: mínimo de 1024 (1Mb L2 Cache), Memória RAM em MB: mínimo de 2048 (2GB) DDR 2 – un - Gabinete do Prefeito	2.200,00	1	2.200,00
BBComp Com. Prod. Inform. Ltda EPP	00.622.842/0001.85	pacote Microsoft Office 2.007 small business, em português – un – Gabinete do Prefeito	1.180,00	1	1.180,00
BBComp Com. Prod. Inform. Ltda EPP	00.622.842/0001.85	pacote Microsoft Office 2.007 small business, em português – un – Sec. Ação Social	1.180,00	1	1.180,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/000131	recarga de gás P/13 – un – Cozinha Piloto	30,00	4	120,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001.31	recarga de gás P/45 – un. - Cozinha Piloto	113,50	3	340,50
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Meio Ambiente	30,00	1	30,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Secretaria de Obras	30,00	2	60,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Oficina Mecânica	30,00	1	30,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Diretoria Financeira	30,00	1	30,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Paço Municipal	30,00	1	30,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un. - Centro de Saúde II	30,00	1	30,00
Alves & Moreira Alves Ltda	04.982.876/0001-31	recarga de gás P/13 – un – Secretaria de Saúde	30,00	1	30,00
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	recarga de oxigênio medicinal em cilindro K – m3 – Sec. Saúde	27,22	4	95,27
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	recarga de oxigênio medicinal em cilindro G – Sec. Saúde	55,60	1	55,60
White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0095.16	Locações de cilindros de oxigênio para pacientes carentes da Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Saúde	350,00	5	1750,00
Pedreira Nova Fortaleza Ltda	46.082.624/0002-87	Aquisição de pedra 2 –tonelada – Pavimentação e Art. Concreto	38,50	217	8354,50

maio_09

Stavias Stanoski Terrapl.. Pav. Obras Ltda	53.395.510/0001-60	Aquisição de pedrisco –tonelada – Pavimentação e Art. Concreto	38,50	218	8376,06
Elisângela de Fátima Azanha-EPP	01.719.204/0001-40	Aquisição de pó de pedra – tonelada – Pavimentação e Art. Concreto	38,80	127	4931,48
Elisângela de Fátima Azanha-EPP	01.719.204/0001-40	Aquisição de pedra 3 – tonelada – Pavimentação e Art. Concreto	38,80	16	603,73