



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

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

**Dispensa de Licitação**

Fornecedor: 2110 ADALBERTO VILLA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37342	BATERIA 5 BS TITAN 150	UN	1,0000	109,8400	109,84
37343	BUCHA QUADRO ELASTICO CG	UN	1,0000	80,0000	80,00
4622	CAPACETE COM VISEIRA	UN	1,0000	75,0000	75,00
37344	ESPELHO TITAN ORIGINAL	UN	1,0000	39,0000	39,00
787	FILTRO DE AR	UN	1,0000	28,0000	28,00
37345	OLEO PARA MOTOR	TB	2,0000	18,0000	36,00
37346	PASTILHA 2090 TITAN 150 DIANT	JG	1,0000	46,0000	46,00
37347	VELA TITAN 150	JG	1,0000	32,0000	32,00

**Total por Fornecedor => 445,84**

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

37339	VIDRO FIXO COM ALUMINIO	UN	2,0000	250,0000	500,00
-------	-------------------------	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 500,00**

Fornecedor: 5549 ALVARO ROBERTO MURBACH ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37423	BOCAL DE ATOMIZAÇÃO (NEBULIZADOR GUARANY)	UN	6,0000	158,0000	948,00
-------	---	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 948,00**

Fornecedor: 5531 ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37252	SERVICO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM M <sup>2</sup>	M2	639,7300	12,3000	7.868,68
-------	--	----	----------	---------	----------

**Total por Fornecedor => 7.868,68**

Fornecedor: 5555 ANA PAULA MAZZIERO 16194642840  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37436	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO SERVICO DE RECREACAO COM CRIANCAS	UN	1,0000	3.300,0000	3.300,00
-------	---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.300,00**

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

35784	AAS PREVENT 100 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	10,4500	31,35
37441	ABLOK (ATENOLOL) 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	18,9200	18,92
25008	ACTONEL 150 MG CX C 01 COMPRIMIDO	UN	3,0000	95,4900	286,47
30503	ADALAT OROS DE 30 MG COM 30 COMP	CX	3,0000	107,2000	321,60
28835	ADDERA D3 COM 10 ML	FR	5,0000	175,7600	878,80
36512	ALDAZIDA 50/50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	24,5800	73,74
35023	ALENDIL 70 MG COM 4 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	112,4200	337,26
20410	ALOIS CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG CX COM 30 COMP	CX	4,0000	52,3300	209,32
30501	ALVESCO DE 80 MCG FRASCO COM 120 DS	CX	1,0000	77,1800	77,18
35293	ANGIPRESS CD 25/12.5 MG. CAIXA COM 30	CX	3,0000	19,5600	58,68



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37274 ANNITA (NITAZOXANIDA) 500 MG - CAIXA COM 06 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	47,9200	47,92
24751 APRESOLINA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG CX C 20 COMPRI	CX		2,0000	5,3500	10,70
24751 APRESOLINA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG CX C 20 COMPRI	CX		14,0000	5,3300	74,62
25403 ARPADOL CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	54,0000	108,00
27270 ARTICO 1 5 GRAMAS 1 2 GRAMAS CAIXA COM 30 SACHES	CX		3,0000	100,8600	302,58
24863 ASPIRINA PREVENT 100 MG ACIDO ACETILSALICILICO CX C 30 CO	UN		5,0000	10,4500	52,25
36452 ATACAND (CANDESARTANA) 16 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	86,5900	86,59
24752 ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30 COMPRIMID	CX		1,0000	6,5100	6,51
24752 ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30 COMPRIMID	CX		9,0000	6,4900	58,41
36419 ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 0,100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	4,2000	25,20
37444 AZORGA (BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5 %) - FRASCO COM 05 ML	FR		2,0000	44,6800	89,36
37429 BACTRIM 40MG+8MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR		1,0000	11,8500	11,85
37404 BETATRINTA 5 MG+2 MG - CX COM 01 AMP + 01 SERINGA	CX		1,0000	10,0100	10,01
37404 BETATRINTA 5 MG+2 MG - CX COM 01 AMP + 01 SERINGA	CX		1,0000	10,5800	10,58
37324 BUP (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	57,1200	114,24
37324 BUP (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	57,3500	114,70
36572 BUSCOPAN COMPOSTO - FRASCO COM 20 ML	FR		1,0000	8,7200	8,72
28448 BUSONID DE 50 MCG NASAL COM 120 DOSES	UN		3,0000	18,0600	54,18
37578 CALMAN - FRASCO COM 100 ML	FR		1,0000	25,0000	25,00
35497 CALTREN 20 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	59,1200	59,12
37403 CARDIZEM (CLORIDRATO DE DILTIAZEM) 30 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	15,3200	15,32
36279 CITALOR (ATORVASTATINA) 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	56,0600	168,18
36521 CITONEURIN 5000 MCG - CAIXA COM 20 DRÁGEAS	CX		3,0000	31,1000	93,30
21237 CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX		8,0000	71,2800	570,24
37441 ABLUK (ATENOLOL) 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	18,9200	18,92
21237 CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX		38,0000	71,5700	2.719,66
28990 CLEXANE DE 60 MG COM 02 AMPOLAS	UN		3,0000	95,4900	286,47
28990 CLEXANE DE 60 MG COM 02 AMPOLAS	CX		3,0000	109,7300	329,19
37585 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	31,1400	373,68
36512 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	24,5800	73,74
23839 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CX C 20 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	70,0900	210,27
20410 COLIRIO DUO TRAVATAN FRASCO COM 5 ML	CX		4,0000	52,3300	209,32
27402 COLIRIO DUO TRAVATAN FRASCO COM 5 ML	UN		2,0000	149,0500	298,10
27403 COLIRIO OCUPRESS	UN		3,0000	42,2400	126,72
28836 COMBODART COM 30 CAPSULAS	CX		22,0000	68,7500	1.512,50



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
27608 CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	224,0400	672,12
29896 CONCERTA DE 54 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	304,4900	304,49
23372 CONCOR FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG CX C 28	UN		1,0000	64,1100	64,11
36271 CONCOR (HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL) 2,5 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	52,7200	52,72
28117 CONDOFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	CX		26,0000	137,6100	3.577,86
28122 CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	29,7700	178,62
29475 CRESTOR DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	106,0800	106,08
27102 CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	185,8300	557,49
35290 DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX		4,0000	99,4000	397,60
19049 DAFLON 500 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	51,2000	310,32
27779 DAFLON DE 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	51,2000	155,16
36573 DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) ER 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	55,6400	222,56
17410 DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	CX		5,0000	27,7800	138,90
17410 DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	CX		11,0000	29,9800	329,78
17410 DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	CX		10,0000	29,8600	298,60
27618 DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	39,8200	358,38
37458 DICETEL (BROMETO DE PINAVERIO) 50 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	44,0000	44,00
37324 DICETEL (BROMETO DE PINAVERIO) 50 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	57,1200	114,24
35707 DIETA ENTERAL TROPIC BASIC - 1 LITRO	UN		30,0000	30,0000	900,00
37587 DIGESAN GOTAS PEDIÁTRICAS (BROMOPRIDA) 4 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR		3,0000	18,7000	56,10
35743 DIOSMIM - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	49,2300	98,46
30198 DIOSMIN SDU CAIXA COM 30 SACHES	CX		2,0000	89,9700	179,94
37446 DIOVAN (VALSARTANA) 40 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	76,1700	152,34
35497 DIOVAN (VALSARTANA) 40 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	59,1200	59,12
37188 DIOVAN 320/25 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	92,0900	92,09
35068 DIOVAN HCT 160 MG + 12,5 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	80,0600	80,06
36279 DIOVAN HCT 160 MG + 12,5 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	56,0600	168,18
35360 DIOVAN HCT 160/25 MG COM 28 COMP	CX		1,0000	92,0900	92,09
36332 DOLAMIN FLEX 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	28,9700	28,97
21237 DOLAMIN FLEX 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	71,2800	570,24
35351 EBIX DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	165,4100	165,41
35349 EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	275,4600	275,46
22254 ETNA 2 5 1 5MG 1000MCG CITIDINA URIDINA	CX		4,0000	65,8400	263,36
36184 EXODUS(OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	150,5700	903,42
36116 FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCUCHEK ACTIVE"- CX C 50 UN	CX		5,0000	82,0000	410,00
26032 FLIXOTIDE SPRAY DE 50 MCG	UN		8,0000	86,3100	690,48
29123 FORTINI PO 400 GRAMAS	UN		20,0000	33,0000	660,00
36788 FORYICA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30	CX		3,0000	95,6200	286,86



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
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	28,0000	252,00
23372 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		1,0000	64,1100	64,11
8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		20,0000	48,5000	970,00
36271 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	CX		1,0000	52,7200	52,72
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		5,0000	29,0000	145,00
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		15,0000	30,0000	450,00
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		9,0000	29,0000	261,00
29475 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	CX		1,0000	106,0800	106,08
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		13,0000	30,0000	390,00
25280 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	CX		1,0000	60,4000	60,40
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		10,0000	48,5000	485,00
19049 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	CX		6,0000	51,7200	310,32
23996 FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	26,0600	52,12
19446 FRONTAL XR 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	73,2400	146,48
30527 FRONTAL XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	46,3000	92,60
30527 FRONTAL XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	46,4800	92,96
23854 GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	CX		4,0000	137,0700	548,28
30504 GLIFAGE XR 750 MG COM 30 COMP	CX		3,0000	16,7000	50,10
28531 GLIFAGE XR DE 1 GRAMA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	23,2000	208,80
37428 GLUCOVANCE 500/2,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	17,9800	17,98
28655 HEIMER DE 10 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	72,5400	72,54
17467 HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN		9,0000	181,9700	1.637,73
35033 HIGROTON 12,5 MG COM 42 COMP	CX		2,0000	8,8300	17,66
7813 INSULINA GLARGINA LANTUS CANETA DE 3 ML	UN		8,0000	87,4000	699,20
24053 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN		20,0000	87,4000	1.748,00
20357 INSULINA HUMULIN N CX COM 2 REFIS DE 3ML	CX		3,0000	38,2100	114,63
13040 INSULINA LEVEMIR FLEXPEN COM 100 UI ML	UN		5,0000	56,8100	284,05
26823 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	FR		12,0000	26,8700	322,44
26823 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	FR		5,0000	26,1600	130,80
26797 JANUMET 50 1000 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	137,0900	1.096,72
28886 JANUMET DE 50 850 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	137,0900	548,36
37576 LABEL (CLORIDRATO DE RANITIDINA) 40 MG/ML - FRASCO COM 30 ML	FR		1,0000	14,8300	14,83
26474 LAMICTAL DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	72,0400	144,08
25405 LAMITOR 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	58,5100	234,04
20168 LEITE NAN 1 CONFORT 400 GRAMAS	UN		8,0000	26,0000	208,00
29335 LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GR	UN		12,0000	32,0000	384,00
25065 LEITE NAN CONFORT 2 LATA 400 GRAMAS FORMULA INFANTIL	UN		24,0000	22,5000	540,00
25065 LEITE NAN CONFORT 2 LATA 400 GRAMAS FORMULA INFANTIL	UN		12,0000	25,0000	300,00
29736 LEITE NESTOGENO 0 6 MESES LATA COM 400 GRAMAS	LATA		32,0000	25,0000	800,00
21878 LEITE NINHO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GR	LATA		16,0000	8,0000	128,00



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35437 LEPONEX DE 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	26,5400	79,62
30749 LEUCOGEN DE 200 MG COM 120 ML	FR		1,0000	65,8700	65,87
35291 LIPITOR 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX		3,0000	112,5700	337,71
28010 LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	19,6300	39,26
37275 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) 10 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	54,9800	164,94
27780 LOSEC MUPS DE 10 MG COM 14 COMPRIMIDOS	CX		11,0000	54,9800	604,78
19957 LYRICA 150 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS	CX		4,0000	119,0800	476,32
30137 MACRODANTINA DE 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	6,9400	6,94
37581 MEIA CALÇA ELÁSTICA ULTRALINE 4000 COM MICROFIBRAS TACTEL, 3/4, MÉDIA COMPRESSÃO, SEM PONTEIRA, TAM G	PT		10,0000	48,5000	485,00
30378 MELLERIL DE 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	23,0400	184,32
30528 MICARDIS DE 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	85,0200	255,06
28432 MICARDIS HCT 40 12 5 MG COM 30 CP	CX		6,0000	83,1300	498,78
25269 MILGAMMA BENFOTIAMINA DE 150 MG CX 30 DR	CX		6,0000	40,3500	242,10
37405 MIRTAZAPINA 15 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	142,4800	712,40
28912 MODURETIC DE 25 2 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	7,7100	15,42
23339 MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		24,0000	8,2300	197,52
35250 MOTILIMUM 1 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR		3,0000	34,5400	103,62
29594 MOTILIMUM COM 60 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	27,4800	54,96
18132 MOTILIMUM SUSPENSÃO DOMPERIDONA FRASCO COM 200ML	FR		1,0000	42,9000	42,90
18132 MOTILIMUM SUSPENSÃO DOMPERIDONA FRASCO COM 200ML	FR		3,0000	42,7300	128,19
35207 MOTORE DE 250 MG COM 120 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	107,0000	321,00
20664 NAPRIX D 5 12 5 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	30,3800	182,28
21595 NEBIDO UNDECILATO DE TESTOTERONA AMPOLA	UN		1,0000	343,4800	343,48
37575 NEBILET (CLORIDRATO DE NEBIVOLOL) 05 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	60,4400	60,44
29596 NEOVITE LUTEIN CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	113,5000	227,00
36099 NEVRIX IM 100+100+5000 MCG, CX C/ 03 AP	CX		2,0000	15,5000	31,00
37573 NEXIUM (ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	137,0900	548,36
35769 OMEGA 3 1000 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	30,0000	30,00
37572 ORAP (PIMOZIDA) 01 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	7,5700	22,71
34974 OSTEOBAN DE 150 MG COM 1 COMPRIMIDO	CX		3,0000	132,2500	396,75
37574 PERIDAL (DOMPERIDONA) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		8,0000	26,0000	208,00
35715 PIOGLIT 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	123,6600	370,98
27272 PREBICTAL DE 150 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	101,2200	202,44
37318 PREGOMIN PEPTI - LATA COM 400 GRAMAS	LATA		10,0000	99,0000	990,00
28834 PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	92,9600	185,92
37584 PROPILRACIL (PROPILTIOURACILA) 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	13,7600	82,56
26191 PROSSO COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	60,0000	60,00



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
35069 PROTOS 2 GRAMAS, CAIXA COM 56 SACHÊS	CX		2,0000	234,9900	469,98
28198 RANIDIN DE 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	21,7600	195,84
8142 REVIA 50MG NALTREXONA CAIXA COM 30 CP	CX		3,0000	204,3700	613,11
37021 RILAN (CROMOGLICATO DISSÓDICO) NASAL 4 % - FRASCO COM 13 ML	FR		7,0000	25,2500	176,75
37275 RISEDROSS (RISEDRONATO) 35 MG - CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	54,9800	164,94
27780 RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	29,3500	29,35
37438 RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		11,0000	54,9800	604,78
17397 RITALINA 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO	CX		8,0000	58,8400	470,72
23442 RITALINA LA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	6,0400	6,04
17397 RITALINA 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO	CX		9,0000	58,8400	529,56
23442 RITALINA LA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	58,8400	176,52
23442 RITALINA LA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	59,8800	179,64
24410 RITALINA LA 20MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	UN		2,0000	156,8500	313,70
25277 RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG CX 30 COMP	CX		6,0000	60,2200	361,32
28432 RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	83,1300	498,78
27778 RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	120,4400	722,64
22377 ROXFLAN 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	33,6600	201,96
25469 SECOTEX ADV 0 4 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		50,0000	120,3600	6.018,00
36750 SELOKEN (TARTARATO DE METOPROLOL) 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	15,0500	30,10
22378 SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	21,5400	102,62
26523 SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	15,5300	108,71
35771 SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	31,1600	436,24
19342 SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		14,0000	31,1600	436,24
35771 SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	650,4700	1.951,41
28885 SINVASCOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	77,0600	231,18
29036 SOMALGIN CARDIO DE 100 G COM 32 COMP	CX		3,0000	42,4400	127,32
21406 SOMALIUM 06MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	11,3800	34,14
37464 STUGERON (CINARIZINA) 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	20,4600	40,92
37575 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	15,6600	46,98
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	60,4400	60,44
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	15,6500	62,60
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	15,7200	62,88
28287 SYNTHROID DE 75 MCG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	20,8400	62,52
37409 TANAKAN (GINKGO BILOBA) 80 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	20,8400	62,52
28775 TEGRETOL CARBAMAZEPINA CR DE 200 MG COM 20 COMP	CX		6,0000	75,0000	450,00
37393 TEGRETOL (CARBAMAZEPINA) 200 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	13,0700	39,21
34974 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 20 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	12,1000	48,40
21319 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	132,2500	396,75
27016 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		14,0000	27,7800	388,92
35292 TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	82,9400	248,82
36618 TRAMAL 100 MG/1ML - FRASCO COM 10 ML	FR		2,0000	404,2200	202,11
37442 TRAVATAN BAK FREE - FRASCO COM 05 ML	FR		4,0000	31,6500	126,60
25270 TRAYENTA LINAGLIPTINA DE 5 MG CX 30 COMP	FR		1,0000	60,5100	60,51
37325 TRAYENTA DUO 2,5/850 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	FR		2,0000	143,3200	286,64



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37325 TRAYENTA DUO 2,5/850 MG - CAIXA COM 60	CX		2,0000	136,9300	273,86
28198 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	21,7600	195,84
14553 TRILEPTAL OXCARBAZEPINA 600MG CAIXA COM 60	CX		7,0000	171,1800	1.198,26
37586 COMPRIMIDOS					
37586 TYLEX (PARACETAMOL + CODEÍNA) 500/30 MG - CAIXA	CX		1,0000	55,9300	55,93
37586 COM 36 COMPRIMIDOS					
27272 DICEDROSS (DISEDRONATO) 25 MG CAIXA COM 04	CX		1,0000	20,2500	20,25
26853 TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	36,5000	255,50
24514 VANNAIR 6 100MG COM 120 DOSES	UN		2,0000	83,7600	167,52
20162 VASOGARD 50 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	26,0900	156,54
20720 VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 60 COMPRIMIDOS	CX		11,0000	82,1900	904,09
30772 VELIJA DE 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	41,4000	372,60
35118 VELIJA DE 60 MG COM 30 CAP	CX		3,0000	82,7800	248,34
29356 VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	CX		4,0000	29,5400	118,16
28124 VENALOT 15 90 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	53,8800	320,28
37189 VISKEN (PINDOLOL) 10 MG - CAIXA COM 20	CX		2,0000	34,1100	68,22
27778 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	120,4400	722,64
37408 VITA MAMY (SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS) -	FR		1,0000	63,0000	63,00
25469 FRASCO COM 60 COMPRIMIDOS	CX		50,0000	120,3600	6.018,00
25159 VYTORIN 10 20 MG COM 28 COMP	CX		2,0000	78,1800	156,36
24750 XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	157,6000	945,60
37445 XARELTO (RIVAROXABAN) 20 MG - CX C/ 30	CX		8,0000	157,6000	1.260,80
26523 COMPRIMIDOS	CX		14,0000	31,1600	436,24
35498 ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	65,6900	131,38
36185 ZIDER (CLORIDRATO DE MEMANTINA) 10 MG - CAIXA	CX		6,0000	51,5700	309,42
36185 COM 30 COMPRIMIDOS					
28885 SINVASCOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	42,4400	127,22
29951 ZINA DE 5 MG COM 10 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	21,7700	21,77
28826 SOMALGIN GABATO DE 100 G COM 22 COMP	CX		2,0000	24,2200	24,22
24759 ZOLOFT 50 MG CLORIDRATO DE SERTRALINA CX C 28	CX		4,0000	51,6700	206,68
21406 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	20,4600	40,92
37317 ÓLEO DE PRÍMULA 500 MG - FRASCO COM 60 CÁPSULAS	FR		2,0000	32,0000	64,00
37317 COMPRIMIDOS					

Total por Fornecedor => 73.502,38

27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	15,6500	62,60
--	----	--	--------	---------	-------

Fornecedor: 1021 ANTONIO NAVARRO MERCEARIA - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

14495 ABOBRINHA KG	KG		120,0000	1,3900	166,80
14485 BATATA KG	KG		450,0000	1,5900	715,50
14488 CENOURA KG	KG		140,0000	2,5900	362,60
14504 CHEIRO VERDE SALSINHA E CEBOLINHA KG	KG		30,0000	10,8000	324,00
14490 CHUCHU KG	KG		120,0000	1,3900	166,80
14489 REPOLHO KG	KG		80,0000	0,9900	79,20
14486 TOMATE KG	KG		240,0000	4,1900	1.005,60
37317 COMPRIMIDOS					

Total por Fornecedor => 2.820,50

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

14301 ACIDO TRICLOROACETICO 90 COM 10ML FORMULA	UN		2,0000	10,0000	20,00
25270 MAGISTRAL	CX		9,0000	136,3700	1.227,33
37319 CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG - FRASCO COM 90 CÁPSULAS	FR		1,0000	19,0000	19,00



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
SODICO DE CONDRO					
29938 TOPIRAMATO 10 MG +CINARIZ 10 MG+PROP 10MG+AMITRIP 15MG COM 60 CAP MANIPULADO	FR		1,0000	18,0000	18,00
37487 VITAMINA E 250 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS	FR		1,0000	10,0000	10,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>150,00</b>
Fornecedor: 5546 APRECESP - ASSOC. PREF. CIDADES ESTÂNCIA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37425 ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES - APRECESP	UN		1,0000	15.738,2600	15.738,26
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>15.738,26</b>
Fornecedor: 82 ARLANCH & CIA LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37259 BOMBA GRAXA 7 KG	UN		3,0000	104,5300	313,59
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>313,59</b>
Fornecedor: 3642 ARMENTANO E LOBO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/ Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29919 PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA	UN		90,0000	37,0000	3.330,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.330,00</b>
Fornecedor: 5547 ARTESANATO DOS VAZOS LINARELO LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37419 BANCO DE CIMENTO COM ENCOSTO	UN		2,0000	380,0000	760,00
37418 CONJUNTO DE MESA DE CIMENTO COM 04 BANCOS DE CIMENTO	CJ		7,0000	580,0000	4.060,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.820,00</b>
Fornecedor: 5433 BROAÇO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
159 ELETRODO 2 5MM 6013 LATA 20KG	LATA		1,0000	228,0000	228,00
37609 FECHADURA STAM 601-602/03 ESTREITA	UN		1,0000	39,2500	39,25
37607 PERFIL PALHETA ABERTA 27 X 3000 #18	UN		12,0000	12,7400	152,88
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>420,13</b>
Fornecedor: 5437 C & M INFORMATICA LTDA - ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37258 MANUTENCAO PREVENTIVA MAIS SUBSTITUICAO DE PELICULA IMPRESSOA HP2050 SERIE BRBSBH018	UN		1,0000	90,0000	90,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>90,00</b>
Fornecedor: 5178 CAMILA APARECIDA MINARI LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1258 COLETOR UNIVERSAL 80 ML	UN		1.500,0000	0,2200	330,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>330,00</b>
Fornecedor: 5562 CARLOS ALBERTO TESSUTTI Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7477 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE BEBEDOURO	UN		2,0000	110,0000	220,00





**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
<b>Fornecedor: 2867 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS &amp; CIA LTDA</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
37606	ESMERILHADEIRA	ELETRICA 9" - 127V	UN	1,0000	510,0000	510,00
25408	FUNDO ANTI CORROSIVO FERROLACK	LATA 3 6 LITROS	LATA	1,0000	83,0000	83,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>593,00</b>	
<b>Fornecedor: 5550 CASA CORADI MAT. CONSTRUCAO LTDA EPP</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
37433	CORDAO ACABAMENTO PARA FORRO PVC MEIA CANA BRANCO		UN	10,0000	15,0000	150,00
37432	FORRO PVC BRANCO, 200 MM DE LARGURA X 8MM DE ESPESSURA		M2	200,0000	13,9000	2.780,00
27974	LAMPADA TUBO LED DE 18 WATTS		UN	40,0000	60,0000	2.400,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.330,00</b>	
<b>Fornecedor: 77 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
12071	ARREBITADEIRA PARA REBITES POP		UN	2,0000	33,0000	66,00
37422	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A		UN	1,0000	36,3700	36,37
11942	DOBRADICA 2		UN	10,0000	2,0000	20,00
37427	FERROLHO DE 3", COM PARAFUSOS		UN	10,0000	6,5000	65,00
37420	LAMPADA 25W 127V 6500K SPIRAL		UN	50,0000	16,2100	810,50
10741	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 110V		UN	10,0000	13,0000	130,00
20557	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 220V		UN	20,0000	13,0000	260,00
37563	TELA PINTEIRO EM ARAME GALVANIZADO, COM 01 METRO DE ALTURA		M	60,0000	3,8000	228,00
20936	TORNEIRA ESFERA 1/2" EM METAL		UN	20,0000	9,0500	181,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.796,87</b>	
<b>Fornecedor: 5538 CATIANA REGINA FLORIM</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
30271	PAGAMENTO DE AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL		UN	1,0000	156,7300	156,73
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>156,73</b>	
<b>Fornecedor: 5541 CENTRAL LOC. SERV. E MONT ESTR MET LTDA</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
37394	CONTEINER METALICO		UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
37395	TRANSPORTE DE CONTEINER METALICO		UN	1,0000	450,0000	450,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.450,00</b>	
<b>Fornecedor: 4744 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO		UN	2,0000	6.715,0000	13.430,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>13.430,00</b>	
<b>Fornecedor: 3061 CIMI SUPERMERCADO LTDA ME</b>						
<b>Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas</b>						
26262	LEITE EM PO NINHO 1	LATA DE 400 GRAMAS	LATA	20,0000	11,7000	234,00



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		20,0000	11,9000	238,00
7294 LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GRAMAS	LATA		12,0000	30,5000	366,00
29736 LEITE NESTOGENO 0 6 MESES LATA COM 400 GRAMAS	LATA		14,0000	19,6000	274,40
37580 LEITE NINHO FORTIFICADO - LATA COM 400 GRAMAS	LATA		8,0000	9,9000	79,20

**Total por Fornecedor => 1.191,60**

Fornecedor: 5438 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37315 ABSORVENTE GERIÁTRICO - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT		18,0000	8,3000	149,40
37316 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG (NOTURNO) - PACOTE COM 07 UN	PT		52,0000	14,3000	743,60

**Total por Fornecedor => 893,00**

Fornecedor: 3522 CIRURGICA SAO JOSE LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29901 LEITE NINHO 3 400 GRAMAS	LATA		36,0000	13,9700	502,92
--------------------------------	------	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 502,92**

Fornecedor: 241 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36109 AGULHA DESC ULTRA FINE 32 G 4 X 0,23 - CX COM 100 UN	CX		3,0000	94,8500	284,55
35496 FORTIFIT ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL - LATA 600 GRAMAS	LATA		2,0000	76,8500	153,70
36029 WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS	PO		1,0000	157,7600	157,76

**Total por Fornecedor => 596,01**

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

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

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

Fornecedor: 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	5.100,0000	5.100,00
--	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 5.100,00**

Fornecedor: 4205 CM HOSPITALAR LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36385 DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA - TETRA SQUARE DE 01 LITRO.	UN		30,0000	15,5000	465,00
20168 LEITE NAN 1 CONFORT 400 GRAMAS	UN		10,0000	22,0000	220,00
20168 LEITE NAN 1 CONFORT 400 GRAMAS	UN		12,0000	21,9500	263,40
1700 LEITE NAN AR EMBALAGEM 400 GRS	LATA		30,0000	25,3000	759,00
28602 NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA LATA COM 400 GRAMAS	LATA		4,0000	28,0000	112,00

**Total por Fornecedor => 1.819,40**

Fornecedor: 4760 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
5007 APARELHO DE DVD, COM ENTRADA USB, KARAOKE E COM CONTROLE REMOTO	UN	5,0000	109,0000	545,00
37468 APARELHO DE TV 32" LED HD, COM CONTROLE REMOTO	UN	5,0000	950,0000	4.750,00

**Total por Fornecedor => 5.295,00**

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	85,1200	170,24
8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN	1,0000	170,2400	170,24
8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN	2,0000	68,1000	136,20

**Total por Fornecedor => 476,68**

Fornecedor: 2016 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

8929 PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	UN	1,0000	85,1200	85,12
------------------------------------	----	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 85,12**

Fornecedor: 4787 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

19705 ALPRAZOLAM 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	2,0000	11,6400	23,28
30771 ATENOLOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	7,9200	47,52
19703 ATORVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN	6,0000	58,1100	348,66
17732 BROMAZEPAN 6MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	9,2700	27,81
35371 CILOSTAZOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	9,9100	29,73
36507 CITRATO DE SILDENAFILA DE 25 MG - CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS	CX	15,0000	18,5100	277,65
20967 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	51,5600	103,12
20967 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	54,7200	218,88
37391 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	10,0900	10,09
36075 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO	COMP	15,0000	3,9600	59,40
36075 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO	COMP	210,0000	0,5300	111,30
14701 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG CX COM 16 CAPSULAS	CX	4,0000	19,6400	78,56
36447 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML	FR	2,0000	16,6200	33,24
29495 CLORIDRATO DE FLUOXETINA DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	9,1300	18,26
27358 CLORIDRATO DE PAROXETINA DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	48,8600	97,72
36523 CLORTALIDONA 12,5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	4,1600	4,16
26128 CLORTALIDONA 25MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	7,3100	7,31
25982 CLORTALIDONA 25MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	4,4100	8,82
36788 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML	FR	1,0000	25,9444	25,94
36788 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML	FR	6,0000	17,7900	106,74
19704 GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	CX	6,0000	19,5300	117,18



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
27781 IBUPROFENO DE 400 MG COM 10 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	4,2800	12,84
14712 LORATADINA 10 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	11,3000	22,60
3152 LOSARTAN POTASSICO 50 MG COMPRIMIDO SULCADO	COMP		180,0000	0,4500	81,00
24754 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	7,1900	43,14
14704 MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	6,2400	37,44
37390 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	24,0000	48,00
23263 OMEPRAZOL 40MG CX COM 7 COMPRIMIDOS	CX		13,0000	15,0200	195,26
28568 OXALATO DE ESCITALOPRAM DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	54,3300	108,66
27367 OXCARBAZEPINA DE 600 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	27,3400	54,68
23997 RISPERIDONA 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		6,0000	22,5700	135,42
37225 RISPERIDONA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	47,7400	143,22
20584 SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	34,2700	102,81
21523 SINVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	34,1800	102,54
37510 TIMOLOL 0,5% SOL OFT FR 5 ML	FR		2,0000	3,2700	6,54
21320 TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		5,0000	78,3600	391,80
20665 TOPIRAMATO 25 MG CAIXA C 60 COMRPIMIDOS	CX		4,0000	30,4000	121,60
20665 TOPIRAMATO 25 MG CAIXA C 60 COMRPIMIDOS	CX		1,0000	23,2100	23,21
35185 TOPIRAMATO DE 50 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	39,6700	119,01
37045 VENLAFAXINA 75 MG, CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX		2,0000	69,8100	139,62
35371 CILOSTAZOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	9,9100	19,82
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.680,83</b>
Fornecedor: 126 DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37396 REVISÃO CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULO	UN		1,0000	1.890,0000	1.890,00
20967 KOMBI CPV - 2977	CX		4,0000	54,7200	218,88
37391 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	10,0900	10,09
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.890,00</b>
Fornecedor: 1404 DROGARIA AVENIDA DE BROTAS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25328 BROMAZEPAN 1 MG SULPIRIDA 25 MG COM 60 CAP MANIPULADO	FR		1,0000	25,0000	25,00
29520 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 G SULFATO DE CONDROITINA 1 2 G	UN		1,0000	120,0000	120,00
28726 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX		3,0000	77,0000	231,00
29740 UC II DE 40 MG POTE COM 90 CAPSULAS COMPRIMIDOS	PO		1,0000	121,0000	121,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>497,00</b>
Fornecedor: 430 DROGARIA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37579 FLETOP, LOÇÃO PARA PERNAS E PÉS - FRASCO COM 200 ML	FR		1,0000	55,7200	55,72
36788 ML	FR		1,0000	25,9444	25,94
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>55,72</b>
36788 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML	FR		6,0000	17,7900	106,74
Fornecedor: 1078 EDITORA GLOBO S/A					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>298,80</b>
Fornecedor: 5431 EMERSON UDOVIC 26522239841					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37320	APRESENTACAO MUSICAL LEO SUSI TRIO	UN	1,0000	900,0000	900,00
37321	CONTRATAÇÃO DA BANDA "UDOVIC TRIO"	UN	1,0000	900,0000	900,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.800,00</b>
Fornecedor: 5237 EMPORIO HOSPI.COM. PROD. CIR. HOS. LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36384	FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PREMIUM 3 - LATA COM 400 GRAMAS	LATA	20,0000	22,0000	440,00
27769	LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	LATA	59,0000	21,6000	1.274,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.714,40</b>
Fornecedor: 436 ENCADERNACAO SAO JOAO S/C LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25568	SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS	UN	4,0000	24,9000	99,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>99,60</b>
Fornecedor: 5559 ESTEVÃO DEVIDES ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37511	CONTRATAÇÃO DE ESTEVAO DEVIDES	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.500,00</b>
Fornecedor: 1267 F.C. SIMOES COMERCIAL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37348	DUCHA HIGIENICA COM GATILHO CROMADO	UN	1,0000	74,8200	74,82
37336	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UN	3,0000	12,4900	37,47
37421	RECEPTACULO LOUCA 1451-N 4A-250V	UN	50,0000	2,5600	128,00
567	VASO SANITARIO COR BRANCA COMPLETA	UN	1,0000	99,4200	99,42
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>339,71</b>
Fornecedor: 86 F.C.SIMOES COMERCIAL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37467	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM, REPRODUZ CD E COM ENTRADA USB	UN	5,0000	250,9000	1.254,50
37460	ARMARIO EM AÇO PINTADO ,BRANCA,1,20 M DE COMP X 0,55 M DE ALT X 28CM DE PROF	UN	2,0000	280,0000	560,00
37461	ARQUIVO 04 GAVETAS AÇO CHAPA 26 CINZA MEDINDO: 0,47M DE COMP X 1,37 DE ALT X 0,57 DE PROF	UN	2,0000	450,0000	900,00
3297	BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO 127 VOLTS P GALAO 20 LITROS	UN	3,0000	398,0000	1.194,00
37466	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	UN	1,0000	998,0000	998,00
37463	MESA ESCRIVANIHA 02 GAV. ACAB EM BP PÉS EM AÇO BRANCA MEDINDO: 1,20 COMP X 0,75 ALT X 0,60 PROF	UN	1,0000	200,0000	200,00
37465	SUPORTE PARA APARELHO DE DVD	UN	7,0000	39,0000	273,00
11721	SUPORTE PARA TV DE PLASMA E LCD ATE 32	UN	7,0000	20,0000	140,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.519,50</b>



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 4639 FERNANDO CASTRO MEI Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37407	CONTRATAÇÃO DO "GRUPO CAMBUQUIRA DE VIOLA"	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>
Fornecedor: 4305 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
5468	ARMARIO DE ACO 24 CINZA C 02 PORTAS	UN	1,0000	495,0000	495,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>495,00</b>
Fornecedor: 5427 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27395	ASSENTO COMUM PARA VASO SANITARIO	UN	1,0000	19,0000	19,00
391	DOBRADICA 3 1 2	UN	3,0000	2,0000	6,00
37337	GABINETE COM PIA 0,63 CM PARA BANHEIRO	UN	1,0000	440,0000	440,00
10126	MASSA PLASTICA LATA 400 GRAMAS	LATA	2,0000	8,0000	16,00
37561	PENDENTE PARA LAMPADA 127 VOLTS	UN	5,0000	20,0000	100,00
23564	PORTA DE MADEIRA 2 10 X 0 80 M	UN	1,0000	112,0000	112,00
10111	SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL	UN	1,0000	6,5000	6,50
19136	TOMADA DE TELEFONE RJ11 EMBUTIR COMPLETA	UN	2,0000	7,9000	15,80
24414	TOMADA DUPLA MODULAR COMPLETA EMBUTIR NOVO PADRAO 20A	UN	8,0000	11,9000	95,20
23516	TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE DE 280G	UN	2,0000	13,0000	26,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>836,50</b>
Fornecedor: 3376 FRIGONOBRE IND. E COM. CARNES LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17484	CARNE EM CUBOS TIPO ACEM KG	KG	300,0000	12,4000	3.720,00
17483	CARNE MOIDA ACEM KG	KG	330,0000	11,8000	3.894,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.614,00</b>
Fornecedor: 1649 FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO UNIVERSO-F Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
13870	CONTRATAÇÃO COM O CENTRO DE ESTUDOS DO UNIVERSO	UN	135,0000	46,0000	6.210,00
37467	BROTAS ENTRADA USB	UN	5,0000	250,9000	1.254,50
37460	ARMARIO EM AÇO PINTADO ,BRANCA,1,20 M DE COMP X	UN	2,0000	280,0000	560,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.210,00</b>
Fornecedor: 119 FUNDAÇÃO DR AMARAL CARVALHO Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37402	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO	UN	1,0000	270,0000	270,00
3297	BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO 127 VOLTS P GALAO 20 LITROS	UN	3,0000	398,0000	1.194,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>270,00</b>
Fornecedor: 5012 G F MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27456	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55 65 WATTS X 127 VOLTS	UN	70,0000	45,4700	3.182,90
37465	SUPORTE PARA APARELHO DE DVD	UN	7,0000	39,0000	273,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.182,90</b>
11721	SUPORTE PARA TV DE PLASMA E LCD ATE 32	UN	7,0000	20,0000	140,00
Fornecedor: 3027 GELDER BATISTA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
7320 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN		1,0000	195,0000	195,00

**Total por Fornecedor => 195,00**

Fornecedor: 5132 GERALDO LUIZ DA SILVA MEI  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37314 CONTRATAÇÃO DO CANTOR LUIZ FERNANDO DO TECLADO E BANDA	UN		1,0000	1.200,0000	1.200,00
--	----	--	--------	------------	----------

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

Fornecedor: 97 GRAFICA E EDITORA RIMI LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

23393 FOLDER RECICLATO 120G 30X21CM 4X4 CORES	UN	2.000,0000		0,7000	1.400,00
---	----	------------	--	--------	----------

**Total por Fornecedor => 1.400,00**

Fornecedor: 4111 GUILBER VAZ DOS SANTOS MEI  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37352 SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS E TAMPÃO PORTA MALAS DE VEÍCULO	UN		1,0000	610,0000	610,00
--	----	--	--------	----------	--------

7311 SERVIÇO DE TAPECARIA EM ASSENTOS DE VEÍCULOS	UN		1,0000	770,0000	770,00
---	----	--	--------	----------	--------

7311 SERVIÇO DE TAPECARIA EM ASSENTOS DE VEÍCULOS	UN		1,0000	3.540,0000	3.540,00
---	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 4.920,00**

Fornecedor: 69 IRMAOS PESSA LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

20764 CANTONEIRA DE FERRO 1 1 2 X 3 16 BARRA 6 METROS	BR	10,0000		75,7500	757,50
---	----	---------	--	---------	--------

37323 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PISCINA DO PATRIMÔNIO	UN		1,0000	855,0000	855,00
--	----	--	--------	----------	--------

37322 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA REVISÃO E REPAROS EM CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ	UN		1,0000	2.620,0000	2.620,00
---	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 4.232,50**

Fornecedor: 955 ISABEL CRISTINA SILVA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10468 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN		1,0000	3.188,4000	3.188,40
-------------------------	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.188,40**

Fornecedor: 3241 J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37169 BALANÇO TRÍPLIO	UN		1,0000	1.900,0000	1.900,00
-----------------------	----	--	--------	------------	----------

37170 CIRCUITO	UN		1,0000	1.535,0000	1.535,00
----------------	----	--	--------	------------	----------

37168 ESCORREGADOR	UN		1,0000	1.500,0000	1.500,00
--------------------	----	--	--------	------------	----------

37167 GANGORRA TRÍPLIA	UN		1,0000	1.733,0000	1.733,00
------------------------	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 6.668,00**

Fornecedor: 358 JAVEP VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36907 REVISÃO E CONSERTO EM REDE AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS	UN		1,0000	1.208,1800	1.208,18
---	----	--	--------	------------	----------

36907 REVISÃO E CONSERTO EM REDE AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS	UN		1,0000	2.006,1500	2.006,15
---	----	--	--------	------------	----------



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
AUTORIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.355,60</b>
Fornecedor: 1868 JOAO AGNALDO DE ALMEIDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37353	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE DO PAS PATRIMONIO N° SERIE VTP1-0939 COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS	UN	1,0000	510,0000	510,00
37354	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE DO PRO MULHER N° SERIE VT2-3653 COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSARIAS	UN	1,0000	420,0000	420,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>930,00</b>
Fornecedor: 4876 JOAO RICARDO MARTINHO MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
22405	SERVICO DE TAPECARIA NO BWQ 6500	UN	1,0000	195,0000	195,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>195,00</b>
Fornecedor: 109 JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26366	MANGUEIRA CRISTAL 3 4 METRO	M	3,0000	4,7700	14,31
37431	POSTE DE ENTRADA CATEGORIA C06 95 MM PADRÃO CPFL	UN	1,0000	3.850,0000	3.850,00
18637	SODA CAUSTICA PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	10,0000	10,7300	107,30
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.971,61</b>
Fornecedor: 1025 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	218,4000	218,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>218,40</b>
Fornecedor: 5447 JOSE AGENOR CARINHATO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37410	PIA DE COZINHA, GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM - MEDINDO APROX 1,44 X 0,67 CM	UN	1,0000	360,5000	360,50
37411	PIA DE COZINHA, GRANITO CINZA ANDORINHA 2 CM - MEDINDO APROX 2,84 X 0,60 CM	UN	1,0000	595,7500	595,75
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>956,25</b>
Fornecedor: 926 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37608	CHAPA FINA 16/18/20	KG	3,2500	5,8000	18,85
13265	DOBRADICA LEVE 3	UN	6,0000	1,2000	7,20
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>26,05</b>
Fornecedor: 5360 JOSÉ FRANCISCO NETO - MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37406	CONTRATAÇÃO BANDA "EDIVAN & GISELE E BANDA"	UN	1,0000	3.300,0000	3.300,00
FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.300,00</b>





**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
Fornecedor: 5308 JT PUBLICIDADE COMUN. E ASSESSORIA LTDA						
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas						
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE	PUBLICACAO	UN	1,0000	95,0000	95,00

**Total por Fornecedor => 95,00**

Fornecedor: 1845 JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSAO-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					

37459	KIT DEVETECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CADA KIT COM 120 VOLUMES	KT	1,0000	7.850,0000	7.850,00
37451	LIVRO "DINAMICA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS" - JORGE TUKIO TAKAMORI, RAFAEL CRIVELARO - ED. ALIENA E ÁTOMO - CAMPINAS/2005	UN	4,0000	84,0000	336,00
37454	LIVRO "ETIQUETA NOS NEGÓCIOS" - CAROLE BENNETT - ED. CENGAGE LEARNING - SAO PAULO/2008	UN	4,0000	75,0000	300,00
37449	LIVRO "LEGADOS ÉTNICOS E OFERTA TURÍSTICA" - MIGUEL BAHL - ED. JURUÁ - CURITIBA - 2004	UN	4,0000	119,7000	478,80
37453	LIVRO "METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO" - ANTONIO JOAQUIM SEVERINO - ED. CORTEZ-23º EDICAO - SAO PAULO/2007	UN	4,0000	162,0000	648,00
37452	LIVRO "PRIMEIROS SOCORROS PARA ESTUDANTES" - BRENT Q.HAFEN; KATHRYN I FRANDSEN; KEITH J. KARREN - ED. MANOLE- BARUERI/2002	UN	4,0000	456,0000	1.824,00
37450	LIVRO "TRABALHANDO COM RECREAÇÃO" - VINICIOS R.CAVALLARI; VANY ZACHARIAS - ED. ÍCONE- SAO PAULO/2007	UN	4,0000	84,0000	336,00

**Total por Fornecedor => 11.772,80**

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

30366	ACIDO HIALURONICO 2 5 5 QSP	DICLOFENACO DE SODIO 2	UN	3,0000	23,2000	69,60
37392	DIFOS CLOROQ 100+ ALOP 100 + BENZOBR 100 + NIMES 75 + FAMOT 40 - FR C 90 CP		FR	1,0000	65,0000	65,00
35735	OMEGA 3 1000 MG - FRASCO COM 30 CAPSULAS		FR	1,0000	12,4800	12,48
37577	PANTOGAR MANIPULADO - FR C 90 CP		FR	1,0000	31,5700	31,57
37604	SILIMARINA 200 MG - FRASCO COM 90 CÁPSULAS		CX	2,0000	35,0700	70,14
29520	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 G	SULFATO DE CONDROITINA 1 2 G	UN	1,0000	128,0000	128,00
29520	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 G	SULFATO DE CONDROITINA 1 2 G	UN	1,0000	128,6600	128,66
24266	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO SODICO DE CONDR		CX	1,0000	39,5000	39,50
28726	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500	SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX	1,0000	82,6000	82,60

**Total por Fornecedor => 627,55**

Fornecedor: 943 L.F. ROIM - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					

14552	SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS COLORIDAS 3X4		UN	21,0000	9,0000	189,00
37406	CONTRATAÇÃO BANDA "EDIVAN & GISELE E BANDA"		UN	1,0000	3.300,0000	3.300,00

**Total por Fornecedor => 189,00**



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 3583 LAICA CONFECÇÕES LTDA ME</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
9880 CAMISETA MALHA PV COLORIDA SILKADA	UN		80,0000	17,8000	1.424,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.424,00</b>
<b>Fornecedor: 5535 LARISSA DE CARVALHO R AGUIAR 07356792664</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37257 CAMISETA CAMUFLADA BORDADA	UN		3,0000	32,0000	96,00
37256 FARDA COMPLETA RIP STOP TAM G	UN		3,0000	140,0000	420,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>516,00</b>
<b>Fornecedor: 5557 LETÍCIA ARAUJO MOREIRA DA SILVA ME</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37437 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES	UN		1,0000	600,0000	600,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 5533 LOJAS CEM S/A</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
20540 TELEFONE SEM FIO SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN		1,0000	69,5000	69,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>69,50</b>
<b>Fornecedor: 1767 LOPES &amp; FRANCELIN LTDA</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
618 ACHOCOLATADO EM PO LATA 400 GRAMAS	LATA		1,0000	2,6900	2,69
605 ALHO KG	KG		0,5000	15,9000	7,95
615 ARROZ AGULINHA PACOTE 05 KG	PT		2,0000	9,4000	18,80
14485 BATATA KG	KG		2,0000	2,4900	4,98
14488 CENOURA KG	KG		2,0000	3,9900	7,98
684 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I PACOTE 01 KG	PT		3,0000	3,9500	11,85
602 MACA NACIONAL VARIEDADE GALA OU FUJI KG	KG		3,0000	2,9900	8,97
23836 MARGARINA VEGETAL COM SAL 80 DE LIPÍDIOS POTE DE 500 GRS	PO		2,0000	3,4900	6,98
722 OLEO DE SOJA FRASCO 900 ML	FR		2,0000	2,7900	5,58
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>75,78</b>
<b>Fornecedor: 4727 LUIZ AMÉRICO RAMOS DA SILVA ME</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7967 BANNER CONFORME LAYOUT	UN		9,0000	44,8000	403,20
24717 FAIXAS EM POLIETILENO NAS MEDIDAS 400 X 70 CM	UN		5,0000	52,5200	262,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>665,80</b>
<b>Fornecedor: 40 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA</b>					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36697 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "GG" - PACOTE COM 07 UNIDADES	PT		36,0000	7,4900	269,64
36274 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "M" - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT		30,0000	7,5200	225,60



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 2438 MARIA VITORIA CLARA LOPES GONCALVES ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37443	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM COPIADORA RIZO SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	UN	1,0000	470,0000	470,00
37439	EMBREGEM EZ-230 PARA MÁQUINA COPIADORA RISO	UN	1,0000	580,0000	580,00
37440	GUILHOTINA EZ-230 PARA MÁQUINA COPIADORA RISO	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.550,00</b>
Fornecedor: 2843 MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	150,0000	150,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>150,00</b>
Fornecedor: 5441 MARIO DA SILVA 03839175810					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30437	CONTRATAÇAO DA DUPLA DAVID MAICON	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.200,00</b>
Fornecedor: 4456 MAS COM DE FERROS E IND DE PERFILADOS LT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37610	DISCO DE CORTE 12" 2T F1	UN	4,0000	12,0000	48,00
37611	PERFIL CADEIRINHA 65 X 25 #16 - 3,00 MTS	BR	3,0000	35,2500	105,75
37612	PERFIL CADEIRINHA 75 X 25 #16 - 3,00 MTS	BR	4,0000	38,7800	155,12
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>308,87</b>
Fornecedor: 2954 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37455	SERVICO DE REVISAO E CONCERTO DE MOLEJO E SOLDA	UN	1,0000	2.637,5000	2.637,50
37567	SERVICO DE REVISAO E CONCERTO DE MOLEJOS DIANTEIRO E TRASEIRO	UN	1,0000	591,4000	591,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.228,90</b>
Fornecedor: 5011 MAURICIO SUSI BERTANHA MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
297	CABO FLEXIVEL 2 5MM2 750KV AZUL ROLO 100 METROS	RL	1,0000	80,0000	80,00
298	CABO FLEXIVEL 2 5MM2 750KV PRETO ROLO 100 METROS	RL	1,0000	80,0000	80,00
3625	CABO FLEXIVEL 2 5MM2 750KV VERDE ROLO 100 METROS	RL	1,0000	80,0000	80,00
5877	CABO LOGICO 04 PARES 22 AWG CAT 05 TIPO UTP	M	100,0000	1,2000	120,00
19133	CAIXA PLASTICA 4 X 2 SOBREPOR	UN	10,0000	3,2000	32,00
37276	CANALETA SISTEMA X SEM DIVISÓRIA COM FITA DUPLA FACE	UN	8,0000	5,0000	40,00
37277	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12 MM X 2 MT	RL	1,0000	12,0000	12,00
7076	PARAFUSO 8 MM COM BUCHA TIJOLO BAIANO PACOTE COM 07 UNIDADES	UN	12,0000	0,3000	3,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>447,60</b>
Fornecedor: 5480 MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>980,00</b>
Fornecedor: 2482 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17958	TUBO AMARELO VACUTAINER GEL SST II ADVANCE T 16	CX	7,0000	60,7500	425,25
X 10 CX 100					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>425,25</b>
Fornecedor: 1954 NEUSA MARIA DOS SANTOS BARROS ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37434	CAPA PARA DVD	UN	1.000,0000	0,1800	180,00
20451	DVD R GRAVAVEL	UN	1.000,0000	0,8400	840,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.020,00</b>
Fornecedor: 4900 OMEGA CENTRO DE REAB E TRAT P/DEP QUIMIC					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17912	INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	UN	1,0000	4.950,0000	4.950,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.950,00</b>
Fornecedor: 5537 PEDRO DONISETE CARCA 10487241827					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27271	SERVICOS DE BUFFET COFFE BREAK PARA EVENTOS CONF ANEXO	UN	1,0000	2.980,0000	2.980,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.980,00</b>
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	859,9500	859,95
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>859,95</b>
Fornecedor: 3683 PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROPAG E P					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	2,0000	72,0000	144,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>144,00</b>
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	3.294,6300	3.294,63
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.294,63</b>
Fornecedor: 3028 R.F.MILANEZI EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37496	PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO COM BATERIA RECARREGAVEL 16L	UN	1,0000	410,0000	410,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>410,00</b>
Fornecedor: 3998 RENATO GOMES LIVROS ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37448	JOGOS DE ENCAIXE MULTI BLOCOS (MEGA BOX), CONTENDO 152 MULTI BLOCOS DE MONTAR	UN	30,0000	249,0000	7.470,00



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37456 TRICICLO VELOTROL, FABRICADO EM MATERIAL DE POLIETILENO RETOMOLDADO EM PLÁSTICO INJETADO, COM ADESIVOS PERSONALIZADOS, MATERIAL RESISTENTE, MEDIDA APROX. DE 56 CM	UN		50,0000	150,0000	7.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>14.970,00</b>
Fornecedor: 2707 ROBERTO WAGNER PESSA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27147 CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN		7,0000	15,0000	105,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>105,00</b>
Fornecedor: 95 ROBES & ROBES LTDA-EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37582 JOGO DE PALHETA DE BOMBA	JG		1,0000	215,0000	215,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>215,00</b>
Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25417 SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS	UN		1,0000	1.140,0000	1.140,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.140,00</b>
Fornecedor: 149 S.DE CASTRO - ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37399 TROFEU REFERENCIA 400871	UN		2,0000	117,0000	234,00
37401 TROFEU REFERENCIA 400872	UN		2,0000	93,0000	186,00
37400 TROFEU REFERENCIA 400873	UN		4,0000	72,0000	288,00
37398 TROFEU REFERENCIA 600060	UN		572,0000	8,7800	5.022,16
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.730,16</b>
Fornecedor: 161 S.SGORLON & CIA LTDA-ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28460 BANANA	UN		5,0000	1,5900	7,95
917 CHEIRO VERDE	MC		2,0000	1,9000	3,80
17488 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	KG		200,0000	4,3500	870,00
6909 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, EM BORRACHA, COM CABO DE MADEIRA LONGO	UN		25,0000	6,9900	174,75
713 MILHO PIPOCA CLASSE 1 PACOTE 500 GRAMAS	PT		240,0000	1,6700	400,80
687 MISTURA TEMPEROS PARA LEGUMES PACOTE 12 ENVELOPES 5 GRAMAS	PT		1,0000	1,7000	1,70
4426 PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	KG		330,0000	8,1900	2.702,70
37416 REFRESCO EM PÓ ADOÇADO, PACOTE COM 250 G	PT		4,0000	4,5000	18,00
607 REPOLHO LISO EXTRA KG	KG		3,0000	2,4900	7,47
698 SAL IODADO PACOTE 01 KG	PT		1,0000	0,9900	0,99
704 VINAGRE TINTO FRASCO 750 ML	FR		1,0000	1,2900	1,29
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.189,45</b>
Fornecedor: 428 S/A O ESTADO DE SAO PAULO Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>280,00</b>
Fornecedor: 5280 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37235	ENSURE (DIVERSOS SABORES) SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA COM 400 GRAMAS	LATA	4,0000	30,0000	120,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>120,00</b>
Fornecedor: 3878 SERGIO DA SILVA BRAGA NETO ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
20905	SERVICO DE VISTORIA DE VEICULOS	UN	3,0000	100,0000	300,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>300,00</b>
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	1.383,2800	1.383,28
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.383,28</b>
Fornecedor: 56 SIMÕES E CIA DE BROTAS ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
37338	BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO MOD 13 - PACOTE COM 06 UNIDADES	PT	1,0000	27,0000	27,00
37435	CONJUNTO DE ALFANUMÉRICOS EM EVA 5 MM - POTE COM 102 PEÇAS	PO	54,0000	19,9000	1.074,60
753	FICHA PAUTADA 6 X 9 PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	4,0000	12,4900	49,96
7407	LUVA PARA PROCEDIMENTOS M CAIXA 100 UNIDADES	CX	100,0000	25,0000	2.500,00
36280	PAPEL CARTAO BRANCO 180 GR MEDINDO 66 X 96 MM PACOTE 125 FOLHAS	PT	24,0000	108,8000	2.611,20
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.262,76</b>
Fornecedor: 1111 SOUZA & POLAQUINI LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7781	SERVICOS FUNERARIOS	UN	1,0000	800,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 951 SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10696	CARRETEL PARA ROCADEIRA COSTAL STIHL FS 220	UN	14,0000	27,0000	378,00
12303	FIO DE NYLON 2 6MM PARA ROCADEIRA COSTAL	BB	6,0000	95,0000	570,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>948,00</b>
Fornecedor: 267 SUPERMERCADO MARTINELLI LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
600	CEBOLA VARIEDADE AMARELA	KG	2,0000	3,3500	6,70
17488	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	18,0000	5,3000	95,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>102,10</b>
Fornecedor: 3033 TECNOTON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35682	CONTROLE DE PLANO DE DESEMPENHO APLICADO	UN	1,0000	52,0000	52,00



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

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

400X70CM

**Total por Fornecedor =>**

**208,00**

Fornecedor: 650 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

8662	ASSINATURA DE REVISTA ISTO E	UN	1,0000	499,0000	499,00
------	------------------------------	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor =>**

**499,00**

Fornecedor: 4268 TRIEL VALDERS VIDOTTI JUNIOR E S/M  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

10468	LOCACAO DE IMOVEL	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00
-------	-------------------	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**6.000,00**

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	1.447,8300	1.447,83
-------	---	----	--------	------------	----------

36942	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA MANUTENCAO EM VEICULO	UN	1,0000	1.988,3700	1.988,37
-------	---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**3.436,20**

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

1408	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3	6,0000	55,5976	333,59
------	--	----	--------	---------	--------

1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	M3	170,0000	18,1220	3.080,74
------	--	----	----------	---------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**3.414,33**

**Total =>**

**Licitação**

Fornecedor: 4804 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

17488	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	1.114,0000	5,4000	6.015,60
-------	----------------------------	----	------------	--------	----------

677	EMPANADO DE FRANGO	KG	794,0000	10,7000	8.495,80
-----	--------------------	----	----------	---------	----------

3339	FILE DE MERLUZA TIPO ARGENTINA PACOTE 800 GRAMAS	PT	842,0000	12,7000	10.693,40
------	--	----	----------	---------	-----------

17487	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	1.494,0000	10,0000	14.940,00
-------	-----------------------	----	------------	---------	-----------

4426	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2.712,0000	9,1500	24.814,80
------	--------------------------	----	------------	--------	-----------

17489	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	1.618,0000	4,7000	7.604,60
-------	-----------------------	----	------------	--------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**72.564,20**

Fornecedor: 5453 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

30117	CADEIRA FIXA SEM BRACOS NA COR PRETA	UN	20,0000	49,0000	980,00
-------	--------------------------------------	----	---------	---------	--------

36552	LONGARINA DE PLASTICO, 05 LUGARES	UN	15,0000	235,0000	3.525,00
-------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**4.505,00**

Fornecedor: 3677 CONSTRUMAJO COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29116	SERVICOS CAPINACAO MECANIZADA	Ml.	200.000,0000	0,1350	162.000,00
-------	-------------------------------	-----	--------------	--------	------------



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>162.000,00</b>
Fornecedor: 4305 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
7461	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS NA COR CINZA	UN	5,0000	160,0000	800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>800,00</b>
Fornecedor: 3376 FRIGONOBRE IND. E COM. CARNES LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
17484	CARNE EM CUBOS TIPO ACEM KG	KG	3.392,0000	12,9000	43.756,80
17483	CARNE MOIDA ACEM KG	KG	6.192,0000	10,6500	65.944,80
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>109.701,60</b>
Fornecedor: 3441 J. BUENO DE CAMARGO FILHO EIRELI - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27843	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 1 COM DIAMETRO DE 400 MM	M L	400,0000	55,0000	22.000,00
27844	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 1 COM DIAMETRO DE 500 MM	M L	300,0000	71,0000	21.300,00
27845	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 1 COM DIAMETRO DE 600 MM	M L	400,0000	78,0000	31.200,00
2783	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 1 COM DIAMETRO DE 800 MM	M L	300,0000	136,0000	40.800,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>115.300,00</b>
Fornecedor: 260 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
19226	AGENTE DE UNIAO MULTIUSO COM FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL FR 4 M	FR	25,0000	49,4000	1.235,00
37156	AGULHA CAPILARE 0,19 VERDE AUTOCLAVÁVEL	UN	4,0000	3,1000	12,40
37157	AGULHA CAPILARE ROXA AUTOCLAVÁVEL	UN	4,0000	3,1000	12,40
1537	AGULHA CURTA 30G CAIXA 100 UNIDADES	CX	25,0000	29,6000	740,00
37212	AGULHA HIPODÉRMICA EM INOX COM PONTA ROMBA 40 X 20	UN	4,0000	6,8500	27,40
1678	AGULHA LONGA 27G CAIXA 100 UNIDADES	CX	5,0000	49,2500	246,25
37152	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA NAVITIP AMARELA	UN	3,0000	5,8000	17,40
37153	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA NAVITIP AZUL	UN	3,0000	5,8000	17,40
37154	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA NAVITIP BRANCA	UN	3,0000	5,8000	17,40
5630	ALGINATO P IMPRESSAO TIPO 1 TUTI FRUTTI	UN	40,0000	23,9000	956,00
37142	AMALGAMADOR PARA CAPSULAS	UN	1,0000	1.075,0000	1.075,00
7597	ANESTESICO CLOR MEPIVACAINA S VASO CX 50 TUBETES 1 8M	CX	25,0000	65,6500	1.641,25
11073	ANESTESICO LIDOCAINA A 2 1 100 000 CX C 50 TUBETE 1 8 ML	CX	80,0000	57,1500	4.572,00
37107	BASTÃO DE GODIVA VERDE - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	20,0000	32,1500	643,00
30067	BLOCO DE PAPEL PARA ESPATULACAO	BL	10,0000	2,5000	25,00
37091	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO N° 1092	UN	15,0000	6,9000	103,50
2048	BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA N 4	UN	30,0000	3,1500	94,50
29116	SERVICOS CAPINACAO MECANIZADA	ML	200.000.0000	1.1350	162.000.00
2049	BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA N 6	UN	20.0000	2.1500	94.50





*Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015*

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
2050 BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA N 8	UN		30,0000	3,1500	94,50
37090 BROCA CILINDRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO N° 1095	UN		10,0000	6,9000	69,00
30043 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1014 HL HASTE LONGA	UN		10,0000	6,9000	69,00
2059 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1046	UN		15,0000	6,9000	103,50
30065 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1047	UN		10,0000	6,9000	69,00
2063 BROCA DE ALTA ROTACAO N 1094	UN		10,0000	6,9000	69,00
30072 BROCA DE ALTA ROTACAO N 3080	UN		10,0000	6,9000	69,00
37088 BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO N° 1031	UN		10,0000	6,9000	69,00
37089 BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO N° 1035	UN		10,0000	6,9000	69,00
10955 BROCA ESFERICA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1090	UN		20,0000	6,9000	138,00
8522 BROCA ESFERICA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1012	UN		20,0000	6,9000	138,00
8523 BROCA ESFERICA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1014	UN		20,0000	6,9000	138,00
8524 BROCA ESFERICA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N 1016	UN		25,0000	6,9000	172,50
37093 BROCA PARA ACABAMENTO DE ALTA ROTACAO N° 1190F	UN		15,0000	6,9000	103,50
37094 BROCA PARA ACABAMENTO DE ALTA ROTACAO N° 3118F	UN		25,0000	6,9000	172,50
37096 BROCA PARA ACABAMENTO DE ALTA ROTACAO N° 3118FF	UN		10,0000	6,9000	69,00
37095 BROCA PARA ACABAMENTO DE ALTA ROTACAO N° 3195F	UN		20,0000	6,9000	138,00
37097 BROCA PARA ACABAMENTO DE ALTA ROTACAO N° 3195FF	UN		10,0000	6,9000	69,00
30044 BROCA TIPO GATES 32 MM N 01	UN		10,0000	14,0000	140,00
37111 BROCA TIPO MAXICUT PARA PONTA RETA	UN		2,0000	99,0000	198,00
37113 BROCA TIPO MINICUT PARA PONTA RETA	UN		2,0000	99,0000	198,00
37141 CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTTON	UN		3,0000	572,8500	1.718,55
26099 CAPSULAS PARA AMALGAMA DE DUAS PORCOES	UN		120,0000	2,3000	276,00
26098 CAPSULAS PARA AMALGAMA DE UMA PORCAO	UN		40,0000	2,0000	80,00
30059 CARTELA DUPLA PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL 100 UNIDADES	PT		2,0000	8,9500	17,90
37157 CATALISADOR UNIVERSAL PARA SILICONA - TUBO COM 50 GRAMAS	UN		4,0000	3,1000	12,40
37151 CATALISADOR UNIVERSAL PARA SILICONA - TUBO COM 50 GRAMAS	TU		8,0000	35,7500	286,00
37212 AGULHA HIPODERMICA EM INOX COM PONTA BOMBA 40 X	UN		4,0000	6,8500	27,40
37109 CERA 07 VERMELHA 225 GR - CAIXA COM 18 PLACAS	CX		5,0000	8,9500	44,75
37108 CERA UTILIDADE 225 GRAMAS - CAIXA COM 05 LAMINAS VERMELHAS	CX		12,0000	8,9500	107,40
37152 AGULHA PARA IRRIGACAO ENDODONTICA NAVITTE AMARELA	UN		3,0000	5,8000	17,40
37101 CIMENTO ENDODONTICO C HIDROX CALCIO, S/ EUGENOL - CAIXA COM 02 PASTAS	CX		2,0000	149,3500	298,70
37153 CIMENTO ENDODONTICO C HIDROX CALCIO, S/ EUGENOL - CAIXA COM 02 PASTAS	UN		3,0000	5,8000	17,40
1437 CIMENTO HIDROXIDO CALCIO QUIMICAMENTE ATIVADO	CX		10,0000	28,2000	282,00
37105 CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO - FR COM 25 GR	FR		10,0000	12,2500	122,50
2129 CONDICIONADOR ACIDO GEL A 37 SERINGA 2 5 ML	UN		100,0000	2,7000	270,00
1732 CONTRA ANGULO P MICRO MOTOR	UN		2,0000	485,7000	971,40
37149 DISCO DE FELTRO PARA PONTA RETA	UN		6,0000	0,6000	3,60
2846 E D T A TRISSODICO LIQUIDO FRASCO 20ML	FR		5,0000	7,5000	37,50
30058 ENDO PTC GEL	BI		4,0000	16,0000	64,00
26090 ENXAGUATORIO BUCAL SEM ALCOOL 2 LITROS	FR		1,0000	39,0000	39,00
18376 ESCOVA PARA PROTESE COM DUAS CABECAS A MENOR P HIGIENIZACAO	UN		200,0000	10,4000	2.080,00
2048 BROCA BAIXA ROTACAO ESFERICA N 4	UN		30,0000	3,1500	94,50
37102 ESPATULA PARA ALGINATO E GESSO EM ALUMÍNIO COM	UN		3,0000	11,1000	33,30



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37114 ESPATULA PARA CIMENTO N° 36	UN		4,0000	7,4000	29,60
2044 ESPATULA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO N 24	UN		5,0000	7,4000	37,00
1511 ESPELHO PLANO N 5	UN		30,0000	3,5000	105,00
5627 ESPONJA HEMOSTATICA CAIXA COM 10 UNIDADES	UN		20,0000	19,9000	398,00
4625 EUGENOL FRASCO 20ML	FR		4,0000	10,0500	40,20
2116 FILME RADIOGRAFIA PERIAPICAL CAIXA 150 UNIDADES	CX		1,0000	127,4500	127,45
2761 FIO DENTAL ROLO 100 METROS	RL		6,0000	5,6500	33,90
3762 FIXADOR DE RADIOGRAFIAS	FR		10,0000	8,3000	83,00
1673 FLUOR GEL APLICACAO TOPICA 1 23 FRASCO 200ML	FR		15,0000	4,5000	67,50
5581 GESSO PEDRA PACOTE 01 KG	PT		2,0000	4,7000	9,40
37106 GRAL DE BORRACHA GRANDE PARA ALGINATO	UN		3,0000	5,7000	17,10
7730 HIDROXIDO DE CALCIO PA FRASCO 10 GRAMAS	FR		3,0000	5,7000	17,10
30062 HIPOCLORITO DE SODIO 1 10 000 PPM CLORO ATIVO	FR		5,0000	7,3000	36,50
8524 1 LITRO	UN		25,0000	6,9000	172,50
37099 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%, 10.000 PPM, CLORO ATIVO 1 LITRO	FR		5,0000	8,6500	43,25
37094	UN		25,0000	6,9000	172,50
37155 INTERMEDIÁRIO LUER VACCUM AUTOCLAVÁVEL PARA ENDODONTIA	UN		2,0000	6,2000	12,40
7733 IODOFORMIO FRASCO 10 GRAMAS	UN		4,0000	19,5500	78,20
1443 IONOMERO DE VIDRO P RESTAURACAO LIQUIDO	FR		3,0000	9,3500	28,05
30044 FRASCO 08 ML	UN		10,0000	14,0000	140,00
7732 IONOMERO DE VIDRO PO LIQUIDO COR A3 10GR 8ML	KT		20,0000	19,9000	398,00
30066 KIT DE DISCO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA	KT		4,0000	99,5000	398,00
4116 KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	UN		20,0000	68,3500	1.367,00
30060 KIT PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA ENDODONTIA	KT		2,0000	49,9000	99,80
1410 KIT SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS C FLUOR	CX		4,0000	153,8500	615,40
1441 LIGA P AMALGAMA VIDRO 30 GRAMAS	VD		20,0000	98,2000	1.964,00
26082 LIQUIDO PARA MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	FR		1,0000	39,9000	39,90
37151 15ML	TU		8,0000	35,7500	286,00
2113 LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA FRASCO 475 ML	FR		15,0000	8,3000	124,50
2079 LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA E BAIXA ROTACAO	UN		5,0000	29,3500	146,75
37108 200ML	CX		12,0000	8,9500	107,40
37147 MANDRIL DE INOX PARA CONTRA ANGULO	UN		5,0000	69,0500	345,25
37148 MANDRIL PARA PONTA RETA	UN		2,0000	3,9500	7,90
2130 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE 50 UNIDADES	PT		80,0000	6,5000	520,00
37150 MATERIAL FLUÍDO PARA IMPRESSÃO À BASE DE	TU		8,0000	35,7000	285,60
2129 SILICONA - TUBO COM 120 GRAMAS	UN		100,0000	2,7000	270,00
1671 MERCURIO VIVO FRASCO 100 GRAMAS	FR		20,0000	178,6000	3.572,00
26096 MICRO MOTOR COM ADAPTADOR TIPO INTRA	UN		2,0000	618,6000	1.237,20
37116 MOLDEIRA PERFURADA ADULTO - KIT COM 14 UNIDADES	KT		2,0000	67,8500	135,70
37115 MOLDEIRA PERFURADA RASA - KIT COM 08 UNIDADES	KT		3,0000	56,3500	169,05
1679 PAPEL ARTICULACAO DUPLA FACE AZUL VERMELHO 12 FOLHAS	PT		30,0000	3,9000	117,00
18376	UN		200,0000	10,4000	2.080,00
19225 PAPEL PARA SELADORA INDICADO P ESTERILIZACAO DE INST C 100	RL		30,0000	131,9500	3.958,50
37102	UN		3,0000	11,1000	33,30



Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37114 INSTRUM 9 CM	UN		4,0000	7,4000	29,60
10935 PAPEL PARA SELADORA INDICADO PARA ESTERILIZ DE	RL		30,0000	23,4500	703,50
1511 INSTR 5 CM	UN		30,0000	3,5000	105,00
37100 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20ML	FR		2,0000	9,3000	18,60
37103 PASTA ZINCO - ENOLICA PARA MOLDAGEM - CAIXA COM 02 PASTAS	CX		40,0000	40,0000	1.600,00
37140 PECA RETA PARA MICRO MOTOR	UN		2,0000	457,1500	914,30
37146 PONTA PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTARIA -	UN		2,0000	26,5500	53,10
3762 GRANULACAO FINA	FR		10,0000	8,3000	83,00
37144 PONTA PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTARIA -	UN		2,0000	26,5500	53,10
5581 GRANULACAO GROSSA	PT		2,0000	4,7000	9,40
37145 PONTA PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTARIA -	UN		2,0000	26,5500	53,10
7730 HIDROXIDO DE CALCIO PA FRASCO 10 GRAMAS	FR		3,0000	5,7000	17,10
37213 PORTA AMALGAMA EM INOX	UN		5,0000	26,6000	133,00
26091 RESINA FLUIDA FLOW COR A2 1 2G	UN		6,0000	16,7500	100,50
4548 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 4 GRAMAS	UN		10,0000	31,3500	313,50
1439 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 4 GRAMAS	UN		30,0000	31,3500	940,50
1440 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 4 GRAMAS	UN		15,0000	31,3500	470,25
3177 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	UN		5,0000	31,3500	156,75
1668 ROLETE DE ALGODAO PACOTE 100 UNIDADES	PT		150,0000	1,6500	247,50
37143 SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	UN		4,0000	215,0000	860,00
1676 SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE 40 UNIDADES	PT		50,0000	4,2000	210,00
1528 TIRA LIXA ACABAMENTO POLIMENTO DENTAL PACOTE 150 UNIDADES	PT		10,0000	12,1500	121,50
1677 TIRA MATRIZ ACO INOX 0 05 X 5 X 500 MM	UN		20,0000	1,6500	33,00
2887 TIRA MATRIZ ACO INOX 0 07 X 5 X 500 MM	UN		20,0000	1,6500	33,00
1410 KIT SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS C FLUOR	CX		4,0000	153,8500	615,40
1441 LIGA P AMALGAMA VIDRO 30 GRAMAS	VD		20,0000	98,2000	1.964,00
Fornecedor: 5451 L. G. DE CASTRO & CIA. LTDA - EPP					45.468,90
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					1.964,00
10447 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO COM BRACOS	UN		11,0000	114,9900	1.264,89
2079 LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA E BAIXA ROTACAO 200ML	UN		5,0000	29,3500	146,75
Fornecedor: 5293 LETTERA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA					1.264,89
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					1.264,89
35152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA	UN		1,0000	12.000,0000	12.000,00
Fornecedor: 5478 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A					12.000,00
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					12.000,00
37297 SEGURO - CPV 2980	UN		1,0000	1.935,2800	1.935,28
37299 SEGURO - CPV 2989	UN		1,0000	562,9900	562,99
37294 SEGURO - CPV 2990	UN		1,0000	439,5400	439,54
37311 SEGURO - CZN 8981	UN		1,0000	439,1700	439,17
37304 SEGURO - DBA 7370	UN		1,0000	605,2200	605,22
37288 SEGURO - DBA 7378	UN		1,0000	299,7100	299,71
37285 SEGURO - DJP 9649	UN		1,0000	462,6700	462,67



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37286	SEGURO - EOB 0958	UN	1,0000	307,9700	307,97
37283	SEGURO - EOB 0959	UN	1,0000	613,0400	613,04
37293	SEGURO - EOB 0960	UN	1,0000	298,2700	298,27
37295	SEGURO - EOB 0962	UN	1,0000	273,2600	273,26
37300	SEGURO - EOB 0967	UN	1,0000	445,1200	445,12
37298	SEGURO - EOB 0969	UN	1,0000	446,8700	446,87
37312	SEGURO - EOB 0970	UN	1,0000	280,8300	280,83
37302	SEGURO - EOB 0971	UN	1,0000	341,3000	341,30
37290	SEGURO - EOB 0976	UN	1,0000	451,1000	451,10
37291	SEGURO - FOC 9684	UN	1,0000	485,8000	485,80
37301	SEGURO - FQU 8522	UN	1,0000	682,6300	682,63
37296	SEGURO - FRU 5226	UN	1,0000	580,5900	580,59
37278	SEGURO DJP 9649	UN	1,0000	494,4800	494,48
37280	SEGURO EOB 0964	UN	1,0000	526,2900	526,29
37284	SEGURO EOB 0975	UN	1,0000	562,8200	562,82
37281	SEGURO FQM 5837	UN	1,0000	482,9100	482,91
37282	SEGURO FUI 9570	UN	1,0000	621,0400	621,04
37279	SEGURO FZL 9170	UN	1,0000	716,1400	716,14

**Total por Fornecedor => 13.770,00**

Fornecedor: 5506 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37340	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, 75G/M², A4, BRANCA, CORTE ROTATIVO, FSC/CERFLOR	CX	550,0000	138,5000	76.175,00
-------	---	----	----------	----------	-----------

**Total por Fornecedor => 76.175,00**

Fornecedor: 5452 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36546	ARMARIO ESCANINHO DE AÇO SEM PORTA 50 DIVISÓRIAS	UN	2,0000	714,0000	1.428,00
36555	CADEIRA CAIXA, COR PRETA	UN	3,0000	170,0000	510,00
30107	MESA ESCRIVANINHA EM CHAPA DE MDP BP 0 95 X 0 65 X 0 74M	UN	1,0000	110,0000	110,00
34936	MESA SECRETARIA 1,20 X 0,60 X 0,75 COM 02 GAVETAS COM ACABAMENTO EM MELAMINICO	UN	10,0000	105,0000	1.050,00

**Total por Fornecedor => 3.098,00**

Fornecedor: 4790 MARTE INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA - EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

30111	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS MEDINDO 2 00 X 1 10 X 0 40M	UN	4,0000	396,9900	1.587,96
37297	SEGURO - CPV 2989	UN	1,0000	1.935,2800	1.935,28
37299	SEGURO - CPV 2989	UN	1,0000	562,9900	562,99

**Total por Fornecedor => 1.587,96**

Fornecedor: 5560 PULINI DE SOUZA & CIA LTDA - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37424	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA	UN	1,0000	59.500,7500	59.500,75
37288	SEGURO - DBA 7378	UN	1,0000	299,7100	299,71

**Total por Fornecedor => 59.800,46**

Fornecedor: 5521 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A



**Relação de Compras - Período de 01/05/2015 à 31/05/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
37313 SEGURO - CPV 2991	UN	1,0000	280,0000	280,00
37309 SEGURO - DBA 7367	UN	1,0000	323,4200	323,42
37308 SEGURO - DBA 7368	UN	1,0000	323,4200	323,42
37306 SEGURO - DBA 7369	UN	1,0000	369,1600	369,16
37307 SEGURO - EOB 0973	UN	1,0000	300,3500	300,35
37310 SEGURO - FSR 0580	UN	1,0000	283,6500	283,65

**Total por Fornecedor => 1.880,00**

Fornecedor: 784 STAVIAS STANOSKI TERRAPLAN.PAV.E OBRAS L  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36722 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	UN	1,0000	253.465,1300	253.465,13
--	----	--------	--------------	------------

**Total por Fornecedor => 253.465,13**

Fornecedor: 3077 URBEPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

37509 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	UN	1,0000	803.630,4500	803.630,45
37570 EXECUÇÃO DE OBRA - CALÇADÃO TURÍSTICO	UN	1,0000	246.746,1900	246.746,19

**Total por Fornecedor => 1.050.376,64**

**Total =>**

**Total Geral =>**