



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Dispensa de Licitação</b>					
Fornecedor: 1824 A.C. JORDANI -ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
2497	TABUA CEDRILHO 2 5CM X 30CM X 4 5 METROS	UN	3,0000	60,6200	181,86
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>181,86</b>
Fornecedor: 4242 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29151	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 10 LITROS MINUTO	UN	1,0000	430,0000	430,00
29149	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 05 LITROS MINUTO	UN	6,0000	408,1000	2.448,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.878,60</b>
Fornecedor: 4732 ANDREA CRISTINA PEREIRA DO VAL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
23727	AVALIACAO PSICOLOGICA PARA PORTE FUNCIONAL DE ARMA DE FOGO	UN	1,0000	2.640,0000	2.640,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.640,00</b>
Fornecedor: 707 ANGELO SOLBIATI JUNIOR & CIA LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25330	ACIDO NICOTINICO 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	34,2300	205,38
26260	ADTIL DE 20 ML GOTAS	FR	6,0000	9,7900	58,74
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	75,0600	225,18
36526	ALL 26 GERIATRIC - FRASCO COM 100 COMPRIMIDOS	FR	2,0000	150,0000	300,00
20410	ALOIS CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG CX COM 30 COMP	CX	8,0000	52,3300	418,64
30501	ALVESCO DE 80 MCG FRASCO COM 120 DS	CX	3,0000	73,3200	219,96
36690	ANAFRANIL SR 75 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	47,0900	141,27
24751	APRESOLINA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG CX C 20 COMPRI	CX	5,0000	5,3300	26,65
36452	ATACAND (CANDESARTANA) 16 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	77,9300	155,86
24752	ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30 COMPRIMID	CX	3,0000	6,4900	19,47
29473	ATMOS 5 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	66,4600	398,76
24089	AVAMYS FUROATO DE FLUTICASONA 27 5MCG DOSE FRASCO 120 DOSES	UN	2,0000	30,4100	60,82
28724	AZUKON MR 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	12,1300	109,17
36488	AZULFIN (SULFASSALAZINA) 500 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	54,9200	164,76
27401	BETES DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,0000	18,6200	55,86
36572	BUSCOPAN COMPOSTO - FRASCO COM 20 ML	FR	3,0000	8,2800	24,84
30537	CALTRATE 600 D CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	23,5900	94,36
25329	CARDIZEN 60 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX	6,0000	29,1100	174,66
29317	CELEBRA DE 200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,0000	94,0900	94,09



Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
21237 CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS	CX		8,0000	71,2800	570,24
36621 CLINDOXYL CONTROL 10% - BISNAGA COM 40 GRAMAS	BI		1,0000	41,3200	41,32
27620 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	17,3600	17,36
14708 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CAIXA COM 14 COMPRIMID	CX		3,0000	79,3100	237,93
36691 CLOZAPINA 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		18,0000	160,2200	2.883,96
28836 COMBODART COM 30 CAPSULAS	CX		66,0000	68,7500	4.537,50
22673 CONCERTA 36 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		3,0000	304,4700	913,41
27608 CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	224,0400	224,04
29896 CONCERTA DE 54 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	304,4900	304,49
23372 CONCOR FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG CX C 28 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	64,1100	128,22
28122 CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	29,7700	119,08
29475 CRESTOR DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	106,0800	318,24
27102 CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	185,8300	557,49
36619 CURATIVO HIDROGEL EM PLACA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX		1,0000	200,0000	200,00
36675 CYMBI (CLORIDRATO DE DULOXETINA) 60 MG - CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX		2,0000	255,5300	511,06
35290 DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	CX		1,0000	99,4000	99,40
19049 DAFLON 500 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		15,0000	51,7200	775,80
27779 DAFLON DE 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	99,4000	198,80
36573 DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) ER 500 MG -	CX		4,0000	55,6400	222,56
36526 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FR		2,0000	150,0000	300,00
35003 DEPAKOTE DE 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	55,6400	111,28
17410 DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	CX		15,0000	29,8600	447,90
30501 COMPR	CX		3,0000	73,3200	219,96
21510 DEPAXAN 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	71,7200	143,44
28545 DERMACERIUM CREME 30 GRAMAS	UN		1,0000	35,0000	35,00
28545 DERMACERIUM CREME 30 GRAMAS	UN		2,0000	26,6700	53,34
30361 DESCONGEX XAROPE	FR		1,0000	10,1300	10,13
27618 DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	39,8200	238,92
24752 ALLENSTINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C	CX		5,0000	19,4700	97,35
28452 DIAMICRON MR 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	79,6600	159,32
30198 DIOSMIN SDU CAIXA COM 30 SACHES	CX		4,0000	89,9700	359,88
19700 DIOVAN 80 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	75,8700	151,74
35360 DIOVAN HCT 160/25 MG COM 28 COMP	CX		2,0000	92,0900	184,18
36703 DIPROGENTA 0,64 MG/0,5 MG CREME - BISNAGA COM 30 GRAMAS	BI		1,0000	20,5300	20,53
36488	CX		3,0000	54,9200	164,76
35917 DONAREN 50 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	47,1900	47,19
36693 EBIX (CLORIDRATO DE MEMANTINA) 10 MG - CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	329,4600	658,92
36572	FR		3,0000	8,2800	24,84
35349 EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	274,3400	823,02
36678 ELIQUIS (APIXABANA) 2,5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	200,3000	200,30
29317 CELEBRA DE 200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	94,0900	94,09
35500 ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG CAIXA COM 28	CX		1,0000	43,7200	43,72



Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
22254 ETNA 2 5 1 5MG 1000MCG CITIDINA URIDINA HIDROXOCOBALAMINA -CX 50 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	65,8400	263,36
36116 FITA REAGENTE P VERIF DE GLICEMIA, ROCHE - "ACCU-CHEK ACTIVE"- CX C 50 UN	CX		2,0000	85,0000	170,00
27620 FLIXOTIDE SPRAY 250 MG - FRASCO COM 60 DOSES	FR		2,0000	64,7300	129,46
30740 FORFIG DE 200 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	64,2000	577,80
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		4,0000	37,0000	148,00
1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT		3,0000	40,0000	120,00
28836 FRESH TEARS - FRASCO COM 15 ML	FR		6,0000	35,0300	210,18
29450 FRISIUM DE 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	8,6400	51,84
23996 FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	26,0600	52,12
30527 FRONTAL XR DE 01 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	46,3000	185,20
23854 GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	CX		4,0000	137,0700	548,28
23612 GALVUS MET 50 850MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX		8,0000	137,0700	1.096,56
30475 GINKO BILOBA DE 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	25,0000	150,00
30504 GLIFAGE XR 750 MG COM 30 COMP	CX		6,0000	16,7000	100,20
25344 HALDOL DE 1 MG COM 20 COMP	UN		6,0000	3,4900	20,94
35430 HEIMER DE 10 MG COM 30 COMP	CX		2,0000	36,6300	73,26
17467 HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN		3,0000	250,9700	752,91
35290 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CX COM 30 COMP	CX		1,0000	99,4000	99,40
36055 HIDROGEL - BISNAGA COM 30 GRAMAS	BI		1,0000	65,0000	65,00
35033 HIGROTON 12,5 MG COM 42 COMP	CX		1,0000	8,8300	8,83
24053 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN		10,0000	87,4000	874,00
27873 INSULINA LANTUS SOLOSTAR 1 3 ML	UN		30,0000	87,4000	2.622,00
7424 INSULINA LISPRO HUMALOG FRASCO 10 ML	FR		3,0000	69,9800	209,94
26797 JANUMET 50 1000 MG COM 56 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	137,0900	548,36
24885 JANUVIA 100 MG FOSFATO DE SITAGLIPTINA CX C 28 COMPRIMIDO	UN		4,0000	137,2700	549,08
28294 JANUVIA DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	68,6200	274,48
26474 LAMICTAL DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	72,0400	144,08
26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		8,0000	14,0000	112,00
29335 LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GR	UN		12,0000	32,9000	394,80
36704 LEITE NAN 2 PRO - LATA COM 800 GRAMAS	LATA		6,0000	45,0000	270,00
35437 LEPONEX DE 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	26,5400	159,24
29037 LEXOTAN DE 3 MG COM 30 COMP	CX		2,0000	19,9400	39,88
9259 LIDOCAINA 2 GEL COM APLICADOR 30GR	BI		90,0000	10,0000	900,00
36451 LONIUM (BROMETO OTILÔNIO) 40 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	58,9300	58,93
28010 LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	19,6300	39,26
30513 LYRICA 75 MG COM 28 COMP	CX		11,0000	77,6500	854,15
35782 MANTIDAN 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	10,4500	31,35
28993 MAREVAN DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	14,2200	28,44



Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
30378 MELLERIL DE 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	23,0400	46,08
36694 MESIDOX (DOXAZOSINA) 2 MG - CAIXA COM 30	CX		2,0000	50,7600	101,52
36116 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	85,0000	170,00
36486 METRONIDAZOL 400 MG - CAIXA COM 24 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	14,5100	14,51
30528 MICARDIS DE 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	85,0200	255,06
25269 MILGAMMA BENFOTIAMINA DE 150 MG CX 30 DR	CX		15,0000	40,3500	605,25
36676 MIOSAN (CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA) 10 MG -	CX		2,0000	9,8800	19,76
1991 CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	PT		3,0000	40,0000	120,00
23339 MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX		21,0000	8,2300	172,83
27025 NEOCEBETIL INJETAVEL	AP		20,0000	9,7800	195,60
36099 NEVRIX IM 100+100+5000 MCG, CX C/ 03 AP	CX		2,0000	10,7500	21,50
27670 NIAR DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	43,7200	174,88
36677 NORIPURUM EV - CAIXA COM 05 AMPOLAS	CX		2,0000	39,1400	78,28
29507 NOVALGINA DE 1 G COM 10 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	10,8800	32,64
27007 NUTRISON SOYA MULTI FIBER LATA DE 800 GRAMAS	LATA		28,0000	50,0000	1.400,00
35194 ONGLYZA DE 5,0 MG COM 28 CP	CX		3,0000	137,0600	411,18
34974 OSTEOBAN DE 150 MG COM 1 COMPRIMIDO	CX		2,0000	132,2500	264,50
36569 OXYCONTIN (CLORIDRATO DE OXICODONA) 20 MG -	CX		1,0000	297,0300	297,03
35430 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	36,6300	73,26
36673 PATANOL S (CLORIDRATO DE OLOPATADINA) 2 MG	FR		2,0000	33,3500	66,70
COLÍRIO - FRASCO COM 2,5 ML					
36450 PATANOL S (CLORIDRATO DE OLOPATADINA) COLÍRIO -	FR		1,0000	33,3500	33,35
FRASCO COM 05 ML	BI		1,0000	65,0000	65,00
36674 PEPRAZOL (OMEPRAZOL) 20 MG - CAIXA COM 28	CX		1,0000	51,6700	51,67
CÁPSULAS					
26259 POLIVITAMINICO CENTRUM COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	47,0000	188,00
26203 POMADA EM GEL TROMBOFOB EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	TU		2,0000	10,5600	21,12
26830 PREBICTAL DE 75 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	66,0000	132,00
25331 PREVELIP COM 60 CAPSULAS	UN		5,0000	70,9000	354,50
28834 PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	92,9600	185,92
29653 PROCIMAX DE 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	35,9000	71,80
36623 PROTETOR SOLAR ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 -	FR		1,0000	80,0000	80,00
FRASCO COM 50 GRAMAS					
26474 QUINOFLOX (CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO) 500 MG -	CX		2,0000	91,7100	183,42
CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS					
8142 REVIA 50MG NALTREXONA CAIXA COM 30 CP	CX		1,0000	204,3700	204,37
17397 RITALINA 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO	CX		11,0000	15,3900	169,29
25277 RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAPAFENONA 300 MG	CX		20,0000	60,2200	1.204,40
29037 CX 30 COMP	CX		2,0000	19,9400	39,88
27778 RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	120,4400	120,44
36571 RIVOTRIL (CLONAZEPAM) 2,5 MG/ML - FRASCO COM 20	FR		3,0000	11,3100	33,93
ML					
36622 SABONETE SALDER S SABONETE	UN		1,0000	18,0000	18,00
27464 SACO COLETOR DE URINA COM CODAO	UN		500,0000	1,2000	600,00
11269 SANISKIN LOCAO HIDRATANTE 200ML	FR		2,0000	55,0000	110,00
25469 SECOTEX ADV 0 4 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		26,0000	120,3600	3.129,36



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
30545 SELOZOK DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	51,0600	153,18
26523 SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	31,1600	93,48
35348 SEROQUEL DE 300 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	607,1300	1.214,26
35771 SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	650,4700	3.902,82
36522 SIFROL (DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL) 0,125 MG -	CX		2,0000	27,9200	55,84
25269 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		15,0000	40,3500	605,25
19342 SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	77,0600	154,12
21406 SOMALIUM 06MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	20,4600	81,84
35156 SOMALIUM 3 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	12,8100	38,43
18124 SONDA URETRAL N 12 DESCARTAVEL UNIDADE	UN		460,0000	1,3700	630,20
36487 SOTACOR (CLORIDRATO DE SOTALOL) 120 MG - CAIXA	CX		1,0000	51,7000	51,70
27670 COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	43,7200	174,88
36570 SPORANOX (ITRACONAZOL) 100 MG - CAIXA COM 10	CX		3,0000	98,2800	294,84
29507 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	10,8800	32,64
27004 SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	15,6500	46,95
28775 TEGRETOL CARBAMAZEPINA CR DE 200 MG COM 20 COMP	CX		4,0000	13,0700	52,28
21319 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 20	CX		9,0000	27,6600	248,94
27016 TEGRETOL CR 400 MG CARBAMAZEPINA CX C 60	CX		3,0000	82,9400	248,82
23856 THIOCTACID HR 600 MG ACIDO TIOCTICO CX 30	CX		6,0000	91,6400	549,84
23253 TORSILAX CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	UN		1,0000	21,1600	21,16
35292 TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	31,6500	126,60
36618 TRAMAL 100 MG/1ML - FRASCO COM 10 ML	FR		2,0000	60,5100	121,02
25270 TRAYENTA LINAGLIPTINA DE 5 MG CX 30 COMP	CX		3,0000	136,3700	409,11
21533 TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UN		12,0000	29,5500	354,60
21405 TRILEPTAL 600MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	170,4900	511,47
26853 TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	CX		1,0000	36,3600	36,36
25064 VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	UN		2,0000	41,0900	82,18
20720 VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 60 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	82,1900	493,14
30772 VELIJA DE 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	41,4000	124,20
35118 VELIJA DE 60 MG COM 30 CAP	CX		3,0000	82,7800	248,34
29356 VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	CX		12,0000	29,5400	354,48
36692 VIATINE (MONTELUCASTE DE SÓDIO) 10 MG - CAIXA	CX		2,0000	49,1300	98,26
26952 VICTOZA DE 6 MG COM 2 UNIDADES	CX		2,0000	301,4000	602,80
36620 VITACID GEL - BISNAGA COM 25 GRAMAS	BI		1,0000	24,7700	24,77
36574 VITAMINA D3 (COLECACIFEROL) 1000 UI - FRASCO COM	FR		1,0000	38,0000	38,00
24750 XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	CX		7,0000	157,6000	1.103,20
35498 ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX		2,0000	65,9900	131,38
28115 ZYXEM GOTAS DE 5 MG FRASCO	FR		2,0000	32,2900	64,58
11269 SANISKIN LOCAO HIDRATANTE 200ML					
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>				<b>55,0000</b>	<b>56.808,78</b>

Fornecedor: 1021 ANTONIO NAVARRO MERCEARIA - ME

Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36472 LARANJA PÊRA	KG		80,0000	1,1000	88,00
14500 MACA NACIONAL	KG		80,0000	3,4900	279,20
13311 MAMAO PAPAIA	KG		80,0000	2,1900	175,20
21296 MANGA TOMY	KG		80,0000	2,7900	223,20
3851 MELAO	KILO		100,0000	3,9500	395,00

**Total por Fornecedor => 1.160,60**

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

36680 CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG - FRASCO COM 60 CÁPSULAS	FR		3,0000	10,0000	30,00
---	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 30,00**

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

36529 PA QUADRADA M COM CABO	UN		15,0000	22,5000	337,50
------------------------------	----	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 337,50**

Fornecedor: 2731 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29736 LEITE NESTOGENO 0 6 MESES LATA COM 400 GRAMAS	LATA		12,0000	22,5600	270,72
26191 PROSSO COM 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	49,8000	199,20

**Total por Fornecedor => 469,92**

Fornecedor: 5472 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36732 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN		1,0000	7.999,6800	7.999,68
---------------------------	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 7.999,68**

Fornecedor: 5124 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENT  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36441 REVISAO EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIOS	UN		1,0000	566,7400	566,74
--	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 566,74**

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

8145 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO EM POLIETILENO PCT C 50 UNS	PT		30,0000	2,1500	64,50
9864 GUARDANAPO DE PAPEL MED 23 X 20 CM PCT C 50 FLS	PT		200,0000	1,2000	240,00
29253 PRATO PLASTICO P BOLO REDONDO 15 CM DIAMETRO PACOTE C 10	PT		250,0000	0,6500	162,50

**Total por Fornecedor => 467,00**

Fornecedor: 4825 BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36539 DISJUNTOR TRIFÁSICO 220 VOLTS - 300A	UN		1,0000	613,9200	613,92
--	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 613,92**

Fornecedor: 5433 BROAÇO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
22600 BARRA DE METALON 40 X 40 X 1 50 MM	BR	2,0000	49,2000	98,40
36386 FERRO REDONDO LAMINADO 1/2''	BR	5,0000	23,7600	118,80

**Total por Fornecedor => 217,20**

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

36311 ESTABILIZADOR SENSE LASER BIVOLT 1KVA	UN	2,0000	271,7000	543,40
36310 IMPRESSORA LASERJET M401DN MONO	UN	1,0000	826,8000	826,80

**Total por Fornecedor => 1.370,20**

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

8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN	5,0000	30,0000	150,00
36697 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "GG" - PACOTE COM 07 UNIDADES	PT	18,0000	7,8300	140,94
27876 LEITE NESTOGENO 1 LATA DE 800 GRAMAS	LATA	14,0000	32,3000	452,20

**Total por Fornecedor => 743,14**

Fornecedor: 2867 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

82 FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50 METROS	RL	4,0000	2,5900	10,36
83 FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 METROS	RL	4,0000	7,2600	29,04
36644 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE A BASE DE ÁGUA - GALÃO 3.600	GL	1,0000	29,5600	29,56
36645 GEL ENVELHECEDOR NA COR AZUL - FRASCO DE 810 ML	FR	2,0000	18,5800	37,16
36642 GEL ENVELHECEDOR NA COR BRANCO FRAMBOESA - FRASCO DE 800 ML	FR	1,0000	17,6500	17,65
36647 GEL ENVELHECEDOR NA COR MARRON - FRASCO DE 810 ML	FR	2,0000	17,2300	34,46
36646 GEL ENVELHECEDOR NA COR VERDE - FRASCO DE 810 ML	FR	2,0000	29,8600	59,72
19244 LIXA D AGUA 280	UN	15,0000	0,8500	12,75
36633 LIXA FERRO N. 180	UN	15,0000	2,0700	31,05
36632 LIXA PARA MADEIRA N. 120	UN	15,0000	0,5200	7,80
36631 LIXA PARA MASSA N 060	UN	15,0000	0,8300	12,45
36629 LIXA PARA MASSA N 120	UN	15,0000	0,6200	9,30
13123 LIXA PARA MASSA N 150	UN	15,0000	0,6200	9,30
36630 LIXA PARA MASSA N 220	UN	15,0000	0,6200	9,30
36639 LONA PRETA STANDART AVULSA - 04 X 01 MTS	M	5,0000	2,0700	10,35
5332 MASSA CORRIDA PVA BALDE 18 LITROS	BD	1,0000	70,5400	70,54
36634 SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE - LATA DE 3,600	LATA	1,0000	30,0800	30,08
36640 SELANTE ACRILICO FECHATRINCA - TUBO DE 550 GRAMAS	TU	2,0000	12,4500	24,90
36641 TEXTURA ACRÍLICA (GRAFIATO) NATURAL - BARRICA DE 25 KG	BD	1,0000	36,3100	36,31
36635 TEXTURA ACRÍLICA LISA NATURAL - BARRICA DE 25 KG	BD	1,0000	44,6000	44,60
36643 TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR ALGODÃO EGIPCIO - GALÃO DE 3,600	GL	1,0000	66,3900	66,39
36628 TINTA ACRILICA SEMI BRILHANTE NA COR BRANCO	BD	1,0000	258,2000	258,20



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
BALDE DE 18 LITROS					
271 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO GALAO 3 6 L	GL		1,0000	73,0000	73,00
36638 TINTA ZARCAO LARANJA - FRASCO DE 900 ML	FR		1,0000	23,8600	23,86
36636 VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - FRASCO DE 900 ML	FR		1,0000	23,0000	23,00
36637 VERNIZ TINGIDOR BRILHANGE MOGNO - FRASCO DE 900 ML	FR		1,0000	22,8000	22,80

**Total por Fornecedor =>**

**994,02**

Fornecedor: 5010 CASA FERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

9808 FITA CREPE ADESIVA ROLO 25MM X 50 METROS	RL		30,0000	2,4800	74,40
9782 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES BALDE 18 LITROS	BD		4,0000	190,9000	763,60
403 LIXA FERRO 80	UN		10,0000	2,4500	24,50
3630 LIXA PAREDE N 120	UN		20,0000	0,9500	19,00
9813 MASSA ACRILICA BALDE 18 LITROS	BD		4,0000	103,9500	415,80
953 THINNER LATA 5 LITROS	LATA		10,0000	33,9000	339,00
35773 TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR KIWI - GALÃO DE 3.600 ML	GL		20,0000	53,9000	1.078,00
2766 TINTA LATEX ACRILICO VERDE LIMAO BALDE 18 LITROS	BD		15,0000	192,9000	2.893,50
82	RL		4,0000	2,5900	10,36
83 FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 METROS	RL		4,0000	7,2600	5.609,84
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.609,84</b>

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

382 ARAME GALVANIZADO N 14	KG		10,0000	10,0000	100,00
35750 CABO FLEXIVEL 16.0 MM	M		100,0000	5,8000	580,00
10082 CADEADO 30MM	UN		10,0000	14,0000	140,00
10084 CADEADO 45MM	UN		2,0000	21,0000	42,00
34823 FERROLACK BRANCO 3,600 LTS	GL		1,0000	93,0000	93,00
767 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MM X 02 METROS	RL		3,0000	17,5700	52,71
2352 FOLHA DE SERRA 300MM BI METALICA	UN		10,0000	5,0000	50,00
9547 LAMPADA ECONOMICA 59 WATTS X 127 VOLTS	UN		12,0000	60,0000	720,00
36476 NIVEL ALUMINIO 40 CM	UN		1,0000	23,0000	23,00
28027 SERROTE DE CARPINTEIRO 20 CABO DE MADEIRA COM 7 DENTES	UN		1,0000	36,0000	36,00
36630 LIXA PARA MASSA N 220	UN		15,0000	0,6200	9,30
36639 LONA PRETA STANDART AVULSA - 04 X 01 MTS	M		5,0000	2,0700	1.836,71
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.836,71</b>

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

29939 CENTRUM SELECT DE 30 COMPRIMIDOS	CX		4,0000	48,5000	194,00
2459 SERINGA DESCARTAVEL P INSULINA CAIXA 100 UNIDADES	CX		1,0000	190,0000	190,00
36641	BD		1,0000	36,3100	36,31
36029 WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS	PO		10,0000	79,0000	790,00
36635	BD		1,0000	44,6000	44,60
36643 TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR ALGODÃO EGIPCIO	GL		1,0000	66,3900	1.184,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.184,00</b>

Fornecedor: 5438 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP





**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
8663 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL TAMANHO EG PC 26 UN	UN		2,0000	37,9900	75,98
1990 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO M	PT		12,0000	37,9900	455,88
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>531,86</b>
Fornecedor: 1075 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36713 SERVIÇO DE RAO X COLUNA TOTAL AP + PERFIL ORTOSTÁTICO	UN		1,0000	170,0000	170,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>170,00</b>
Fornecedor: 3991 CLINICA MILHOMEM SERV MEDICOS S/S LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35684 SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA - CAMPANHA DE PROSTATA	UN		49,0000	100,0000	4.900,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.900,00</b>
Fornecedor: 5014 CLINICA OFTALMOLOGICA NARDY LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35363 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO NOS OLHOS	UN		3,0000	1.200,0000	3.600,00
36670 PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE ANGIOFLUORESCENCIÓGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS	UN		1,0000	550,0000	550,00
36671 SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA	UN		1,0000	300,0000	300,00
36671 SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA	UN		1,0000	350,0000	350,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.800,00</b>
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	6.000,0000	6.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>6.000,00</b>
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		45,0000	15,5000	697,50
29335 LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GR	UN		12,0000	28,7200	344,64
1700 LEITE NAN AR EMBALAGEM 400 GRS	LATA		16,0000	25,3000	404,80
29736 LEITE NESTOGENO 0 6 MESES LATA COM 400 GRAMAS	LATA		14,0000	19,8300	277,62
28602 NUTREN ACTIVE SABOR BAUNILHA LATA COM 400 GRAMAS	LATA		2,0000	27,0000	54,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.778,56</b>
Fornecedor: 224 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36527 ROCADEIRA MANUAL PROFISSIONAL MODELO FS 220	UN		2,0000	1.849,0000	3.698,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.698,00</b>
Fornecedor: 2967 CONFEDERACAO BRAS DE LUTA DE BRACO E HAL					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
12085 PAGAMENTO DE ANUIDADE DE PRATICAS ESPORTIVAS	UN		1,0000	788,0000	788,00



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>788,00</b>
Fornecedor: 3873 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36534	CONFECÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO, POR FOTO CORROSÃO, ESCOVADO, PINTURA AUTOMOTIVA, LOGOS E BRASÕES COLORIDOS. FIXAÇÃO COM 04 FUIROS E 04 PARAFUSOS DE FINO ACABAMENTO, MEDINDO 60 X 40 CM	UN	1,0000	310,0000	310,00
36535	CONFECÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO, POR FOTO CORROSÃO, ESCOVADO, PINTURA AUTOMOTIVA, LOGOS E BRASÕES COLORIDOS. FIXAÇÃO COM 04 FUIROS E 04 PARAFUSOS DE FINO ACABAMENTO, MEDINDO: 40 X 30 CM	UN	1,0000	156,0000	156,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>466,00</b>
Fornecedor: 4760 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
5007	APARELHO DE DVD, COM ENTRADA USB, KARAOKE E COM CONTROLE REMOTO	UN	2,0000	109,0000	218,00
36524	TV LCD 32", COM CONTROLE REMOTO, LED	UN	2,0000	1.059,0000	2.118,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.336,00</b>
Fornecedor: 291 DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30007	PALMILHA PARA APOIO DE ARCO PLANTAR	PR	3,0000	90,0000	270,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>270,00</b>
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	1,0000	85,1300	85,13
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>85,13</b>
Fornecedor: 29 DI TORO & CARCA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
29200	BOLINHO 80 GRAMAS	UN	200,0000	1,1000	220,00
36463	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	25,0000	13,9000	347,50
24808	BOLO RECHEADO E COM COBERTURA TIPO ANIVERSARIO KG	KG	100,0000	24,8000	2.480,00
29196	BOLO SALGADO KILO	KG	16,0000	25,0000	400,00
36466	CHOCOLATE QUENTE	L	20,0000	7,9500	159,00
5474	ENROLADINHO DE FRIOS KG	KG	30,0000	24,0000	720,00
9599	ENROLADINHO DE SALSICHA	KG	20,0000	24,0000	480,00
36464	LANCHE NATURAL	UN	150,0000	6,5000	975,00
24652	MINI PAO DE QUEIJO	KG	20,0000	21,0000	420,00
29195	MINI SALGADO ASSADO VARIOS	UN	1.000,0000	0,4000	400,00
36465	MISTO FRIO	UN	100,0000	4,7500	475,00
24807	ROCAMBOLE DE GOIABADA UNIDADE	UN	30,0000	17,9000	537,00
36462	TORTA DE BANANA	KG	25,0000	14,9000	372,50
12085	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE PRATICAS ESPORTIVAS	UN	1,0000	788,0000	788,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.986,00</b>



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
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 5,0000	10,8900	54,45
19705	ALPRAZOLAM 1 MG	CX C 30	COMPRIMIDOS	UN 2,0000	10,9700	21,94
28569	ALPRAZOLAM DE 0 25 MG COM 30		COMPRIMIDOS	CX 3,0000	4,6500	13,95
26913	ALPRAZOLAN DE 0 5 MG COM 30		COMPRIMIDOS	CX 3,0000	3,2300	9,69
29688	ATORVASTATINA DE 40 MG COM 30		COMPRIMIDOS	CX 2,0000	59,8200	119,64
16742	BACLOFENO 10MG	CAIXA COM 20	COMPRIMIDOS	CX 6,0000	11,6900	70,14
36446	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG - CAIXA COM 30		COMPRIMIDOS	CX 3,0000	36,9300	110,79
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
19337	CITALOPRAM 20 MG	CAIXA C 30	COMPRIMIDOS	CX 7,0000	41,7600	292,32
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	54,7200	109,44
36075	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO			COMP 60,0000	0,6000	36,00
36075	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO			COMP 30,0000	0,4300	12,90
36075	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO			COMP 60,0000	0,4900	29,40
14701	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CX COM 16	CAPSULAS	CX 12,0000	19,6400	235,68
36447	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG/ML SUSPENSÃO		OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML	FR 2,0000	16,6200	33,24
27358	CLORIDRATO DE PAROXETINA DE 20 MG COM 30		COMPRIMIDOS	CX 2,0000	51,8500	103,70
36505	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG - CAIXA COM 15		COMPRIMIDOS	CX 4,0000	18,0800	72,32
36658	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - CAIXA COM 20		COMPRIMIDOS	CX 6,0000	13,4900	80,94
36523	CLORTALIDONA 12,5 MG - CAIXA COM 60		COMPRIMIDOS	CX 1,0000	5,6500	5,65
27351	COLIRIO BIMATOPROSTA 0 3 MG	FRASCO DE 5 ML		FR 2,0000	26,3400	52,68
36702	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG - CAIXA COM 30		COMPRIMIDOS	CX 2,0000	1,9800	3,96
36463	COMPRIMIDOS			KG 25,0000	13,9000	347,50
19704	GABAPENTINA 300 MG	CX C 30	CAPSULAS	CX 8,0000	19,5300	156,24
19704	GABAPENTINA 300 MG	CX C 30	CAPSULAS	CX 4,0000	29,8100	119,24
35133	GENFIBROZILA DE 900 MG COM 12		COMPRIMIDOS	CX 12,0000	16,0900	193,08
26953	GLIMEPIRIDA DE 4 MG COM 30		COMPRIMIDOS	CX 6,0000	22,4900	134,94
27462	IBUPROFENO DE 600 MG		COMPRIMIDOS	COMP 60,0000	0,2200	13,20
3152	LOSARTAN POTASSICO 50 MG		COMPRIMIDO SULCADO	COMP 60,0000	0,3600	21,60
36659	MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG - CAIXA COM 30		COMPRIMIDOS	CX 2,0000	18,4400	36,88
24652	COMPRIMIDOS			KG 20,0000	21,0000	420,00
36486	METRONIDAZOL 400 MG - CAIXA COM 24		COMPRIMIDOS	CX 1,0000	4,9300	4,93
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 5,0000	29,8900	149,45
36462	LORAZOLAM 2MG		COMPRIMIDOS	KG 25,0000	14,9000	372,50
29941	PANTOPRAZOL DE 20 MG COM 28		COMPRIMIDOS	CX 4,0000	22,6800	90,72



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
28198 RANIDIN DE 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	13,4900	40,47
20584 SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	34,2700	102,81
21320 TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	CX		9,0000	78,3600	705,24
20665 TOPIRAMATO 25 MG CAIXA C 60 COMRPIMIDOS	CX		1,0000	26,4500	26,45
28569 ALPRAZOLAM DE 0 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX		3,0000	4,6500	13,95
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>4.043,69</b>
Fornecedor: 126 DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36710 BICO LAVADOR ESGUICHO	UN		2,0000	38,0000	76,00
36709 BICO PULVERIZADOR B LARGA	UN		2,0000	32,0000	64,00
36708 BICO PULVERIZADOR BATE PEDRA	UN		2,0000	110,0000	220,00
36712 ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR 5/16	UN		4,0000	21,0000	84,00
36711 ESPIGAO MANGUEIRA AR 5/16	UN		4,0000	6,0000	24,00
2898 MANGUEIRA 1 2 PARA LAVADOR	M		30,0000	44,0000	1.320,00
36701 SERVICO DE CONSERVO E REVISAO CABECOTE, SISTEMA ELETRICO, ALAVANCA DE CAMBIO E BANCO DO MOTORISTA COM FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS	CX		2,0000	54,7200	109,44
36075 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO	COMP		60,0000	0,6000	36,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.116,00</b>
Fornecedor: 1404 DROGARIA AVENIDA DE BROTAS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28776 CITALOPRAN DE 10 MG COM 60 CAPSULAS MANIPULADO	FR		1,0000	12,0000	12,00
35143 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG + MELOXICAM 15 MG + BENZOBROMARONA 100 MG	FR		1,0000	67,0000	67,00
35370 SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR + SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR + VIT D 800 UI COM 90 SACHES	FR		1,0000	110,0000	110,00
28726 SULFATO DE GLICOSAMINA 1 500 SULFATO DE CONDROITINA 1 200	CX		1,0000	77,0000	77,00
36658 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX		6,0000	13,4900	206,04
Fornecedor: 4278 E W URBANO INFORMATICA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36695 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE, PARA OS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2.015, SENDO 02 HORAS DIÁRIAS, PARA A DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL "PROF ANTONIO AMÉRICO ZANCOLLI SOBRINHO"	UN		1,0000	180,0000	180,00
19704	CX		2,0000	1,9000	3,80
19704	CX		8,0000	19,5300	156,24
19704	CX		4,0000	29,8100	119,24
35133 GENFIBROZILA DE 900 MG COM 12 COMPRIMIDOS	CX		12,0000	16,0900	193,08
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>180,00</b>
Fornecedor: 5336 ELETRO CHOCAO LTDA - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
11586 ABRACAIDEIRA (CINTA TR) DE NYLON 28CM	UN		100,0000	0,7000	70,00
35750 CABO FLEXIVEL 16.0 MM	M		160,0000	5,0000	800,00
35321 CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M		200,0000	0,7300	146,00
35757 CABO PP 3X2,5 MM	M		200,0000	3,4000	680,00
16362 CABO PP 4 X 1 METRO	M		100,0000	3,2000	320,00
11172 CONDUITE REFORCADO EMBORRACHADO 1 TRAMA DE NYLON	M		200,0000	3,1000	620,00
35748 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 A	PC		9,0000	20,3400	183,06



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
6731 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	UN	1,0000	73,0000	73,00
36542 KIT PARA QUADRO TRIFASICO 16 DISJUNTOR DIN	UN	2,0000	180,0000	360,00
16799 QUADRO PARA 16 DISJUNTORES TIPO DIN TRIFASICO	UN	2,0000	175,0000	350,00
36543 TERMINAL 2,5 MM AGULHA AZUL	UN	100,0000	0,5000	50,00
36544 TERMINAL DE COMPRESSAO 16 MM	UN	20,0000	2,8000	56,00
36545 UNIDUT CONICO 1"	UN	2,0000	40,0000	80,00

**Total por Fornecedor =>**

**3.869,42**

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

758 ENVELOPE OFICIO BRANCO 75 GRAMAS 114 X 229MM	UN	300,0000	0,0500	15,00
36403 FITA NYLON PARA IMPRESSORA EPSON - DIMENSOES 13MMX10M	UN	10,0000	4,8000	48,00
22484 FITA PARA AUTENTICADORA PARA IMPRESSORA BEMATECH MP 20MI	UN	12,0000	5,1000	61,20
30886 FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH CMI 600 H CURTA	UN	10,0000	4,6500	46,50
36477 PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO , FORMATO 335 MM X 230 MM NA COR VERDE	UN	300,0000	1,2000	360,00
36402 PROTETOR PARA DOCUMENTOS REF 40 80MM X 110 MM	UN	300,0000	0,3000	90,00

**Total por Fornecedor =>**

**620,70**

Fornecedor: 5237 EMPORIO HOSPI.COM. PROD. CIR. HOS. LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

35496 FORTIFIT ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL - LATA 600 GRAMAS	LATA	2,0000	98,0000	196,00
27769 LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	LATA	50,0000	21,6000	1.080,00
36696 LEITE APTAMIL AR - LATA COM 800 GRAMAS	LATA	12,0000	43,7600	525,12

**Total por Fornecedor =>**

**1.801,12**

Fornecedor: 1119 EMPRESA COMERCIO DO JAU LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7320 SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	145,0000	145,00
--	----	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor =>**

**145,00**

Fornecedor: 1267 F.C. SIMOES COMERCIAL LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36530 CARRINHO DE MAO	UN	4,0000	81,0000	324,00
2663 CATRACA P ARAME LISO OVALADO	UN	10,0000	5,0100	50,10
17520 COLA BRANCA DE 1KG PARA COLAGENS DE MADEIRAS	UN	2,0000	18,1500	36,30
10686 FORCADO CURVO COM 4 DENTES	UN	2,0000	20,5200	41,04
28684 GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 PACOTE	PT	2,0000	6,4800	12,96
36531 LIMA KF	UN	60,0000	13,1400	788,40
36493 TESOURAS PARA CHAPA	UN	2,0000	25,0400	50,08

**Total por Fornecedor =>**

**1.392,88**

Fornecedor: 86 F.C.SIMOES COMERCIAL LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36482 ARMARIO DE COZINHA 02 PORTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 080 CM	UN	8,0000	170,0000	1.360,00
3902 ARMARIO DE COZINHA ACO BRANCO 03 PORTAS 1 20M	UN	2,0000	249,0000	498,00
10447 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO COM BRACOS	UN	6,0000	260,0000	1.560,00
36533 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 20.1 MP	UN	1,0000	498,0000	498,00
36686 FOGAO 4 BOCAS AUTOLIMPANTE NA COR BRANCA	UN	1,0000	329,0000	329,00
36457 PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,80 M X ALTURA 1,40 M	UN	1,0000	230,0000	230,00
36454 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 0,80 M X ALTURA 1,50 M	UN	1,0000	150,0000	150,00
36453 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,35 M X ALTURA 1,60 M	UN	1,0000	160,0000	160,00
36460 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,40 M X ALTURA 0,80 M	UN	1,0000	150,0000	150,00
36458 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,70 M X ALTURA 1,60 M	UN	1,0000	180,0000	180,00
36455 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,80 M X ALTURA 1,50 M	UN	7,0000	180,0000	1.260,00
36456 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 2,70 M X ALTURA 2,05 M	UN	1,0000	340,0000	340,00
36459 PERSIANA VERTICAL NA COR PRETA COM BANDÔ MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA 3,00 M X ALTURA 2,20 M	UN	7,0000	390,0000	2.730,00

**Total por Fornecedor => 10.765,00**

Fornecedor: 5440 FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇO  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

8710 TAXA DE INCRICAO DE ATLETA EM LUTA DE BRACO E HALTEROFILISMO	UN	1,0000	50,0000	50,00
---	----	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 50,00**

Fornecedor: 4896 FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

17467 HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONT	UN	24,0000	160,0000	3.840,00
---	----	---------	----------	----------

**Total por Fornecedor => 3.840,00**

Fornecedor: 5427 FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7514 ALICATE UNIVERSAL 8	UN	2,0000	22,9500	45,90
2664 ARAME GALVANIZADO 16	KG	10,0000	9,6000	96,00
3341 ARAME GALVANIZADO 18	KG	10,0000	11,8000	118,00
18901 ARCO DE SERRA FIXO 12	UN	1,0000	13,7000	13,70
22260 ARRUELA 1 4	UN	200,0000	0,0600	12,00
28427 ARRUELA LISA 3 16	UN	200,0000	0,0500	10,00
21135 ARRUELA LISA 5 16	UN	200,0000	0,0900	18,00
36491 BATEDOR PARA TINTA	UN	1,0000	31,0000	31,00
7791 BROCA ACO RAPIDO 1 4	UN	1,0000	6,0000	6,00
7797 BROCA ACO RAPIDO 3 8	UN	1,0000	22,0000	22,00



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total	
4871	BROCA DE VIDIA	3 8	UN	1,0000	13,0000	13,00
36489	BROCA VIDEA	1/2	UN	1,0000	16,0000	16,00
11139	BROCA VIDEA	8 MM (5/16)	UN	1,0000	9,0000	9,00
28428	BUCHA PLASTICA	N 8 PARA TIJOLO BAIANO	UN	12,0000	0,1670	2,00
36480	CHAVE DE FENDA	1 4 X 6''	UN	2,0000	6,5000	13,00
36481	CHAVE DE FENDA	5/16 X 8''	UN	2,0000	10,7500	21,50
36490	DISCO DE LIXA	7'' N°60	UN	30,0000	5,5000	165,00
36532	ENXADA COM CABO		UN	15,0000	26,6000	399,00
36495	FITA CREPE	25 MM	RL	20,0000	4,5000	90,00
83	FITA CREPE ADESIVA	50MM X 50 METROS	RL	20,0000	7,5800	151,60
19678	FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA RESTRITA	ROLO 200 MTS	RL	50,0000	8,0000	400,00
36303	FUNDO ANTI CORROSIVO FERROLACK		GL	2,0000	95,0000	190,00
20164	GESSO	KG	KG	5,0000	2,8000	14,00
7794	MARRETA	1 KG COM CABO	UN	2,0000	21,9500	43,90
36473	PARAFUSO FRANCES	1/4 X 3''	UN	200,0000	0,4000	80,00
36474	PARAFUSO FRANCES	5/15 X 5''	UN	100,0000	0,9000	90,00
36469	ROLO DE LA CARNEIRO	15 CM ALTA	UN	30,0000	8,0000	240,00
29884	ROLO LA DE CARNEIRO	09 CM	UN	80,0000	6,0000	480,00
36304	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO	GALAO 3 6 L	GL	2,0000	65,0000	130,00
10095	TORQUES	12	UN	2,0000	20,0000	40,00

**Total por Fornecedor => 2.973,60**

Fornecedor: 2907 FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36510	FONTE PARA CHASSI PLANET	CM-1500R	UN	1,0000	858,0000	858,00
36509	HD (DISCO RIGIDO)	02 TB, 7200 RPM, SATA	UN	4,0000	395,2000	1.580,80
36508	HD (DISCO RIGIDO)	04 TB, 7200 RPM, SATA	UN	2,0000	791,7000	1.583,40
34853	TONER LASER MONOCROMÁTICO	MLT-D203U ORIGINAL	UN	5,0000	350,0000	1.750,00

**Total por Fornecedor => 5.772,20**

Fornecedor: 127 GALHARDO & CIA DE BROTAS LTDA-EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36706	MOTO ESMIRIL	1 CAVALO	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00
36705	MOTO ESMIRIL	1/2 CAVALO DE POTENCIA	UN	1,0000	200,0000	200,00
7514	ALICATE UNIVERSAL	8	UN	2,0000	22,9500	45,90
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.300,00</b>	

Fornecedor: 3027 GELDER BATISTA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7320	SERVICO DE PUBLICIDADE	PUBLICACAO	UN	1,0000	392,0000	392,00
22260	ARRUELA	1 4	UN	200,0000	0,0600	12,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>392,00</b>	
28427	ARRUELA LISA	3 16	UN	200,0000	0,0500	10,00

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

30445	CONTRATAÇÃO DO CANTOR	LUIZ FERNANDO DO TECLADO	UN	1,0000	800,0000	800,00
7797	BROCA ACO RAPIDO	3 8	UN	22,0000	22,0000	822,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>822,00</b>	



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 5416 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36337	SERVICO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS	UN	1,0000	1.848,0000	1.848,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.848,00</b>
Fornecedor: 4111 GUILBER VAZ DOS SANTOS MEI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36440	SERVICO DE MANUTENCAO PARA APARELHOS DE GINASTICA	UN	1,0000	1.410,0000	1.410,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.410,00</b>
Fornecedor: 5448 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36548	DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL COM DATALOGGER	UN	2,0000	546,0000	1.092,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.092,00</b>
Fornecedor: 5459 IPEF - INST DE PESQ E ESTUDOS FLORESTAIS					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36627	TAXA DE INCRICAO PARA SEMINARIO DE ATUALIZACAO SOBRE NOVA LEI FLORESTAL (IPEF E IMAFLORA)	UN	1,0000	50,0000	50,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>50,00</b>
Fornecedor: 5122 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS SAO CARLO					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35716	EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICO DO CRÂNICO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO	UN	2,0000	1.470,0000	2.940,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.940,00</b>
Fornecedor: 358 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	2.680,6100	2.680,61
21347	REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN	1,0000	648,2200	648,22
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.328,83</b>
Fornecedor: 2885 JOAO MARIO DEGRANDE JAVARONI ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36687	CAMISETA POLO MALHA FRIA COR PRETA C/ SILK: FRENTE COSTA E MANGA BRASAO DE BROTAS TAMANHO GG	UN	9,0000	36,9000	332,10
36688	JALECO SEM MANGA EM BRIM COR PRETA COM BOTOES, ELASTICO E BOLSOS LATERAIS SILK BRASAO LADO ESQUERDO E NAS COSTAS	UN	2,0000	78,0000	156,00
36689	JAQUETA TACTEL IMPERMEÁVEL, COM TOUCA E GOLA, MANGA REGULAVEL, PROTETOR DE ZIPER, S/ ELASTICO, FORRADA, COM LOGOS FRENTE LADO ESQUERDO E DIREITO.	UN	1,0000	125,0000	125,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>613,10</b>
Fornecedor: 5450 JOEL NEVES BARRETO 02434067115					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36566	SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00





**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>3.500,00</b>
Fornecedor: 109 JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
35546	ALICATE DE PRESSAO	UN	2,0000	22,4700	44,94
8180	CARCACA DO KIT DE ABRACADEIRA	UN	30,0000	3,2000	96,00
36087	ENXADAO	UN	2,0000	14,5500	29,10
14686	FECHADURA ELETRONICA TIPO HDL	UN	2,0000	179,8500	359,70
17980	FOICE CURVA COM CABO	UN	4,0000	25,5900	102,36
10686	FORCADO CURVO COM 4 DENTES	UN	2,0000	26,2400	52,48
8179	KIT ABRACADEIRA	UN	15,0000	16,8000	252,00
10699	MARTELO DE CARPINTEIRO 27MM COM CABO	UN	1,0000	21,9000	21,90
36492	METRO DE NYLON 01 M	UN	12,0000	4,5200	54,24
25503	PAPELEIRA CRISTAL SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	3,0000	16,5600	49,68
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.062,40</b>
Fornecedor: 5447 JOSE AGENOR CARINHATO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36525	PEDRA DE GRANITO	UN	1,0000	370,0000	370,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>370,00</b>
Fornecedor: 1783 JOSE BRANCAGLION JUNIOR-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1682	BATERIA SELADA 12 VOLTS 7 AMPERES	UN	42,0000	63,9000	2.683,80
36312	BATERIA SMS NO-BREAK 12V 7.AH	UN	74,0000	63,9000	4.728,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.412,40</b>
Fornecedor: 926 JOSE HENRIQUE PESSA & CIA LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
154	GONZO 3 4	UN	4,0000	2,0000	8,00
36698	SERVICO DESMONTAR PISTAO TROCAR REPARO E MONTAR, TROCA DE CAMISA E FAZER HASTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,0000	786,8600	786,86
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>794,86</b>
Fornecedor: 3810 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36498	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	UN	15,0000	105,0000	1.575,00
30078	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	15,0000	129,9000	1.948,50
36502	CALCAO DE FUTEBOL	UN	40,0000	15,7000	628,00
36503	CAMISA DE FUTEBOL	UN	40,0000	20,0000	800,00
5312	MEIAO PARA UNIFORME DE ATLETAS	PR	40,0000	14,3000	572,00
36499	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 MM	PR	3,0000	360,0000	1.080,00
36500	REDE DE FUTEBOL MODELO MEXICO FIO 4MM	PR	1,0000	480,0000	480,00
36504	REDE DE FUTSAL FIO 4MM	PR	4,0000	189,9000	759,60
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.843,10</b>
Fornecedor: 2873 KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M					



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

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

35144 UCII 20 MG, FÓRMULA MANIPULADA FRASCO COM 90 CÁPSULAS	FR		1,0000	82,7400	82,74
---	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 158,74**

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

26262 LEITE EM PO NINHO 1 LATA DE 400 GRAMAS	LATA		20,0000	13,9700	279,40
--	------	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 279,40**

Fornecedor: 273 LUIS CARLOS MIGUEL BROTAS-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

22384 REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOPODA STIHL	UN		2,0000	298,0000	596,00
--	----	--	--------	----------	--------

12522 SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOSSERRA 272 XP	UN		3,0000	160,0000	480,00
--	----	--	--------	----------	--------

8269 SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO EM ROCADEIRA FS220	UN		3,0000	210,0000	630,00
---	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 1.706,00**

Fornecedor: 4763 LUIZ ALESSANDRO GARCIA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

23540 MOUSE OPTICO SEM FIO PRETO	UN		2,0000	45,0000	90,00
----------------------------------	----	--	--------	---------	-------

**Total por Fornecedor => 90,00**

Fornecedor: 40 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36274 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "M" - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT		24,0000	7,5200	180,48
---	----	--	---------	--------	--------

**Total por Fornecedor => 180,48**

Fornecedor: 2574 M.PROTTES NETO & CIA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

20451 DVD R GRAVAVEL	UN		300,0000	0,8000	240,00
----------------------	----	--	----------	--------	--------

**Total por Fornecedor => 240,00**

Fornecedor: 1537 MANGILI MANGILI & CIA LTDA-EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

1174 CAPA DE PROCESSO DE DESPESA DIRETORIA FINANCEIRA	UN		10.000,0000	0,3500	3.500,00
---	----	--	-------------	--------	----------

**Total por Fornecedor => 3.500,00**

Fornecedor: 441 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTD  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

3854 BEBEDOURO DE AGUA ELETRONICO C GALAO	UN		2,0000	254,9600	509,92
---	----	--	--------	----------	--------

**Total por Fornecedor => 509,92**

Fornecedor: 5439 MARIA DALVA GASPAROTO ZANFORLIN ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36513 PILAR P/ ALAMBRADO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 0,10 X 0,10 X 2,50	UN		10,0000	18,0000	180,00
--	----	--	---------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 180,00**



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
Fornecedor: 4575 MARIA JOVELINA VALDELENA STOCCO PAVARINI					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10777	SERVICO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRO RODADO	KM	1.700,0000	4,5000	7.650,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.650,00</b>
Fornecedor: 4121 MARIA LUCIA FIGUEIREDO E FILHOS					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
10468	LOCACAO DE IMOVEL	UN	1,0000	7.133,4000	7.133,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>7.133,40</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	180,0000	180,00
7320	SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN	1,0000	250,0000	250,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>430,00</b>
Fornecedor: 5441 MARIO DA SILVA 03839175810					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
30437	CONTRATACAO DA DUPLA DAVID MAICON	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00
36497	CONTRATACAO DO SHOW DA DUPLA "DAVID & MAICON"	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>2.000,00</b>
Fornecedor: 5420 MARTA CRISTINA FONTES DE CARVALHO ARRUDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
1901	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA 12 UNIDADES	CX	1,0000	12,9900	12,99
36323	GRAMPEADOR GRANDE 100 FLS	UN	1,0000	44,2600	44,26
36322	GRAMPEADOR GRANDE 25 FLS	UN	1,0000	19,9000	19,90
36625	PINCEL ATOMICO 850 COR AZUL	UN	12,0000	2,0000	24,00
36624	PINCEL ATOMICO 850 COR PRETO	UN	12,0000	2,0000	24,00
36626	PINCEL ATOMICO 850 COR VERMELHA	UN	12,0000	2,0000	24,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>149,15</b>
Fornecedor: 4456 MAS COM DE FERROS E IND DE PERFILADOS LT					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
26870	BARRA METALON 30 X 20 X 1 5 MM CHAPA 16 BARRA 06 M	BR	3,0000	27,8300	83,49
7763	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2 X 1/8 BARRA 6 METROS	BR	1,0000	38,6400	38,64
25323	FERRO CHATO 1 1 2 X 1 8 BARRA 6 METROS	UN	1,0000	24,5100	24,51
7193	FERRO CHATO 1 X 1 8	BR	1,0000	16,4000	16,40
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>163,04</b>
Fornecedor: 3970 MASSINI MAT DE CONSTRUCAO LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
20452	TELA ALAMBRADO MALHA 3 ARAME 12, ALTURA DE 1,5 MTS	M	150,0000	11,4750	1.721,25
36513	PILAR P/ ALAMBRADO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 0,10 X 0,10 X 2,50	UN	10,0000	18,0000	180,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.721,25</b>
Fornecedor: 142 MEGAVALENTE COMERCIAL LTDA					



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
10085 CHAPA DE MADEIRITE 2 20 M X 1 10M X 10MM	UN		6,0000	26,8300	160,98

**Total por Fornecedor =>**

**160,98**

Fornecedor: 4870 METALFRAY COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

5891 ARRUELA LISA 3 8 TRATAMENTO BI CROMATIZADO	UN		10,0000	0,1100	1,10
20747 BARRA METALON DE 50 X 30 MM ESPESSURA 1 50MM BARRA 6 MTR	BR		2,0000	56,4000	112,80
26871 BARRA METALON 20 X 20 X 1 5 MM CHAPA 18 BARRA 06 M	BR		5,0000	21,1500	105,75
20674 BARRA METALON 30 X 30 X 1 5MM BARRA 06 M	BR		2,0000	40,8900	81,78
13783 BARRA ROSCA 3 8 BARRA 1 METRO	UN		1,0000	4,9000	4,90
13120 PORCA 3 8 ROSCA GROSSA	UN		10,0000	0,1200	1,20

**Total por Fornecedor =>**

**307,53**

Fornecedor: 2495 MR OXI.EXPRESS COM.DE GASES INDUSTRIAIS  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36728 BICO DE CORTE N°04	UN		1,0000	40,0000	40,00
36729 BICO DE CORTE N°06	UN		1,0000	40,0000	40,00
36743 CONEXAO Y PARA OXIGENIO	UN		1,0000	65,0000	65,00
36727 EXTENSAO PARA SOLDA N° 04	UN		1,0000	87,0000	87,00
36726 MACARICO CORTE 531 -90°	UN		1,0000	380,0000	380,00
36744 MACARICO DE SOLDA 201	UN		1,0000	260,0000	260,00
36742 MANGUEIRA PRESSAO	M		15,0000	26,7000	400,50
36514 OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1,5M3 METRO CUBICO	M3		1,5000	49,5000	74,25
36515 OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1M3 METRO CUBICO	M3		4,0000	49,5000	198,00
36516 OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2M3	M3		6,0000	49,5000	297,00
36517 OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2M3	M3		7,0000	49,5000	346,50
8290 RECARGA DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO	M3		40,0000	25,5000	1.020,00
5069 REGULADOR DE OXIGENIO	UN		1,0000	320,0000	320,00
5070 REGULADOR DE ACETILENO	UN		1,0000	320,0000	320,00
36725 REGULADOR GLP	UN		1,0000	270,0000	270,00
5074 VALVULA CORTA CHAMA P MACARICO DE ACETILENO	UN		2,0000	88,0000	176,00
5073 VALVULA CORTA CHAMA P MACARICO DE OXIGENIO	UN		2,0000	88,0000	176,00
5072 VALVULA CORTA CHAMA P REGULADOR DE ACETILENO	UN		2,0000	88,0000	176,00
5071 VALVULA CORTA CHAMA P REGULADOR DE OXIGENIO	UN		1,0000	88,0000	88,00

**Total por Fornecedor =>**

**4.734,25**

Fornecedor: 1313 NATISA COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36540 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA	UN		1,0000	5.200,0000	5.200,00
---	----	--	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**5.200,00**

Fornecedor: 5442 NOELI GONÇALVES SOARES SORDI - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
7499 REFEICAO A LA CARTE	UN		20,0000	44,0000	880,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>880,00</b>
Fornecedor: 5131 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
21347 REVISAO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEICULO	UN		1,0000	420,0000	420,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>420,00</b>
Fornecedor: 565 OLIVEIRA & CORO LTDA-ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36438 TROCA DE FITA DE PORTA DE AÇO ONDULADA	UN		2,0000	210,0000	420,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>420,00</b>
Fornecedor: 3300 OUROVAN TURISMO LTDA Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36377 SERVICO DE TRANSPORTE	UN		1,0000	569,0100	569,01
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>569,01</b>
Fornecedor: 5053 PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONS Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36538 CAIXA DE SOBREPOR 4 SAÍDAS 75X65X35	UN		2,0000	2,2900	4,58
20128 LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55 W X 127 V	UN		10,0000	38,9300	389,30
36536 LAMPADA ESPIRAL 55W 220V	UN		4,0000	38,9300	155,72
36537 LAMPADA V. METALICO TUBULAR 400W E40	UN		8,0000	35,9700	287,76
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>837,36</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		1,0000	90,0000	90,00
7320 SERVICO DE PUBLICIDADE PUBLICACAO	UN		1,0000	120,0000	120,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>210,00</b>
Fornecedor: 5463 PLANETA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA EPP Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36576 CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO SEMI-FLEXIVEL - 95 CM - LARANJA E BRANCO C/ DUAS FAIXAS	UN		20,0000	83,0500	1.661,00
36575 CONE PARA SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL NA COR LARANJA C/ DUAS FAIXAS REFLETIVAS 75 CM DE ALTURA	UN		50,0000	74,8000	3.740,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.401,00</b>
Fornecedor: 5434 PREMOLDE CONSTRUCOES LTDA ME Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
13300 LAJOTA DE BARRO H8	UN		380,0000	0,8000	304,00
36433 TRILHO H8 DE 4,60 MT	UN		20,0000	34,8220	696,44
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.000,44</b>
Fornecedor: 2484 R.A.P.- APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENT Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
25065 LEITE NAN CONFORT 2 LATA 400 GRAMAS FORMULA	UN		32,0000	21,5800	690,56



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>690,56</b>
Fornecedor: 2626 RAMOS & CAMPOS MOVEIS LTDA EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36506	ARMARIO DE ACO COM 4 GAVETAS MEDINDO 1335X470X530 MM CHAPA 26'' COR CINZA	UN	1,0000	376,2000	376,20
30127	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE	UN	2,0000	229,0000	458,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>834,20</b>
Fornecedor: 2707 ROBERTO WAGNER PESSA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
27263	CARIMBO AUTOMATICO P 20	UN	4,0000	29,0000	116,00
27147	CARIMBO FOTOPOLIMERO	UN	1,0000	15,0000	15,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>131,00</b>
Fornecedor: 95 ROBES & ROBES LTDA-EPP					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36685	APARADOR DE GRAMA À GASOLINA 4 TEMPOS	UN	1,0000	1.360,0000	1.360,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>1.360,00</b>
Fornecedor: 130 ROCHA & JESUS LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36496	ADITIVO RADIADOR MWM - CAIXA COM 12	CX	3,0000	140,0000	420,00
2772	ESTOPA BRANCA FARDO 30 KG	FD	3,0000	175,0000	525,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>945,00</b>
Fornecedor: 3132 ROCHA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36045	INSTALACAO DE BATERIA C FORNECIMENTO DE MATERIAL - MOTO	UN	1,0000	160,0000	160,00
36155	SERVICO DE TROCA DE OLEO EM MOTO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	1,0000	20,0000	20,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>180,00</b>
Fornecedor: 451 ROGERIO MARCOS DA SILVA PLANTAS-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36736	SERVICO DE REFORMA DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL DO GINÁSIO MUNICIPAL "JORGE ATALLA" (BROTAO) 8400M2 DE GRAMADO	UN	1,0000	5.500,0000	5.500,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>5.500,00</b>
Fornecedor: 149 S.DE CASTRO - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36700	MEDALHA PREMIACAO	UN	24,0000	2,4000	57,60
36699	TROFEU PREMIACAO	UN	2,0000	124,4500	248,90
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>306,50</b>
Fornecedor: 161 S.SGORLON & CIA LTDA-ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
916	ABACAXI GRAUDO VARIEDADE PEROLA UNIDADE	UN	50,0000	5,5000	275,00
25066	LEITE NAN COMPOSTO 2 LATA 400 GRAMAS FORMULA	UN	22,0000	27,5000	605,00



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36468 BARRA DE CEREAL COM APROXIMADAMENTE 22 GRAMAS	UN	300,0000	1,2000	360,00
24810 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO PACOTE	PT	60,0000	2,7000	162,00
7278 BOLACHA DOCE	KG	15,0000	21,0000	315,00
1425 MELANCIA VARIEDDE REDONDA KG	KG	50,0000	1,8900	94,50
4101 REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS	UN	100,0000	2,2900	229,00
27767 REFRIGERANTE SABOR GUARANA ZERO 2 LITROS	UN	80,0000	2,2900	183,20
35257 SUCO - DIVERSOS SABORES - CAIXA 01 LITRO	UN	550,0000	3,4900	1.919,50

**Total por Fornecedor => 3.617,70**

Fornecedor: 5033 SALE SERVICE IND. COM. SERVIÇOS SINAL. V  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

19955 MICROESFERA DE VIDRO P SINALIZACAO TIPO II A COM 25 KG	UN	5,0000	135,0000	675,00
36734 TINTA DEMARCATORIA AMARELA, À BASE DE SOLVENTE	BD	8,0000	214,2000	1.713,60
36735 TINTA DEMARCATORIA NA COR BRANCA A BASE DE SOLVENTE	BD	8,0000	214,2000	1.713,60

**Total por Fornecedor => 4.102,20**

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

1991 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT COM 30 UNIDADES	PT	47,0000	39,5000	1.856,50
--	----	---------	---------	----------

**Total por Fornecedor => 1.856,50**

Fornecedor: 5280 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

23990 ENSURE LATA COM 400 GRAMAS BAUNILHA	UN	6,0000	30,0000	180,00
---	----	--------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 180,00**

Fornecedor: 2819 SGORLON COM DE CALHAS E MAT P/ CONTRUCAO  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36684 SERVICO DE INSTALACAO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 3.000,00**

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

3902 ARMARIO DE COZINHA ACO BRANCO 03 PORTAS 1 20M	UN	2,0000	249,5000	499,00
36581 BALANCO TIPO CAVALINHO	UN	6,0000	358,2000	2.149,20
3721 BALDE DE PRAIA	UN	19,0000	21,5000	408,50
36583 BANDINHA COM 10 INSTRUMENTOS	JG	2,0000	195,9000	391,80
36586 BERCINHO PARA BONECA	UN	19,0000	49,5000	940,50
36584 BLOCO DE MADEIRA CASTELO COM 64 PEÇAS	JG	10,0000	25,5000	255,00
36582 BLOCOS DE MONTAR COM 80 PEÇAS GRANDE	JG	10,0000	29,5000	295,00
36589 BOLA DE PLASTICO GRANDE	UN	10,0000	9,9000	99,00
10002 BOLA DE PLASTICO MÉDIA	UN	20,0000	5,0000	100,00
22104 BONECA BABY JUNIOR	UN	10,0000	28,5000	285,00
36580 BRINQUEDO SONORO GUITARRA	UN	8,0000	12,9000	103,20



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
36549 CAIXA ORGANIZADORA - 45 LITROS	CX		4,0000	59,8000	239,20
36585 CARRINHO DE PLASTICO DE 25 CM	UN		11,0000	14,5000	159,50
36578 CHOCALHO INFANTIL	UN		7,0000	3,0000	21,00
20703 ENVELOPE OFICIO COM JANELA BRANCO 114 X 229 75 GRAMAS	UN		1.000,0000	0,0900	90,00
753 FICHA PAUTADA 6 X 9 PACOTE COM 100 UNIDADES	PT		1,0000	13,1500	13,15
36551 FICHÁRIO DE ACRILICO FUMÊ 6X9 COM ÍNDICE	UN		1,0000	73,8900	73,89
36327 FITA MAQUINA DE CALCULAR VM/PT	UN		5,0000	6,0000	30,00
36327 FITA MAQUINA DE CALCULAR VM/PT	UN		10,0000	2,6900	26,90
36550 FUNIL DE PLÁSTICO - 19 CM	UN		2,0000	19,5000	39,00
3323 GARRAFA TERMICA 01 LITRO	UN		2,0000	43,9000	87,80
10585 JARRA PLASTICA COM TAMPA PARA 04 LITROS	UN		2,0000	14,5000	29,00
36579 JOGO DE PANELINHAS PARA CRIANÇAS	JG		10,0000	19,9000	199,00
9991 MORDEDOR INFANTIL	UN		10,0000	9,9000	99,00
36587 QUEBRA CABECA COM 20 PEÇAS - 18 MESES - MADEIRA	UN		4,0000	29,5000	118,00
36588 QUEBRA CABECA COM 78 PEÇAS - 04 ANOS - MADEIRA	UN		4,0000	29,5000	118,00
22117 TELEFONE DE BRINQUEDO SONORO	UN		10,0000	18,9000	189,00
26605 VELOTROL	UN		10,0000	46,5000	465,00

**Total por Fornecedor =>**

**7.627,94**

Fornecedor: 1111 SOUZA & POLAQUINI LTDA-ME

Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7781 SERVICOS FUNERARIOS	UN		2,0000	800,0000	1.600,00
--------------------------	----	--	--------	----------	----------

**Total por Fornecedor =>**

**1.600,00**

Fornecedor: 951 SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36672 FACAS DE 2 PONTAS 350MM PARA ROCADEIRA	UN		20,0000	15,0000	300,00
36528 FACAS DE 3 PONTAS PARA ROCADEIRA	UN		10,0000	47,0000	470,00
36527 ROCADEIRA MANUAL PROFISSIONAL MODELO FS 220	UN		1,0000	1.880,0000	1.880,00

**Total por Fornecedor =>**

**2.650,00**

Fornecedor: 3033 TECNOTON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7967 BANNER CONFORME LAYOUT	UN		2,0000	70,0000	140,00
<del>36672</del> <del>ARMARIO DE COZINHA 100 BRANCO 02 PORTAS 1 00M</del>	<del>UN</del>		<del>2,0000</del>	<del>240,0000</del>	<del>480,00</del>
35673 CONFECCAO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA	UN		2,0000	48,0000	96,00
36581 400X70CM	UN		6,0000	358,2000	2.149,20
9569 CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS MED 4 00 X 0 70	UN		5,0000	48,0000	240,00
36583 CM	JG		2,0000	195,9000	391,80
36586 BERCINHO PARA BONECA	UN		1,0000	49,5000	49,50

**Total por Fornecedor =>**

**476,00**

Fornecedor: 2986 TESSUTTI & FERREIRA LTDA ME

Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

20687 REVISAO E MANUTENCAO EM CAMARA FRIA FRIGORIFICA	UN		1,0000	200,0000	200,00
11751 REVISAO E MANUTENCAO EM FREEZER	UN		1,0000	650,0000	650,00
7477 SERVICIO DE MANUTENCAO E REVISAO DE BEBEDOURO	UN		1,0000	400,0000	400,00
21005 SERVICIO DE MANUTENCAO E REVISAO EM GELADEIRA	UN		1,0000	150,0000	150,00





**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
8397 SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	1,0000	300,0000	300,00

**Total por Fornecedor => 2.050,00**

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

36707 SERVIÇO CONSERTO E REVISÃO DE CÂMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS	UN	1,0000	2.680,0000	2.680,00
--	----	--------	------------	----------

36648 SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO NO CÂMBIO E DE MOTOR DE PARTIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SE NECESSÁRIO	UN	1,0000	1.431,2500	1.431,25
---	----	--------	------------	----------

36648 SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO NO CÂMBIO E DE MOTOR DE PARTIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SE NECESSÁRIO	UN	1,0000	1.701,2300	1.701,23
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 5.812,48**

Fornecedor: 502 VANIA ELVIRA ARRIELO ROSSINI-ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36518 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 01 KG	UN	34,0000	78,0000	2.652,00
--------------------------------------	----	---------	---------	----------

36519 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 02 KG	UN	1,0000	45,0000	45,00
--------------------------------------	----	--------	---------	-------

36520 RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG	UN	37,0000	55,0000	2.035,00
----------------------------------	----	---------	---------	----------

17889 RECARGA EXTINTOR ABC 06 KG	UN	20,0000	68,0000	1.360,00
----------------------------------	----	---------	---------	----------

**Total por Fornecedor => 6.092,00**

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

35270 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE DA PREFEITURA.	UN	1,0000	620,0000	620,00
--	----	--------	----------	--------

35270 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE DA PREFEITURA.	UN	1,0000	3.440,0000	3.440,00
--	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 4.060,00**

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

21347 REVISÃO DE REDE AUTORIZADA PARA KILOMETRAGEM EM VEÍCULO	UN	1,0000	1.984,4200	1.984,42
---	----	--------	------------	----------

**Total por Fornecedor => 1.984,42**

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

1408 RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO PP	M3	4,0000	55,5976	222,39
---	----	--------	---------	--------

1794 RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	M3	510,0000	18,1220	9.242,22
---	----	----------	---------	----------

5043 RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO G	UN	2,0000	55,5976	111,20
---	----	--------	---------	--------

**Total por Fornecedor => 9.575,81**

**Total =>**

10087 REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA	UN	1,0000	200,0000	200,00
---	----	--------	----------	--------

Fornecedor: 4242 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

29152 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONJUNTO ATÉ 10L	M3	100,0000	26,4000	2.640,00
--	----	----------	---------	----------



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
29150 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CONJUNTO ATE 05L POR MINUTO	M3		500,0000	20,0560	10.028,00
29151 CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 10 LITROS MINUTO	UN		12,0000	430,0000	5.160,00
29149 CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 05 LITROS MINUTO	UN		120,0000	408,1000	48.972,00

**Total por Fornecedor => 66.800,00**

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

8412 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	UN		84,0000	170,0000	14.280,00
8414 EXAME DE TESTE ERGOMETRICO	UN		72,0000	95,0000	6.840,00
8554 EXAME MEDICO HOLTER 24 HORAS	UN		72,0000	75,0000	5.400,00

**Total por Fornecedor => 26.520,00**

Fornecedor: 4043 AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

25418 OLEO DIESEL S10 COMUM	L		1.000,0000	2,9000	2.900,00
-----------------------------	---	--	------------	--------	----------

**Total por Fornecedor => 2.900,00**

Fornecedor: 5418 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36050 CALCA TIPO MILITAR AZUL MARINHO NOITE - TECIDO RIP STOP	UN		46,0000	100,5000	4.623,00
36049 CAMISA TIPO MILITAR NA COR AZUL MARINHO NOITE - RIP STOP COM BORDADO NAS MANGAS	UN		46,0000	112,0000	5.152,00
36051 CAMISETA DE MALHA FRIA BRANCA - GOLA CARECA C SILK SCREEN LADO ESQUERDO	UN		23,0000	19,2500	442,75
36052 JAQUETA MILITAR AZUL MARINHO NOITE, TECIDO RIP STOP COM BORDADO NA MANGA	UN		23,0000	183,0000	4.209,00

**Total por Fornecedor => 14.426,75**

Fornecedor: 3204 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

26041 OVO DE PURO CHOCOLATE AO LEITE 130 GRAMAS	UN		2.390,0000	5,9400	14.196,60
---	----	--	------------	--------	-----------

**Total por Fornecedor => 14.196,60**

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

1327 CESTA BASICA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	UN		1.800,0000	78,0000	140.400,00
---	----	--	------------	---------	------------

**Total por Fornecedor => 140.400,00**

Fornecedor: 5470 F. R. ALVES & E. FERNANDES ALVES LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36590 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, JARDINAGEM E PODA UNIDADES DE ENSINO	UN		1,0000	25.027,2000	25.027,20
--	----	--	--------	-------------	-----------

**Total por Fornecedor => 25.027,20**

Fornecedor: 4775 GOMES IMUNIZADORA LTDA ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36485 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	UN		1,0000	76.595,0000	76.595,00
---	----	--	--------	-------------	-----------



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Material/Serviço	Unid.	Medida	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>76.595,00</b>
Fornecedor: 5445 INSTITUTO DE CULTURA - INDEPAC					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
36562	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	UN	1,0000	76.960,0000	76.960,00
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>76.960,00</b>
Fornecedor: 268 LUIZ CARLOS LAZARINI PRODUTOS - ME					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
916	ABACAXI GRAUDO VARIEDADE PEROLA UNIDADE	UN	883,0000	4,4000	3.885,20
599	ABOBRINHA EXTRA AA KG	KG	53,0000	1,5000	79,50
605	ALHO KG	KG	404,0000	8,9000	3.595,60
918	BANANA NANICA KG	KG	310,0000	1,1000	341,00
22315	BANANA PRATA QUILO	KG	600,0000	2,4500	1.470,00
14485	BATATA KG	KG	3.303,0000	1,9000	6.275,70
600	CEBOLA VARIEDADE AMARELA KG	KG	1.438,0000	3,3500	4.817,30
14490	CHUCHU KG	KG	36,0000	1,5000	54,00
14509	GOIABA VERMELHA KG	KG	136,0000	2,7700	376,72
27466	KIWI QUILO	KG	43,0000	9,9000	425,70
1426	LARANJA SHARMOUT KG	KG	2.781,0000	1,0000	2.781,00
7256	LIMAO TAITI	KG	10,0000	1,9000	19,00
14500	MACA NACIONAL KG	KG	3.875,0000	2,4500	9.493,75
608	MAMAO FORMOSA KG	KG	861,0000	1,9000	1.635,90
13311	MAMAO PAPAIA	KG	125,0000	2,4500	306,25
13328	MANDIOCA AIPIM OU MACAXERA VARIEDADE IAC 576 70 KG	KG	8,0000	1,8000	14,40
21296	MANGA TOMY KG	KG	84,0000	2,5000	210,00
27467	MANJERICAO MACO	MC	12,0000	2,0000	24,00
7255	MARACUJA AZEDO KG	KG	410,0000	4,9000	2.009,00
1425	MELANCIA VARIEDADE REDONDA KG	KG	1.835,0000	1,9500	3.578,25
5502	MELAO VARIEDADE AMARELO UNIDADE	UN	603,0000	2,4500	1.477,35
5258	MILHO DE PIPOCA	KG	24,0000	2,9500	70,80
699	OVOS BRANCO TIPO I	DZ	65,0000	3,4000	221,00
14512	PEPINO KG	KG	36,0000	1,9000	68,40
1338	PERA KG	KG	755,0000	4,5000	3.397,50
1423	PIMENTAO VERDE	KG	30,0000	3,5000	105,00
14489	REPOLHO KG	KG	65,0000	1,4900	96,85
14486	TOMATE KG	KG	1.614,0000	3,5000	5.649,00
27355	UVA TIPO ITALIA BENETAKA QUILO	KG	75,0000	4,9000	367,50
<b>Total por Fornecedor =&gt;</b>					<b>52.845,67</b>
Fornecedor: 5402 MATERMED COM DE ARTIGOS MEDICOS LTDA					
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas					
28398	FITA DE GLICEMIA	CX	600,0000	48,5000	29.100,00
36320	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL CX 100	CX	300,0000	5,0000	1.500,00
36321	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML. PARA INSULINA COM AGULHA	CX	1.000,0000	33,5000	33.500,00



**Relação de Compras - Período de 01/03/2015 à 31/03/2015**

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

**Total por Fornecedor => 64.100,00**

Fornecedor: 4956 REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

36281	CAMISETA MANDA CURTA CONFECCIONADA EM MEIA MALHA PV - COTA PARA ME/EPP	UN	1.300,0000	18,4500	23.985,00
35924	CAMISETA MANGAS CURTAS, CONFECCIONADA EM MEIA MALHA PV, VARIOS TAMANHOS	UN	3.900,0000	18,4500	71.955,00

**Total por Fornecedor => 95.940,00**

Fornecedor: 5041 RML CLÍNICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LIM  
Unidade Gestora: 2 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

7094	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM APLICACAO DE CONTRASTE	UN	60,0000	470,0000	28.200,00
7095	EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM APLICACAO DE CONTRASTE	UN	180,0000	380,0000	68.400,00

**Total por Fornecedor => 96.600,00**

<b>Total =&gt;</b>
<b>Total Geral =&gt;</b>

28398	FITA DE GLICEMIA	CX	600,0000	48,5000	29.100,00
36320	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL CX 100	CX	300,0000	5,0000	1.500,00
36321	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML, PARA INSULINA COM AGULHA	CX	1.000,0000	33,5000	33.500,00