



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1898 / 2015

Fornecedor: 28 - FRANCISCO A. BERGAMO - ME

Setor: 03.04/2015 - Administração de Materiais

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
34853	TONER LASER MONOCROMÁTICO MLT-D203U ORIGINAL	4	1.780,00
CARTUCHO DE TONER LASER MONOCROMÁTICO MLT-D203U ORIGINAL, COM RENDIMENTO MÉDIO DE 15000 PÁGINAS (RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO / IEC 19752:2006).			
Subtotal			R\$ 1.780,00

Fornecedor: 40 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
36275	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" -	132	971,52
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACOTE COM 08 UNIDADES			
Subtotal			R\$ 971,52

Fornecedor: 56 - SIMOES E CIA DE BROTAS ME

Setor: 05.05/2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38628	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR	24	1.166,40
PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNS			
38629	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR	18	874,80
PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNS			
38630	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR	30	1.458,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNS			
38601	PLASTIFICACAO DE PAPEL (PLASTICO 0,5 MM)	43	215,00
PLASTIFICAÇÃO DE PAPEL (PLÁSTICO 0,5 MM)			
61	CLIPS 4 0 CAIXA COM 50 UNIDADES	4	16,00
CLIPS Nº 4/0 PARA PAPEIS EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES			
1540	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	1	79,90
PASTA SUSPensa CORPO EM CARTAO KRAFT, POSSUI DUAS HASTES PLASTICAS, ACOMPANHA 1 VISOR + ETIQUETA BRANCA E 1 GRAMPO PLASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.			
1877	CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA 50	2	75,80
CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL, CORPO SEXTAVADO EM POLIESTIRENO TUNGESTENIO TRANSPARENTE, TUBO EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO DE 3 MM EM PLICETAL / CELCON INJETADO, PONTA EM LATAO USINADO COM ESFERA USINADA, ESCRITA MÉDIA. CAIXA COM 50 UNIDADES			
1894	CLIPS 3 0 CAIXA 500 GRAMAS	1	12,58
CLIPS Nº 3/0 PARA PAPEIS EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, CAIXA COM 500 GRAMAS.			
1895	CLIPS 2 0 CAIXA 500 GRAMAS	2	25,16
CLIPS Nº 2/0 PARA PAPEIS EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, CAIXA COM 500 GRAMAS.			
10206	CALCULADORA ELETRONICA COM 12 DIGITOS A PILHA	2	59,80
CALCULADORA ELETRÔNICA COM 12 DÍGITOS A PILHA			
24906	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS CX 400	1	119,95
ENVELOPE PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, 0,15MM, COM 04 FUROS, MEDINDO 240 X 330 MM, GROSSO - CAIXA COM 400 UNIDADES			
34958	TONER TIPO 1130D MP1500/1600/1900/AF2016/18/20	1	139,90
TONER TIPO 1130D MP1500/1600/1900/AF2016/18/20.			
1894	CLIPS 3 0 CAIXA 500 GRAMAS	1	12,58
CLIPS Nº 3/0 PARA PAPEIS EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM, CAIXA COM 500 GRAMAS.			
Subtotal			R\$ 4.255,87



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1792 / 2015

Fornecedor: 59 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	20	362,44
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T- 10M3			
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	50	906,10
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T- 10M3			
5043	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO G	1	55,60
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO G			
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	30	543,66
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T- 10M3			
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	40	724,88
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T- 10M3			
1794	RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T 10M3	40	724,88
RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO T- 10M3			
Subtotal			R\$ 3.317,56

Fornecedor: 66 - MAQ SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS

Setor: 03.04/2015 - Administração de Materiais

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38621	ROLO APANHADOR (CINTA) SCX5637	1	122,71
ROLO APANHADOR (CINTA) SCX5637			
38622	ROLETE DA BANDEJA 0470FR	1	22,71
ROLETE DA BANDEJA 0470FR			
Subtotal			R\$ 145,42

Fornecedor: 77 - CASA VALENTE COMERCIAL LTDA

Setor: 02.05/2015 - Cultura

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38552	PORTA SANFONADA PVC 0,80 CM X 2,10 M BRANCA	1	94,00
PORTA SANFONADA EM PVC NA MEDIDA 0,80 CM X 2,10 M, NA COR BRANCA			
1448	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PREMIUM PALHA BALDE	6	1.187,40
TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PREMIUM, COR PALHA - BALDE 18 LITROS			
35272	PINCEL 2"	2	9,58
PINCEL 2"			
38637	PINCEL 4"	2	21,00
PINCEL 4"			
38638	LIXA PARA MASSA 80	25	21,75
LIXA PARA MASSA 80			
38639	LIXA PARA MASSA 100	25	17,00
LIXA PARA MASSA 100			
192	PINCEL PARA PINTURA LATEX 1 1/2 C CABO	2	7,58
PINCEL PARA PINTURA LATEX 1 1/2" COM CABO			
193	PINCEL PARA PINTURA LATEX 2 C CABO DE MADEIRA	2	9,56
PINCEL PARA PINTURA LATEX 2" COM CABO DE MADEIRA			
7466	PINCEL PARA PINTURA ESMALTE 1 1/2 COM CABO DE	2	8,30
PINCEL PARA PINTURA ESMALTE 1.1/2 COM CABO DE MADEIRA			
29884	ROLO LA DE CARNEIRO 09 CM	4	33,80
ROLO LA DE CARNEIRO 09 CM			
36304	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO GALAO 3 6 L	4	231,96
TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO GALAO 3 6 L			
38311	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PREMIUM, NA COR GELO -	2	395,80
TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PREMIUM, NA COR GELO - LATA DE 18 LITROS			
38609	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO, NA COR PALHA - LATA DE	4	791,60



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1825 / 2015

TINTA LATEX ACRILICO FOSCO, NA COR PALHA - LATA DE 18 LITROS

Subtotal R\$ 2.829,33

Fornecedor: 86 - F.C.SIMOES COMERCIAL LTDA

Setor: 05.01/2015 - Scretaria Municipal da Educação

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
35408	TELEFONE COM FIO COMUM. COM REDIAL, FLASH E MUDO.	4	179,60
TELEFONE COM FIO COMUM. COM REDIAL, FLASH E MUDO.			
Subtotal			R\$ 179,60

Fornecedor: 109 - JORDANI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-ME

Setor: 04.05/2015 - Obras e Vias Urbanas

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1472	TINTA PARA PISO AZUL BALDE 18 LITROS	3	554,40
TINTA PARA PISO ACRILICA, BASE A AGUA, COR AZUL - BALDE 18 LITROS			
29885	ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM	3	49,80
ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM			
38614	PENEIRA FEIJAO 55	2	23,00
PENEIRA FEIJAO 55			
38615	PENEIRA ARROZ 55	2	21,10
PENEIRA ARROZ 55			
29885	ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM	4	66,32
ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM			
38599	BANCO MADEIRA PARA JARDIM	4	1.140,00
BANCO MADEIRA PARA JARDIM			
29885	ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM	4	66,32
ROLO LA DE CARNEIRO 23 CM			
Subtotal			R\$ 1.920,94

Fornecedor: 126 - DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP

Setor: 04.05/2015 - Obras e Vias Urbanas

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
12146	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	6	312,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS MÉDIOS / UTILITÁRIOS - HORA			
12146	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	21	1.092,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS MÉDIOS / UTILITÁRIOS - HORA			
12146	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	23	1.196,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS MÉDIOS / UTILITÁRIOS - HORA			
12152	PRESTACAO SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAM VEICULOS	3	342,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES - UNIDADE			
Subtotal			R\$ 2.942,00

Fornecedor: 130 - ROCHA & JESUS LTDA-ME

Setor: 02.01/2015 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
12147	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	38	1.824,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES - HORA			
12147	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	4	192,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES - HORA			
12147	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	8	384,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES - HORA			
12147	PRESTACAO SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	38	1.824,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES - HORA			
Subtotal			R\$ 4.224,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1572 / 2015

Fornecedor: 132 - LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME

Setor: 02.01 / 2015 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	6	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	6	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	12	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	4	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	5	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
12149	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA REPAROS ELETRICOS	16	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS- HORA			
Subtotal			R\$ 2.450,00

Fornecedor: 149 - S.DE CASTRO - ME

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
7109	MEDALHA DE OURO GRAVADA	90	216,00
MEDALHA DE OURO GRAVADA			
Subtotal			R\$ 216,00

Fornecedor: 183 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERV. LTDA

Setor: 04.05 / 2015 - Obras e Vias Urbanas

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
786	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	94,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL			
830	FILTRO LUBRIFICANTE	1	94,50
FILTRO LUBRIFICANTE			
875	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	18	291,60
OLEO LUBRIFICANTE 15W40			
4372	OLEO 85W140 DIFERENCIAL FRASCO 01 LITROS	20	306,00
OLEO 85W140 DIFERENCIAL - FRASCO 01 LITROS			
14649	ARRUELA DO BUJAO DO CARTER	1	1,80
ARRUELA DO BUJÃO DO CÂRTER			
20337	ADITIVO DE RADIADOR	2	126,00
ADITIVO DE RADIADOR			
22660	FILTRO DE AR PRIMARIO	1	190,81
FILTRO DE AR PRIMARIO			
37960	FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	130,50
FILTRO DE AR SECUNDARIO			
38727	SENSOR DE PRESSAO DO RAIL	1	459,00
SENSOR DE PRESSAO DO RAIL			
38729	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTAR	1	112,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTAR			
38730	PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS INJETORES	2	207,00
PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS INJETORES			
38731	FILTRO SECADOR DE AR	1	121,22
FILTRO SECADOR DE AR			
38732	ESGUICO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	2	90,00
ESGUICO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA			
38733	JOGO DE LONAS	1	229,50



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1867 / 2015

JOGO DE LONAS			
38734	JOGO DE ARREBITE DE LONA	1	25,92
ARREBITE DE LONA			
38735	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA CINZA	1	40,50
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA CINZA			
38736	INTERRUPTOR DE FAROL 1 POSICAO	1	49,50
INTERRUPTOR DE FAROL 1 POSICAO			
38737	SERVICO DE TACOGRFAO	1	1.050,00
SERVICO DE TACOGRFAO			
38738	APARELHO DIAGNOSTICO EM VEICULO	1	180,00
APARELHO DIAGNOSTICO EM VEICULO			
38739	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	1	750,00
PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS			
38740	GEOMETRIA DOS EIXOS DIANT/TRAS	1	195,00
GEOMETRIA DOS EIXOS DIANT/TRAS			
Subtotal			R\$ 4.745,85
Fornecedor: 184 - MINERAÇÃO GRAMADO LTDA			
Setor: 04.05/2014 - OBRAS E VIAS URBANAS			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
7395	AREIA MEDIA TONELADA	40	1.228,00
AREIA MEDIA			
7396	AREIA FINA TONELADA	40	1.210,00
AREIA FINA			
7397	AREIA GROSSA TONELADA	40	1.240,00
AREIA GROSSA			
Subtotal			R\$ 3.678,00
Fornecedor: 241 - CIRURGICA UNIAO LTDA			
Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28182	FITA MICROPORE 50 X 10 CAPA	40	156,40
FITA MICROPORE 50 X 10 CAPA			
Subtotal			R\$ 156,40
Fornecedor: 268 - LUIZ CARLOS LAZARINI PRODUTOS - ME			
Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
917	CHEIRO VERDE	62	114,70
CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), EM MAÇO, FOLHAS VERDES, SEM PRESENÇA DE FOLHAS AMARELADAS, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.			
919	CENOURA EXTA AA KG	49	144,55
CENOURA EXTRA AA: VARIEDADE BRASILIA, NANTES, KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERA APRESENTAR A COR ALARANJADA VIVA			
1335	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA KG	6	36,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA: DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS, RAIZ MURCHA, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE			
1336	BETERRABA EXTRA AA KG	30	55,50
BETERRABA EXTRA AA: DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO TER COR ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTONS, NAO DEVE ESTAR MURCHA E SEM PRESENÇA DE MOFO			
1494	BERINGELA	6	14,70
BERINJELA, COMUM, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURA, PERFURACOES, CORTES)			
7093	ACELGA EXTRA UNIDADE	18	72,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 662 / 2015

ACELGA EXTRA: FOLHAS NOVAS DE COR VERDE CLARO E TALO VERDE, ESBRANQUICADO, SEM TALOS MOLES OU MANCHAS PRETAS				
7254	ALFACE CRESPA EXTRA	UNIDADE	85	170,00
ALFACE CRESPA EXTRA: FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS				
7328	CHICORIA	PE	25	50,00
CHICÓRIA - FRESCA, COM FOLHAS NOVAS, COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTA DE INJÚRIAS E DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. (PÉ)				
27354	PONKAN	QUILO	60	180,00
PONKAN - QUILO				
27468	MORANGO MORANGUINHO	CAIXA COM APROXIMADAMENTE	36	198,00
MORANGO (MORANGUINHO) - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS				
27354	PONKAN	QUILO	5	15,00
PONKAN - QUILO				
917	CHEIRO VERDE		38	70,30
CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), EM MAÇO, FOLHAS VERDES, SEM PRESENÇA DE FOLHAS AMARELADAS, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.				
919	CENOURA EXTA AA	KG	22	64,90
CENOURA EXTRA AA: VARIEDADE BRÁSILIA, NANTES, KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERA APRESENTAR A COR ALARANJADA VIVA				
1336	BETERRABA EXTRA AA	KG	13	24,05
BETERRABA EXTRA AA: DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO TER COR ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS, NAO DEVE ESTAR MURCHA E SEM PRESENCA DE MOFO				
7093	ACELGA EXTRA	UNIDADE	18	72,00
ACELGA EXTRA: FOLHAS NOVAS DE COR VERDE CLARO E TALO VERDE, ESBRANQUICADO, SEM TALOS MOLES OU MANCHAS PRETAS				
7254	ALFACE CRESPA EXTRA	UNIDADE	60	120,00
ALFACE CRESPA EXTRA: FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS				
7328	CHICORIA	PE	25	50,00
CHICÓRIA - FRESCA, COM FOLHAS NOVAS, COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ISENTA DE INJÚRIAS E DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. (PÉ)				
27354	PONKAN	QUILO	60	180,00
PONKAN - QUILO				
27468	MORANGO MORANGUINHO	CAIXA COM APROXIMADAMENTE	10	55,00
MORANGO (MORANGUINHO) - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS				
917	CHEIRO VERDE		8	14,80
CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), EM MAÇO, FOLHAS VERDES, SEM PRESENÇA DE FOLHAS AMARELADAS, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.				
919	CENOURA EXTA AA	KG	4	11,80
CENOURA EXTRA AA: VARIEDADE BRÁSILIA, NANTES, KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERA APRESENTAR A COR ALARANJADA VIVA				
27468	MORANGO MORANGUINHO	CAIXA COM APROXIMADAMENTE	10	55,00
MORANGO (MORANGUINHO) - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS				
917	CHEIRO VERDE		8	14,80
CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), EM MAÇO, FOLHAS VERDES, SEM PRESENÇA DE FOLHAS AMARELADAS, SEM DANOS FÍSICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.				
919	CENOURA EXTA AA	KG	3	8,85
CENOURA EXTRA AA: VARIEDADE BRÁSILIA, NANTES, KURODA. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERA APRESENTAR A COR ALARANJADA VIVA				
1335	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	2	12,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA: DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS, RAIZ MURCHA, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE				
1336	BETERRABA EXTRA AA	KG	2	3,70
BETERRABA EXTRA AA: DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS, INTEIRAS, LIMPAS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. DEVERAO TER COR ACENTUADA, SEM MANCHAS, BROTOS, NAO DEVE ESTAR MURCHA E SEM PRESENCA				



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 662 / 2015

DE MOFO			
1494	BERINGELA	3	7,35
BERINJELA, COMUM, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURA, PERFURACOES, CORTES)			
27468	MORANGO MORANGUINHO CAIXA COM APROXIMADAMENTE	5	27,50
MORANGO (MORANGUINHO) - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS			
27354	PONKAN QUILO	5	15,00
PONKAN - QUILO			
Subtotal			R\$ 1.857,50

Fornecedor: 413 - C & A COMPUTADORES LTDA

Setor: 05.04/2015 - Educação Infantil

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28092	PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3 03M	1	257,40
PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3.03M			
38646	MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ	1	168,00
MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ			
28092	PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3 03M	7	1.801,80
PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2030 3.03M			
38646	MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ	7	1.176,00
MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ			
Subtotal			R\$ 3.403,20

Fornecedor: 430 - DROGARIA NOSSA SENHORA DAS DORES

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
17891	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO M COM	2	171,30
MEIA CALÇA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO - M - COM PONTEIRA			
17892	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO M SEM	2	171,30
MEIA CALÇA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO - M - SEM PONTEIRA			
27025	NEOCEBETIL INJETAVEL	20	240,00
NEOCEBETIL INJETAVÉL			
35416	SIMBIOFLORA DE 15 SACHES	4	249,20
SIMBIOFLORA DE 15 SACHES			
37316	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG (NOTURNO) -	52	722,80
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG (MODELO NOTURNO) - PACOTE COM 07 UNIDADES			
38680	VARICELL - CAIXA COM 48 DRÁGEAS	2	116,00
VARICELL (QUERATINA + SENE + ENXOFRE SUBLIMADO + BITARTARATO DE POTÁSSIO) 200 MG + 20 MG + 20 MG + 20 MG - CAIXA COM 48 DRÁGEAS			
Subtotal			R\$ 1.670,60

Fornecedor: 491 - ALVES & MOREIRA ALVES LTDA

Setor: 03.02/2014 - Diretoria Financeira

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
4835	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	28	203,00
ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO PET DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO.			
579	RECARGA BOTTIJAQ DE GAS P13	10	460,00
RECARGA DE GAS P13, PARA BOTTIJAQ			
4835	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	5	44,50
ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO PET DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO.			
579	RECARGA BOTTIJAQ DE GAS P13	15	690,00
RECARGA DE GAS P13, PARA BOTTIJAQ			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 2684 / 2014

27526	RECARGA DE GAS P45 ENTREGUE BAIRRO PATRIMONIO	2	362,00
RECARGA DE GAS, PARA BOTIJAO P45, ENTREGUE NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO DA SERRA - "BAIRRO DO PATRIMÔNIO"			

Subtotal R\$ 1.759,50

Fornecedor: 658 - V. P. GALHARDO EPP

Setor: 04.05 / 2015 - Obras e Vias Urbanas

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
12145	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	74	4.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS PESADOS - HORA			
38309	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA MAQUINAS E	36	2.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MAQUINAS E TRATORES - HORA			
12145	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	8	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS PESADOS - HORA			
19360	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO PNEU VEIC	2	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSISTENTE NO CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS PESADOS - POR UNIDADE			
21409	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO PNEU	1	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSISTENTE NO CONSERTO DE PNEUS EM TRATORES E MÁQUINAS - POR UNIDADE			
12145	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA MECANICA VEICULOS	2	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS PESADOS - HORA			
19360	PRESTACAO SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO PNEU VEIC	1	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSISTENTE NO CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS PESADOS - POR UNIDADE			
Subtotal			R\$ 7.375,00

Fornecedor: 707 - ANGELO SOLBIATI JUNIOR & CIA LTDA-ME

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1700	LEITE NAN AR EMBALAGEM 400 GRS	46	1.288,00
LEITE EM PO NAN AR, FORMULA INFANTIL CONTENDO; LEITE DE VACA DESNATADO, LACTOSE, AMIDO, OLEINA DE PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEO DE CANOLA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE CALCIO, VITAMINA C, CITRATO DE POTASSIO, TAURINA, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, VITAMINA PP, SULFATO DE ZINCO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12 - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS			
2724	SALBUTAMOL 100 MCG ORAL AEROSOL FRASCO 200	1	24,23
SALBUTAMOL 100 MCG / DOSE - USO ORAL - AEROSOL - FRASCO DE 200 DOSES			
7294	LEITE NAN 1 PRO LATA 400 GRAMAS	4	132,00
LEITE EM PO, FORMULA INFANTIL COMPOSTO: LACTOSE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DO LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE MAGNESIO, CITRATO DE SODIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO, SULFATO DE MANGANES, SELENATO DE SODIO), VITAMINAS (VITAMINA C, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B2, VITAMINA D, VITAMINA B1, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA), OLEO DE PEIXE, LECITINA DE SOJA, ACIDO GRAXO ARAQUIDONICO, L-ARGININA, L-CARNITINA, NUCLEOTIDEOS, TAURINA, BITARTARATO DE COLINA, INOSITOL, L-HISTIDINA. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS			
7813	INSULINA GLARGINA LANTUS CANETA DE 3 ML	8	742,00
INSULINA GLARGINA LANTUS - CANETA DESCARTAVEL DE 3 ML			
8142	REVIA 50MG NALTREXONA CAIXA COM 30 CP	1	216,88
NALTREXONA DE 50 MG. - CAIXA COM 30 CÁPSULAS.			
17410	DEPAKOTE DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 30	10	325,00
DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) 250 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01	3	809,25
HIALURONATO DE SODIO 20MG/2ML, EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONTENDO 2ML			
17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01	6	1.618,50
HIALURONATO DE SODIO 20MG/2ML, EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONTENDO 2ML			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1809 / 2015

17467	HIALURONATO DE SODIO 20MG 2ML EMBALAGEM COM 01	6	1.618,50
HIALURONATO DE SODIO 20MG/2ML, EMBALAGEM COM 01 SERINGA CONTENDO 2ML			
18133	LABEL SUSPENSAO FRASCO 120ML	1	25,71
CLORIDRATO DE RANITIDINA SUSPENSÃO - FRASCO 120ML. EXCIPIENTE/VEÍCULO Q.S.P.			
19049	DAFLON 500 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	333,54
DAFLON 500 - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
19338	DORMONID 15 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDO	3	188,07
DORMONID - 15 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDO			
19342	SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	2	163,54
SINGULAIR 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS			
19342	SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	2	163,54
SINGULAIR 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS			
19342	SINGULAIR 10 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	1	81,77
SINGULAIR 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS			
19703	ATORVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	3	111,90
ATORVASTATINA 20 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
19844	SINGULAIR 05 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	1	81,77
SINGULAIR 05 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
20162	VASOGARD 50 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	2	55,38
VASOGARD 50 MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS			
20235	OLCADIL 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	4	143,80
OLCADIL 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
20410	ALOIS CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG CX COM 30	3	166,59
ALOIS - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.			
20664	NAPRIX D 5 12 5 MG CAIXA C 30 COMPRIMIDOS	3	97,95
NAPRIX D 5/12,5 MG, CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS			
20720	VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 60 COMPRIMIDOS	3	261,63
VASTAREL MR 35 MG, CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS			
20720	VASTAREL MR 35 MG CAIXA C 60 COMPRIMIDOS	3	261,63
VASTAREL MR 35 MG, CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS			
21237	CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2	2	151,28
CLEXANE 40 MG ENOXAPARINA SODICA - CAIXA COM 2 AMPOLAS			
21406	SOMALIUM 06MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	44,54
SOMALIUM 06MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
21981	VENALOT CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	95,28
VENALOT, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22146	EPITEGEL 50 MG GEL OFTALMICO BISNAGA 10 GRAMAS	6	160,02
EPITEGEL 50 MG GEL OFTALMICO, BISNAGA 10 GRAMAS			
22377	ROXFLAN 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	73,98
ROXFLAN 5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22378	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	100,14
SELOZOK 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22378	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	33,38
SELOZOK 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22378	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	16,69
SELOZOK 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22378	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	100,14
SELOZOK 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
22673	CONCERTA 36 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	1	323,09
CONCERTA 36 MG, CX C 30 COMPRIMIDOS			
23253	TORSILAX CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	44,90
TORSILAX, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
23253	TORSILAX CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	67,35
TORSILAX, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
23263	OMEPRAZOL 40MG CX COM 7 COMPRIMIDOS	13	429,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1793 / 2015

OMEPRAZOL 40MG, CX COM 7 COMPRIMIDOS			
23339	MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	6	53,10
MONOCORDIL 20 MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS			
23339	MONOCORDIL 20 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	6	53,10
MONOCORDIL 20 MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS			
23372	CONCOR FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG CX C 28	1	68,91
CONCOR (FUMARATO DE BISOPROLOL) 5MG, CX C/ 28 COMPRIMIDOS			
23372	CONCOR FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG CX C 28	4	275,64
CONCOR (FUMARATO DE BISOPROLOL) 5MG, CX C/ 28 COMPRIMIDOS			
23373	VASATIV CILOSTAZOL 50 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	6	89,82
VASATIV (CILOSTAZOL) 50 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
23442	RITALINA LA 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	187,35
RITALINA LA 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
23854	GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	4	581,84
GALVUS MET 50/1000 MG, CX 56 CAPSULAS			
23854	GALVUS MET 50 1000 MG CX 56 CAPSULAS	3	436,38
GALVUS MET 50/1000 MG, CX 56 CAPSULAS			
23856	THIOCTACID HR 600 MG ACIDO THIOCTICO CX 30	2	194,48
THIOCTACID HR 600 MG (ACIDO THIOCTICO), CX 30 COMPRIMIDOS			
23996	FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	3	85,11
FRONTAL 0,5 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
23996	FRONTAL 0 5 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	2	56,74
FRONTAL 0,5 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
24053	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	5	463,75
INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR, 100UI/ML- CANETA DESCARTAVEL PRÉ-ENCHIDA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3ML SANOFI-AVENTIS			
24053	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	10	927,50
INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR, 100UI/ML- CANETA DESCARTAVEL PRÉ-ENCHIDA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3ML SANOFI-AVENTIS			
24053	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	10	927,50
INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR, 100UI/ML- CANETA DESCARTAVEL PRÉ-ENCHIDA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3ML SANOFI-AVENTIS			
24089	AVAMYS FUROATO DE FLUTICASONA 27 5MCG DOSE FRASCO	2	65,38
AVAMYS (FUROATO DE FLUTICASONA)27,5MCG/DOSE, FRASCO 120 DOSES			
24203	LIPLESS 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	162,03
LIPLESS 100MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
24206	GLIFAGE XR 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE	3	30,15
GLIFAGE XR 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA			
24410	RITALINA LA 20MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	1	166,45
RITALINA LA 20MG - CAIXA COM 30 CÁPSULAS			
24514	VANNAIR 6 100MG COM 120 DOSES	1	88,88
VANNAIR 6/100MG COM 120 DOSES			
24750	XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	4	668,96
XARELTO (RIVAROXABAN) 20 MG, CX C/28 COMPRIMIDOS			
24750	XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	4	668,96
XARELTO (RIVAROXABAN) 20 MG, CX C/28 COMPRIMIDOS			
24750	XARELTO RIVAROXABAN 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	8	1.337,92
XARELTO (RIVAROXABAN) 20 MG, CX C/28 COMPRIMIDOS			
24752	ATENSINA CLORIDRATO DE CLONIDINA 200 MCG CX C 30	9	62,73
ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA)200 MCG, CX C/30 COMPRIMIDOS			
24755	OMEPRAZOL 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	4	80,72
OMEPRAZOL 20 MG, CX C/ 28 COMPRIMIDOS			
24759	ZOLOFT 50 MG CLORIDRATO DE SERTRALINA CX C 28	2	112,48
ZOLOFT 50 MG (CLORIDRATO DE SERTRALINA) CX C/ 28 COMPRIMIDOS			
24871	SPIRIVA RESPIMAT 2 5 MCG DOSES BROMETO DE	3	665,88



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1809 / 2015

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG/DOSES (BROMETO DE TIOTROPIO), SOLUCAO PARA INALACAO, 60 DOSES				
24885	JANUVIA 100 MG FOSFATO DE SITAGLIPTINA	CX C 28	4	582,68
JANUVIA 100 MG (FOSFATO DE SITAGLIPTINA), CX C/28 COMPRIMIDO				
25008	ACTONEL 150 MG	CX C 01 COMPRIMIDO	3	311,82
ACTONEL 150 MG, CX C/ 01 COMPRIMIDO				
25065	LEITE NAN CONFORT 2	LATA 400 GRAMAS FORMULA	8	184,00
LEITE NAN CONFORT 2, LATA 400 GRAMAS - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO PARA LACTENTES - COM PREBIOTICOS E DHA.INDICAÇÃO:LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS.INGREDIENTES:LEITE DESNATADO, LACTOSE, SORO DE LEITE, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SELENATO DE SÓDIO, IODETO DE POTÁSSIO), OLIGOFRUTOSSACARÍDEO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, VITAMINA E, VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO, NIACINA, VITAMINA D, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA E VITAMINA B12). ÓLEO DE PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FONTE PROTEICA. VALIDADE: 12 MESES APRESENTAÇÃO: LATAS DE 400G.				
25127	DOXICICLINA 100 MG	CX COM 15 COMPRIMIDOS	8	191,76
DOXICICLINA 100 MG, CX COM 15 COMPRIMIDOS				
25269	MILGAMMA BENFOTIAMINA	DE 150 MG CX 30 DR	9	385,38
MILGAMMA (BENFOTIAMINA) DE 150 MG, CX 30 DR				
25269	MILGAMMA BENFOTIAMINA	DE 150 MG CX 30 DR	3	128,46
MILGAMMA (BENFOTIAMINA) DE 150 MG, CX 30 DR				
25269	MILGAMMA BENFOTIAMINA	DE 150 MG CX 30 DR	3	128,46
MILGAMMA (BENFOTIAMINA) DE 150 MG, CX 30 DR				
25269	MILGAMMA BENFOTIAMINA	DE 150 MG CX 30 DR	3	128,46
MILGAMMA (BENFOTIAMINA) DE 150 MG, CX 30 DR				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	6	868,32
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	3	434,16
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	2	289,44
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	3	434,16
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	3	434,16
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25270	TRAYENTA LINAGLIPTINA	DE 5 MG CX 30 COMP	3	434,16
TRAYENTA (LINAGLIPTINA) DE 5 MG, CX 30 COMP				
25277	RITMONORM CLORIDRATO DE PROPAFENONA	300 MG CX	5	319,55
RITMONORM (CLORIDRATO DE PROPAFENONA) 300 MG - CX 30 COMP				
25301	BENICAR ANLO 40 5 MG	CX C 30 COMPRIMIDOS	3	133,44
BENICAR ANLO 40/5 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS				
25302	CONCOR HCT 10 25 MG	CX C 30 COMPRIMIDOS	3	189,57
CONCOR HCT 10/25 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS				
25469	SECOTEX ADV 0 4 MG	COM 30 COMPRIMIDOS	30	3.831,60
SECOTEX ADV 0,4 MG COM 30 COMPRIMIDOS				
25469	SECOTEX ADV 0 4 MG	COM 30 COMPRIMIDOS	30	3.831,60
SECOTEX ADV 0,4 MG COM 30 COMPRIMIDOS				
26203	POMADA EM GEL TROMBOFOB	EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	2	22,40
POMADA EM GEL TROMBOFOB - EMBALAGEM COM 40 GRAMAS				
26523	SELOZOK DE 50 MG	COM 30 COMPRIMIDOS	1	33,49
SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS				
26523	SELOZOK DE 50 MG	COM 30 COMPRIMIDOS	6	200,94
SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS				
26523	SELOZOK DE 50 MG	COM 30 COMPRIMIDOS	6	200,94
SELOZOK DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS				
26526	CEWIN GOTAS	20 ML	1	17,81
CEWIN GOTAS - 20 ML				



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1883 / 2015

26823	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	2	57,02
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML			
26852	DUSPATALIN DE 200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	2	189,04
DUSPATALIN DE 200 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
26853	TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS	6	234,48
TYLEX DE 30 MG COM 24 COMPRIMIDOS			
26861	NEUTROFER FOLICO 150 MG 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	62,79
NEUTROFER FÓLICO 150 MG + 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
26862	PASALIX COM 20 COMPRIMIDOS	4	120,00
PASALIX COM 20 COMPRIMIDOS			
26952	VICTOZA DE 6 MG COM 2 UNIDADES	3	959,55
VICTOZA DE 6 MG (COM 2 UNIDADES)			
27004	SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS	12	279,00
SUSTRATE DE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS			
27007	NUTRISON SOYA MULTI FIBER LATA DE 800 GRAMAS	28	1.736,00
NUTRISON SOYA MULTI FIBER - LATA DE 800 GRAMAS			
27026	VICOG DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	45,39
VICOG DE 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27102	CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	202,27
CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27102	CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	606,81
CRESTOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27150	DEPAKOTE SPRINKLE DE 125MG CAIXA COM 60 CAPSULAS	6	228,90
DEPAKOTE SPRINKLE DE 125MG - CAIXA COM 60 CÁPSULAS			
27270	ARTICO 1 5 GRAMAS 1 2 GRAMAS CAIXA COM 30	3	325,26
ARTICO 1,5 GRAMAS + 1,2 GRAMAS - CAIXA COM 30 SACHÊS.			
27272	PREBICTAL DE 150 MG COM 28 COMPRIMIDOS	6	661,08
PREBICTAL DE 150 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
27295	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI	10	927,50
INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR (100 UI)			
27401	BETES DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	6	120,06
BETES DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27403	COLIRIO OCUPRESS	3	136,17
COLÍRIO OCUPRESS			
27608	CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	237,75
CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27608	CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	237,75
CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27608	CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	237,75
CONCERTA DE 18 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27618	DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	4	171,20
DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27618	DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS	18	770,40
DIAMICRON MR 60 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27619	CONDROFLEX 1 5 1 2 COM 30 COMPRIMIDOS	3	443,76
CONDROFLEX (1,5 + 1,2) COM 30 COMPRIMIDOS			
27776	ULTRACET 37 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	4	310,76
ULTRACET 37,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27778	RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	3	383,46
RITMONORM DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
27779	DAFLON DE 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS	3	320,49
DAFLON DE 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
27874	KOMBIGLYSE XR 2 5 1000 MG COM 60 COMPRIMIDOS	3	340,08
KOMBIGLYSE XR 2,5/1000 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
27972	DIETA NUTRIENTERAL SOYA LIQUIDA 1000 ML	30	900,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1842 / 2015

DIETA NUTRIENTERAL SOYA LÍQUIDA 1000 ML			
28010	LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	2	42,74
LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28010	LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	64,11
LORAX DE 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28117	CONDROFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	3	443,76
CONDROFLEX (1,5 / 1,2 GRAMAS)- COM 30 SACHES			
28117	CONDROFLEX 1 5 1 2 GRAMAS COM 30 SACHES	1	147,92
CONDROFLEX (1,5 / 1,2 GRAMAS)- COM 30 SACHES			
28122	CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	97,23
CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28122	CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	4	129,64
CORUS DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28184	PACO DE 30 MG COM 12 COMPRIMIDOS	1	14,21
PACO DE 30 MG COM 12 COMPRIMIDOS			
28192	LIPANON DE 250 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	172,86
LIPANON DE 250 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28294	JANUVIA DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	4	291,28
JANUVIA DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
28432	MICARDIS HCT 40 12 5 MG COM 30 CP	3	271,47
MICARDIS HCT 40/12,5 GRAMAS COM 30 CP			
28445	TRILEPTAL DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS	4	386,88
TRILEPTAL DE 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
28448	BUSONID DE 50 MCG NASAL COM 120 DOSES	3	58,23
BUSONID DE 50 MCG NASAL COM 120 DOSES			
28452	DIAMICRON MR 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS	2	171,24
DIAMICRON MR 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
28452	DIAMICRON MR 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS	3	256,86
DIAMICRON MR 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS			
28498	INSULINA HUMULIN NPH 10 ML FRASCO	9	338,31
INSULINA HUMULIN NPH 10 ML - FRASCO			
28499	INSULINA HUMULIN R 10 ML FRASCO	3	112,77
INSULINA HUMULIN R 10 ML - FRASCO			
28530	PRISTIQ DE 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS	8	879,84
PRISTIQ DE 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
28531	GLIFAGE XR DE 1 GRAMA COM 30 COMPRIMIDOS	9	221,67
GLIFAGE XR DE 1 GRAMA COM 30 COMPRIMIDOS			
28588	LIPITOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	448,98
LIPITOR DE 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
28834	PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS	2	199,84
PRISTIQ DE 50 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
28836	COMBODART COM 30 CAPSULAS	50	3.647,50
COMBODART COM 30 CÁPSULAS			
28836	COMBODART COM 30 CAPSULAS	50	3.647,50
COMBODART COM 30 CÁPSULAS			
28911	MANIVASC DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS	4	327,28
MANIVASC DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
28912	MODURETIC DE 25 2 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	2	16,36
MODURETIC DE 25/2,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
29036	SOMALGIN CARDIO DE 100 G COM 32 COMP	3	36,69
SOMALGIN CARDIO DE 100 G COM 32 COMP			
29037	LEXOTAN DE 3 MG COM 30 COMP	2	43,40
LEXOTAN DE 3 MG COM 30 COMP			
29356	VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	3	95,28
VENALOT 15 + 90 - COM 30 DRAGEAS			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1823 / 2015

29356	VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	6	190,56
VENALOT 15 + 90 - COM 30 DRAGEAS			
29356	VENALOT 15 90 COM 30 DRAGEAS	9	285,84
VENALOT 15 + 90 - COM 30 DRAGEAS			
29381	LEITE NAN 2 PRO 400 GRAMAS	30	810,00
LEITE NAN 2 PRÓ - 400 GRAMAS			
29450	FRISIUM DE 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS	4	37,64
FRISIUM DE 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS			
29473	ATMOS 5 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	6	423,24
ATMOS 5/10 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
29475	CRESTOR DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	346,41
CRESTOR DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
29505	NEXIUM DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	7	1.397,34
NEXIUM DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
29507	NOVALGINA DE 1 G COM 10 COMPRIMIDOS	1	15,32
NOVALGINA DE 1 G COM 10 COMPRIMIDOS			
29596	NEOVITE LUTEIN CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	2	220,00
NEOVITE LUTEIN - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS			
29652	PROLIA DE 60 MG AMPOLA	1	602,35
PROLIA DE 60 MG - AMPOLA			
29808	EUTHYROX DE 75 MG COM 50 COMPRIMIDOS	2	41,80
EUTHYROX DE 75 MG COM 50 COMPRIMIDOS			
29939	CENTRUM SELECT DE 30 COMPRIMIDOS	3	150,00
CENTRUM SELECT DE 30 COMPRIMIDOS			
30198	DIOSMIN SDU CAIXA COM 30 SACHES	1	96,70
DIOSMIN SDU - CAIXA COM 30 SACHES			
30422	DIOVAN DE 160 MG COM 28 COMPRIMIDOS	4	330,32
DIOVAN DE 160 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
30501	ALVESCO DE 80 MCG FRASCO COM 120 DS	3	233,40
ALVESCO DE 80 MCG - FRASCO COM 120 DS			
30502	ZETRON DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	72,26
ZETRON DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
30504	GLIFAGE XR 750 MG COM 30 COMP	6	106,32
GLIFAGE XR 750 MG COM 30 COMP			
30508	LEITE APTAMIL 3 LATA COM 400 GRAMAS	20	500,00
LEITE APTAMIL 3 - LATA COM 400 GRAMAS			
30513	LYRICA 75 MG COM 28 COMP	4	338,08
LYRICA 75 MG COM 28 COMP			
30513	LYRICA 75 MG COM 28 COMP	3	253,56
LYRICA 75 MG COM 28 COMP			
30513	LYRICA 75 MG COM 28 COMP	8	676,16
LYRICA 75 MG COM 28 COMP			
30529	QUETIAPINA DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1	52,52
QUETIAPINA DE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
30571	TRANSAMIN CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	1	39,19
TRANSAMIN - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS			
30740	FORFIG DE 200 MG COM 20 COMPRIMIDOS	3	207,00
FORFIG DE 200 MG COM 20 COMPRIMIDOS			
30765	ROSUVASTATINA DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	225,15
ROSUVASTATINA DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
30847	AMINOFILINA DE 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS	2	6,02
AMINOFILINA DE 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS			
34956	ARISTAB DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	1.390,71
ARISTAB DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS.			
35004	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG COM 30	6	107,94



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1885 / 2015

ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
35068	DIOVAN HCT 160 MG + 12,5 MG, CAIXA COM 28	4	348,56
DIOVAN HCT 160 MG + 12,5 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS			
35108	VASOGARD 100 MG COM 30 COMP	6	327,30
VASOGARD 100 MG COM 30 COMP			
35118	VELIJA DE 60 MG COM 30 CAP	3	266,88
VELIJA DE 60 MG COM 30 CAP			
35123	DEPURA GOTAS - FRASCO DE 20 ML	3	150,00
DEPURA GOTAS - FRASCO DE 20 ML			
35125	GLUCERNA - LATA COM 400 GRAMAS	5	275,00
GLUCERNA - LATA COM 400 GRAMAS			
35142	LEXAPRO 10 MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	4	611,80
LEXAPRO 10 MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS.			
35250	MOTILIUM 1 MG/ML - FRASCO 100 ML	1	37,12
MOTILIUM 1 MG/ML - FRASCO 100 ML			
35290	DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	3	320,49
DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35290	DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	3	320,49
DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35290	DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	1	106,83
DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35290	DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	3	320,49
DAFLON 1000 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35292	TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	4	137,80
TORVAL CR 500 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.			
35348	SEROQUEL DE 300 MG COM 28 COMPRIMIDOS	1	660,86
SEROQUEL DE 300 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
35349	EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS	2	589,76
EFEXOR XR DE 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
35351	EBIX DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS	2	349,62
EBIX DE 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
35498	ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	75,56
ZANIDIP 10 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35499	MOBILITY, CAIXA COM 30 SACHÊS	3	426,00
MOBILITY, CAIXA COM 30 SACHÊS			
35500	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG, CAIXA COM 28	1	95,51
ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG, CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS			
35677	VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS	1	96,00
VITALUX PLUS OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS			
35707	DIETA ENTERAL TROPIC BASIC - 1 LITRO	30	900,00
DIETA ENTERAL TROPIC BASIC - 1 LITRO			
35715	PIOGLIT 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	374,94
PIOGLIT 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
35744	PONDERA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	171,26
PONDERA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35745	FRONTAL 0,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	43,59
FRONTAL 0,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35771	SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	2.124,06



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1809 / 2015

SEROQUEL XRO 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
35780	TRAMAL 100 MG CAIXA COM 10 CAPSULAS	12	778,56
TRAMAL 100 MG CAIXA COM 10 CAPSULAS			
35782	MANTIDAN 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	3	33,24
MANTIDAN 100 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS			
36109	AGULHA DESC ULTRA FINE 32 G 4 X 0,23 - CX COM 100	1	100,00
AGULHA DESCARTÁVEL ULTRA FINE 32 G 4 MM X 0,23 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES			
36184	EXODUS(OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM	3	491,70
EXODUS(OXALATO DE ESCITALOPRAM) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36316	DIAMICRON MR 30 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	128,52
DIAMICRON MR 30 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36332	DOLAMIN FLEX 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	1	26,11
DOLAMIN FLEX (CLONIXINATO DE LISINA + CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA) 125 MG/5 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS			
36404	CANDICORT - CREME DERMATOLÓGICO COM 30 GRAMAS	1	27,50
CANDICORT (CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA) 20 MG/ 0,64 MG CREME DERMATÓLOGICO - TUBO COM 30 GRAMAS			
36419	ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 0,100 MG -	6	27,12
ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 0,100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36446	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30	2	123,52
BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36512	ALDAZIDA 50/50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	78,27
ALDAZIDA (ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA) 50/50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36573	DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) ER 500 MG - CAIXA	2	121,12
DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) ER 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36573	DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) ER 500 MG - CAIXA	3	181,68
DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) ER 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36574	VITAMINA D3 (COLECACIFEROL) 1000 UI - FRASCO COM	3	150,00
VITAMINA D3 (COLECACIFEROL) 1000 UI - FRASCO COM 30 ML			
36690	ANAFRANIL SR 75 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	1	24,06
ANAFRANIL (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA) SR 75 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO LENTA			
36789	FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30	2	202,94
FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36789	FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30	1	101,47
FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36940	CEBRALAT (CILOSTAZOL) 100 MG - CAIXA COM 30	6	196,74
CEBRALAT (CILOSTAZOL) 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36940	CEBRALAT (CILOSTAZOL) 100 MG - CAIXA COM 30	2	65,58
CEBRALAT (CILOSTAZOL) 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37077	ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 150 MCG -	2	11,24
ATENSINA (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 150 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37078	COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	22,99
COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37078	COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	68,97
COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37078	COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	68,97
COMPLEXO B - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37080	EXFORGE HCT 160+12,5+5 MG - CAIXA COM 28	3	259,59
EXFORGE HCT (VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA+ANLÓDIPINO) 160+12,5+5 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS			
37324	BUP (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) 150 MG - CAIXA COM	1	62,18
BUP (CLORIDRATO DE BUPROPIONA) 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37428	GLUCOVANCE 500/2,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	38,14
GLUCOVANCE (CLORIDRATO DE METFORMINA + GLIBENCLAMIDA) 500/2,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37438	RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG -	3	73,47
RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1809 / 2015

37438	RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG -	5	122,45
RITALINA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37584	PROPILRACIL (PROPILTIOURACILA) 100 MG - CAIXA COM	4	58,44
PROPILRACIL (PROPILTIOURACILA) 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
37752	NEBLOCK (NEBIVOLOL) 05 MG - CAIXA COM 30	3	187,89
NEBLOCK (NEBIVOLOL) 05 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38055	ULTRAFER 50 MG/ML - FRASCO COM 30 ML	1	22,37
FERRO POLIMALTOSADO 50 MG/ML - FRASCO COM 30 ML			
38059	CODEX 500 + 7,5 MG - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	2	23,14
PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 7,5 MG - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS			
38197	PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 110 MG - CAIXA	2	358,34
PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 110 MG - CAIXA COM 60 CÁPSULAS			
38330	OS-CAL (CARBONATO DE CÁLCIO) 500 MG- EMBALAGEM COM	3	142,59
OS-CAL (CARBONATO DE CÁLCIO) 500 MG- EMBALAGEM COM 60 COMPRIMIDOS			
38366	SYSTANE UL, COLÍRIO LUBRIFICANTE - FRASCO COM 10 ML	1	32,00
SYSTANE UL, COLÍRIO LUBRIFICANTE - FRASCO COM 10 ML			
38515	LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS	48	720,00
LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS			
38515	LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS	24	360,00
LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS			
38515	LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS	24	360,00
LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS			
38515	LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS	54	718,20
LEITE NINHO 1+ - LATA COM 400 GRAMAS			
38573	LAMOTRIGINA 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	4	362,64
LAMOTRIGINA 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38574	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CAIXA COM 30	2	198,60
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38575	LYRICA (PREGABILINA) 75 MG - CAIXA COM 30	1	90,56
LYRICA (PREGABILINA) 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38598	PONDERA (CLORIDRATO DE PAROXETINA) 10 MG - CX COM	2	57,00
PONDERA (CLORIDRATO DE PAROXETINA) 10 MG - CX COM 20 COMPRIMIDOS			
38603	ALENIA 400 MCG + 12 MCG (BUDESONIDA + FUMARATO DE	1	68,47
ALENIA 400 MCG + 12 MCG (BUDESONIDA + FUMARATO DE FORMETEROL DIIDRATADO), 60 CAPSULAS - REFIL			
38603	ALENIA 400 MCG + 12 MCG (BUDESONIDA + FUMARATO DE	1	68,47
ALENIA 400 MCG + 12 MCG (BUDESONIDA + FUMARATO DE FORMETEROL DIIDRATADO), 60 CAPSULAS - REFIL			
38604	PROCORALAN 5 MG - CAIXA 56 COMPRIMIDOS	4	349,88
PROCORALAN 5 MG - CAIXA 56 COMPRIMIDOS			
38605	COLIRIO DUO-TRAVATAN - FRASCO 2,5 ML	4	320,44
COLIRIO DUO-TRAVATAN - FRASCO 2,5 ML			
38617	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 37 MG+HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	1	21,20
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 37 MG/ML + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40 MG/ML + SIMETICONA 5 MG/ML, FRASCO COM 240 ML.			
38624	FORMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE	8	416,00
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. COM DHA E ARA, NUCLEOTÍDEOS E PROTEÍNAS LÁCTEAS.INGREDIENTES:MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COCO, GIRASSOL), MORTIERELLA ALPINA, CASEINATO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, HIDROGENO FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, CISTEINA, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, TAURINA, TRIPTOFANO, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, URIDINA, CITIDINA, CARNITINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GUANOSINA, BIOTINA, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6; IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.			
38624	FORMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE	21	1.092,00
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. COM DHA E ARA, NUCLEOTÍDEOS E			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1826 / 2015

PROTEÍNAS LÁCTEAS.INGREDIENTES:MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COCO, GIRASSOL), MORTIERELLA ALPINA, CASEINATO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, HIDROGENO FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, CISTEINA, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, TAURINA, TRIPTOFANO, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, URIDINA, CITIDINA, CARNITINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GUANOSINA, BIOTINA, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6; IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.			
38632	CEFADROXIL 250/5 ML FRASCO COM 100 ML	6	235,38
CEFADROXIL 250/5 ML FRASCO COM 100 ML			
38633	COLPOTROFINE (PROSMESTRIENO) 10 MG/G - BISNAGA COM	4	200,84
COLPOTROFINE (PROSMESTRIENO) 10 MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 30 G COM APLICADOR			
38634	PSOREX 0,5 MG/G - BISNAGA COM 30 G	1	20,62
PSOREX (PROPIONATO DE CLOBETASOL) 0,5 MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS			
38635	ACERTIL 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	89,24
ACERTIL (PERINDOPRIL) 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38636	ONBRIZE 150 MG - CAIXA COM 30 CP COM INALADOR	1	84,88
ONBRIZE (INDACATEROL) 150 MG - CAIXA COM 30 CÁPSULAS COM INALADOR			
38654	LUMIGAN RC (BIMATOPROSTA) 0,1 MG/ML, COLÍRIO-	1	67,26
LUMIGAN RC (BIMATOPROSTA) 0,1 MG/ML, COLÍRIO - FRASCO COM 03 ML			
38658	FRESH CLEAR 1,2 MG/ML + 14 MG/ML, SOLUÇÃO	1	10,89
FRESH CLEAR (CLORIDRATO DE FENILEFRINA + ÁLCOOL POLIVINÍLICO) 1,2 MG/ML + 14 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 15 ML			
38660	REFRESH ADVANCED - COLÍRIO COM 15 ML	1	37,14
REFRESH ADVANCED (CARMELOSE SÓDICA + GLICEROL + POLISSORBATO) 5 MG/ML + 10 MG/ML + 5 MG/ML, EMULSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO COM 15 ML			
38664	EUTHYROX 50 MG, CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS	3	56,79
EUTHYROX (LEVOTIROXINA SÓDICA) 50 MG, CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS			
38673	FLAVONID (DIOSMINA/HESPERIDINA) 450MG + 50MG - CX	2	93,58
FLAVONID (DIOSMINA/HESPERIDINA) 450MG + 50MG - CX 30 COMPRIMIDOS			
38682	VITAMINA D (200 UI/GOTA) - FRASCO COM 20 ML	1	37,50
VITAMINA D (200 UI/GOTA) - FRASCO COM 20 ML			
38690	CARDILOL 6,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	59,16
CARDILOL 6,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
38695	FLUCONAZOL 150 MG - CAIXA COM 02 CÁPSULAS	3	132,93
FLUCONAZOL 150 MG - CAIXA COM 02 CÁPSULAS			
38696	GYNOTRAN 750 MG + 200 MG - CAIXA COM 07 UNIDADES +	1	49,63
GYNOTRAN (METRONIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL) 750 MG + 200 MG - CAIXA COM 07 UNIDADES + 07 LUVAS			
38697	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) - CAIXA COM 20	3	17,82
NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS			
38708	NEOCATE ADVANCE - LATA COM 400 GRAMAS	12	1.980,00
NEOCATE ADVANCE - FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR E NÃO ALERGÊNICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES - LATA COM 400 GRAMAS			
38711	TORAGESIC 10 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	5	214,45
TORAGESIC (TROMETAMOL CETOROLACO) 10 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS			
38716	ELIQUIS (APIXABANA) 5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	3	536,88
ELIQUIS (APIXABANA) 5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS			
38718	COLIKIDS SUPLEMENTO PROBIÓTICO GOTAS - FRASCO COM	1	64,00
COLIKIDS SUPLEMENTO PROBIÓTICO GOTAS - FRASCO COM 05 ML			
38741	RITALINA LA 40 MG - CAIXA COM 30 CÁPSULAS	1	183,49
RITALINA LA (METILFENIDATO) 40 MG - CAIXA COM 30 CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA			
Subtotal			R\$ 88.660,65



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1812 / 2015

Fornecedor: 779 - CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA ME**Setor:** 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
27027	METIOCOLIN B12 COM 40 DRAGEAS	3	42,00
METIOCOLIN B12 COM 40 DRAGEAS			
28760	VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS	9	633,60
VECASTEN COM 30 COMPRIMIDOS			
28835	ADDERA D3 COM 10 ML	3	115,50
ADDERA D3 COM 10 ML			
29804	FLEBON CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	42,50
FLEBON CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
36029	WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE	6	474,00
WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS			
36029	WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE	1	79,00
WHEY PROTEIN ISOLADO COM 0% DE CARBOIDRATO - POTE COM 900 GRS			
38679	PAZINE (PASSIFLORA INCARNATA) 315 MG - CAIXA COM	2	116,00
PAZINE (PASSIFLORA INCARNATA) 315 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
Subtotal			R\$ 1.502,60

Fornecedor: 792 - EUNICE GOUVEIA DE CERQUEIRA LEITE**Setor:** 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38702	OFICINAS/RECREAÇÃO JOVENS SCFV CRAS - 15 A 17 ANOS	332	5.644,00
SERVIÇO DE OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DO SCFV DO CRAS - 15 A 17 ANOS			
Subtotal			R\$ 5.644,00

Fornecedor: 929 - VIAFAST PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME**Setor:** 03.07/2015 - C.P.D.

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38616	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINK	1	7.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO LINK PONTO A PONTO ENTRE A CAIXA D'ÁGUA PRINCIPAL DA CIDADE COM A CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO DOS CAMPOS ELÍSEOS			
Subtotal			R\$ 7.950,00

Fornecedor: 1093 - AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA**Setor:** 05.05/2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1189	ATIVADO BOMBONA 50 LITROS	4	880,00
ATIVADO DILUIÇÃO 40 X 1 - BOMBONA DE 50 LITROS			
2398	SHAMPOO AUTOMOTIVO BOMBONA 50 LITROS	2	440,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO (LAVADOR) DILUIÇÃO 40 X 1 - BOMBONA DE 50 LITROS			
36759	DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO - BOMBONA 50	4	880,00
DESENGRAXANTE TIPO LÍQUIDO, CONCENTRADO, COMPOSTO POR AGENTES ALCALINIZANTES E TENSOATIVOS; UTILIZADO NA REMOÇÃO DE GRAXA E ÓLEO DE PEÇAS, COM DISSOLUÇÃO: 01 LITRO DO PRODUTO X 40 LITROS DE ÁGUA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 LITROS CADA.			
Subtotal			R\$ 2.200,00

Fornecedor: 1111 - SOUZA & POLAQUINI LTDA-ME**Setor:** 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
7781	SERVICOS FUNERARIOS	1	800,00
SERVICOS FUNERARIOS			
Subtotal			R\$ 800,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1899 / 2015

Fornecedor: 1160 - CHRISTIANINI IND. DE MAQUINAS

Setor: 06.05/2015 - Centro de Saúde Campos Elísios

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
24539	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO C	1	624,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA REVISÃO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS SE NECESSÁRIAS.			
Subtotal			R\$ 624,00

Fornecedor: 1230 - MARIA JOSE PESSA BENEDETTI

Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38703	OFICINAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF	96	1.632,00
SERVIÇO DE OFICINAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF.			
Subtotal			R\$ 1.632,00

Fornecedor: 1404 - DROGARIA AVENIDA DE BROTAS LTDA-ME

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1991	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GEL TAMANHO G - PCT	18	648,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA COM GEL, TAMANHO G - PACOTE 30 UNIDADES, FIBRA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLIMEROS TERMOPLASTICO, POLIMEROS SUPERABSORVENTE, FITA REPOSICIONAVEL, FILME DE POLIETILENO E ELASTICOS.			
20168	LEITE NAN 1 CONFORT 400 GRAMAS	6	151,20
LEITE NAN 1 CONFORT - FORMULA INFANTIL CONTENDO: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LACTOSE, LEITE EM PÓ DESNATADO, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), LECITINA DE SOJA, OLIGOFRUTOSSACARÍDEO, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA D, VITAMINA B12) E L-CAMITINA NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.			
23700	BUONA 150 MG CX C 30 CAPSULAS	3	225,00
BUONA 150 MG, CX C/ 30 CAPSULAS			
25403	ARPADOL CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	1	56,00
ARPADOL - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
27613	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO 20 30 TAM P	5	765,00
MEIA CALÇA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO(20-30) TAM P, SEM PONTEIRA.			
27769	LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	30	828,00
LEITE APTAMIL AR - LATA COM 400 GRAMAS			
27769	LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	62	1.674,00
LEITE APTAMIL AR - LATA COM 400 GRAMAS			
29099	LEITE APTAMIL 2 SOJA LATA 400 GRAMAS	30	1.110,00
LEITE APTAMIL 2 (SOJA), LATA 400 GRAMAS			
29901	LEITE NINHO 3 400 GRAMAS	24	373,20
LEITE NINHO 3+ - 400 GRAMAS			
35025	OSSEOPROT COM 60 COMPRIMIDOS	2	143,00
OSSEOPROT COM 60 COMPRIMIDOS			
37318	PREGOMIN PEPTI - LATA COM 400 GRAMAS	10	979,00
DIETA (LEITE) SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA, À BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE COM ADIÇÃO DE LCPUFAS(DHA E ARA) E NUCLEOTÍDEOS. ISENTA DE SACAROSE. INGREDIENTES: XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA HIDROLIZADA DE SORO DO LEITE, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEOS VEGETAIS (COLZA, GIRASSOL, PALMA), FOSFATO TRICÁLCICO, FOSFATO DIHIDROGENADO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE FUNGOS, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, TAURINA, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINAE, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GUANOSINA, D-BIOTINA, SULFATO DE COBRE, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA A, B2, B12, B1, D, B6, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS -			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1801 / 2015

LATA COM 400 GRAMAS			
37794	LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL (LATA AZUL) - LATA COM	8	120,00
LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL (LATA AZUL) - LATA COM 400 GRAMAS			
24266	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO SODICO	2	82,00
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GRAMAS E SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 GRAMAS, CX C/ 30 SACHES			
24266	SULFATO DE GLICOSAMINA 1 5 GRAMAS E SULFATO SODICO	1	40,00
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GRAMAS E SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 GRAMAS, CX C/ 30 SACHES			
38643	DIFOSF	1	59,00
DIFOSFATO DE CLOQUINA 150 MG + BENZOBROMARONA 100 MG + ALOPURINOL 100 MG + MELOXICAM 10 MG + FAMOTIDINA 40 MG - FRASCO COM 90 CÁPSULAS			
Subtotal			R\$ 7.253,40

Fornecedor: 1834 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUCAO

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30946	SERRA MÁRMORE CORTE A SECO VOLTAGEM 110 127 VOLTS	1	237,46
SERRA MÁRMORE CORTE À SECO, VOLTAGEM 110-127 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA 180 WATTS, SAÍDA PARA COLETOR DE PÓ, ACOMPANHA O PRODUTO: SACO COLETOR E FURADOR DE LIXAS.			
14009	DISCO DE SERRA MADEIRA 4 3 8 24 DENTES	2	23,80
DISCO DE SERRA PARA MADEIRA, COM VIDIA, MEDINDO: 4 3/8" E COM 24 DENTES			
Subtotal			R\$ 261,26

Fornecedor: 1866 - DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA ME

Setor: 03.04 / 2015 - Administração de Materiais

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
7463	SERVICO DE REVISAO EM IMPRESSORA	1	120,00
SERVICO DE REVISAO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA			
7089	MANUTENCAO MAQ E EQUIP SEM FORNECIMENTO DE PECAS	1	180,00
MANUTENCAO MAQ. E EQUIP. SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS			
Subtotal			R\$ 300,00

Fornecedor: 2328 - SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA,

Setor: 05.04 / 2015 - Educação Infantil

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28091	PLACA MAE ASUS PROCESSADOR DUAL CORE I3 I5 I7	1	273,53
PLACA MÃE ASUS PROCESSADOR DUAL CORE, I3, I5, I7			
28091	PLACA MAE ASUS PROCESSADOR DUAL CORE I3 I5 I7	7	1.914,71
PLACA MÃE ASUS PROCESSADOR DUAL CORE, I3, I5, I7			
Subtotal			R\$ 2.188,24

Fornecedor: 2406 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
35125	GLUCERNA - LATA COM 400 GRAMAS	5	244,50
GLUCERNA - LATA COM 400 GRAMAS			
Subtotal			R\$ 244,50

Fornecedor: 2707 - ROBERTO WAGNER PESSA ME

Setor: 03.06 / 2015 - Planejamento

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
37686	CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 55	2	146,00
CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 55, CONFORME MODELO EM ANEXO			
Subtotal			R\$ 146,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1796 / 2015

Fornecedor: 2731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1245	NIMESULIDA 50MG ML FRASCO 15 ML	500	467,50
NIMESULIDA 50 MG / ML - FRASCO DE 15 ML			
1250	SORO REIDRATANTE ENVELOPE 27 9 GRS LITRO	400	180,00
SORO REIDRATANTE - ENVELOPE 27,9 GRS/LITRO			
5277	DIPIRONA 500MG FRASCO 10ML	2000	1.020,00
DIPIRONA 500MG - FRASCO 10ML			
14345	NITROFURANTONIA 100MG COMPRIMIDO SULCADO	2240	403,20
NITROFURANTONIA 100MG - COMPRIMIDO SULCADO			
Subtotal			R\$ 2.070,70

Fornecedor: 2846 - SAO PAULO SECRETARIA M. DE

Setor: 02.01/2015 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
8929	PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO	1	85,12
PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO			
Subtotal			R\$ 85,12

Fornecedor: 2849 - ANTUNES RIBEIRO FARMACIA DE

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28813	FORMULA MANIPULADA COM 90 CAPSULAS AMITRIPTILINA	1	64,49
FÓRMULA MANIPULADA COM 90 CÁPSULAS (AMITRIPTILINA 15 MG + PARACETAMOL 300 MG + CODEÍNA 20 MG + CÂSCARA SAGRADA 300 MG + FAMOTIDINA 20 MG)			
30319	AMITRIPTILINA 15 MG PARACETAMOL 300 CODEINA 20	1	54,33
AMITRIPTILINA 15 MG+ PARACETAMOL 300 + CODEINA 20 MG + FAMOTIDINA 20 MG COM 90 CAPS			
35144	UCII 20 MG, FÓRMULA MANIPULADA FRASCO COM 90	1	86,38
UCII 20 MG, FÓRMULA MANIPULADA FRASCO COM 90 CÁPSULAS.			
35289	CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG, FRASCO COM 30 CÁPSULAS.	3	18,99
CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG, FRASCO COM 30 CÁPSULAS.			
35309	CREME DE URÉIA 10% + CREME DE UVA 7% QSP 100	6	87,18
CREME DE URÉIA 10% + CREME DE UVA 7% QSP 100 GRAMAS.			
37921	SILIMARINA EXTRATO 200 MG - FRASCO COM 60 CÁPSULAS	1	25,80
SILIMARINA EXTRATO 200 MG - FRASCO COM 60 CÁPSULAS			
38681	PANTOPRAZOL 10 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS	1	9,00
PANTOPRAZOL 10 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS			
Subtotal			R\$ 346,17

Fornecedor: 2867 - CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA

Setor: 10.01/2015 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38610	TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE OCEANO GL	1	99,00
TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE OCEANO GL			
38611	TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM MARROCOS, LATA	1	212,00
TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM MARROCOS, LATA			
38612	TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM OCEANO, LATA	1	198,00
TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM OCEANO, LATA			
Subtotal			R\$ 509,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1892 / 2015

Fornecedor: 2873 - KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38742	ARGIRELINE 10 % CREME QSP 30 GRAMAS	3	133,20
ARGIRELINE 10 % CREME QSP 30 GRAMAS			
Subtotal			R\$ 133,20

Fornecedor: 2912 - M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
19818	SERVICO DE DEDETIZACAO DESRATIFICACAO E	2	1.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.			
Subtotal			R\$ 1.700,00

Fornecedor: 2954 - MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA ME

Setor: 03.08/2015 - Guarda Municipal

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30795	PRESTACAO SERVICOS MOLEJOS VEICULOS E MAQUINAS	4	218,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOLEJOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - HORA			
30795	PRESTACAO SERVICOS MOLEJOS VEICULOS E MAQUINAS	34	1.853,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOLEJOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - HORA			
30795	PRESTACAO SERVICOS MOLEJOS VEICULOS E MAQUINAS	9	490,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOLEJOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - HORA			
30795	PRESTACAO SERVICOS MOLEJOS VEICULOS E MAQUINAS	8	436,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOLEJOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - HORA			
Subtotal			R\$ 2.997,50

Fornecedor: 3041 - L. C. BRIZOLARI & CIA LTDA EPP

Setor: 04.05/2014 - OBRAS E VIAS URBANAS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
221	CIMENTO CP II SACO 50 KG	100	2.760,00
CIMENTO CP II - SACO COM 50 KG.			
226	TIJOLO COMUM	1,5	465,00
TIJOLO COMUM			
221	CIMENTO CP II SACO 50 KG	120	3.312,00
CIMENTO CP II - SACO COM 50 KG.			
Subtotal			R\$ 6.537,00

Fornecedor: 3061 - CIMI SUPERMERCADO LTDA ME

Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
4403	REFRIGERANTE SABOR GUARANA LATA 350ML	300	405,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANA - LATA 350ML			
Subtotal			R\$ 405,00

Fornecedor: 3066 - SUPERGUIA AMBIENTAL E CONSTRUTORA

Setor: 10.01/2015 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38556	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA URBANA E	1	939.264,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS (ZONA URBANA E BAIRRO DO PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO DA SERRA).			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1737 / 2015

Subtotal R\$ 939.264,00

Fornecedor: 3078 - J.D.CAMILLO EMPRESA CINEMATOGRAFICA

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38689	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATIVIDADE CULTURAL	1	1.760,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATIVIDADE CULTURAL, INCLUINDO SESSÃO DE CINEMA, PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ATÉ 160 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA).AGENDADO PARA O DIA 14/10/2.015.			
Subtotal			R\$ 1.760,00

Fornecedor: 3097 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
19572	TIAMINA 300 MG COMPRIMIDO	2000	128,00
TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO			
37038	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAG - BISNAGA COM 50 GR	200	406,40
METRONIDAZOL 100 MG/G GELÉIA VAGINAL - BISNAGA COM 50 GRAMAS COM 10 APLICADORES INCLUSOS			
Subtotal			R\$ 534,40

Fornecedor: 3204 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1105	PINÇA ANATOMICA 14CM SEM DENTES	6	57,24
PINÇA ANATOMICA 14CM SEM DENTES			
2713	PERA E C G	6	17,10
PERA PARA E.C.G.			
4251	PINÇA CHERON DESCARTAVEL	60	56,40
PINÇA CHERON DESCARTAVEL			
9242	PINÇA ADSON BROWN C SERRILHA 12CM EM AÇO INOX	6	75,00
PINÇA ADSON BROWN C/ SERRILHA 12CM EM AÇO INOX			
13832	TESOURA CIRURGICA F F RETA 15 CM	6	117,90
TESOURA CIRURGICA F/F RETA 15 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX			
14654	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA C ELASTICO	75	91,50
AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA C/ELÁSTICO			
17393	PAPEL PARA ELETRO MODELO ECG 12 50MM X 20MM	6	48,00
PAPEL PARA ELETRO - MODELO ECG 12 - 50MM. X 20MM.			
17836	TENTACANULA 15 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO	6	46,50
TENTACANULA 15 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,TAMANHO: 15CM, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
37535	LENÇOL DESCARTAVEL, MEDINDO 2,00 X 0,90 COM	30	336,00
LENÇOL DESCARTAVEL, MEDINDO 2,00 X 0,90 COM ELASTICO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTERIL COM 10 UNIDADES			
37539	PINÇA ANATOMICA SEM DENTE ADSON 12CM	6	58,50
PINÇA ANATOMICA SEM DENTE ADSON 12CM			
37541	PINÇA KOCHER FINA RETA 14CM	6	174,00
PINÇA KOCHER FINA RETA 14CM			
37547	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO	6	47,40
TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), HIDROFOBICO E 100% POLIPROPILENO, PRODUZIDA PELA TECNOLOGIA DE SPRINBONDED, COM CARACTERISTICA HIPOALERGENICA E ATOXICA, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, AJUSTAVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, PACOTE COM 50 UNIDADES			
Subtotal			R\$ 1.125,54



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1559 / 2015

Fornecedor: 3300 - OUROVAN TURISMO LTDA

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38302	SERVIÇOS FRETAMENTO ONIBUS TURISMO EXECUTIVO - KM	734	2.781,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETAMENTO DE ÔNIBUS TIPO TURISMO EXECUTIVO, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS (CONSIDERANDO BROTAS-SP COMO CIDADE DE ORIGEM), COM MOTORISTA, CONTEMPLANDO A CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES, COM FRIGOBAR, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ÁUDIO, TACÓGRAFO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME EXIGÊNCIA DO DENATRAN			
38302	SERVIÇOS FRETAMENTO ONIBUS TURISMO EXECUTIVO - KM	600	2.274,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETAMENTO DE ÔNIBUS TIPO TURISMO EXECUTIVO, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS (CONSIDERANDO BROTAS-SP COMO CIDADE DE ORIGEM), COM MOTORISTA, CONTEMPLANDO A CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES, COM FRIGOBAR, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ÁUDIO, TACÓGRAFO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME EXIGÊNCIA DO DENATRAN			
38302	SERVIÇOS FRETAMENTO ONIBUS TURISMO EXECUTIVO - KM	280	1.061,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETAMENTO DE ÔNIBUS TIPO TURISMO EXECUTIVO, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS (CONSIDERANDO BROTAS-SP COMO CIDADE DE ORIGEM), COM MOTORISTA, CONTEMPLANDO A CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES, COM FRIGOBAR, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ÁUDIO, TACÓGRAFO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME EXIGÊNCIA DO DENATRAN			
Subtotal			R\$ 6.117,06

Fornecedor: 3311 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA

Setor: 10.01 / 2015 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38707	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU	1	1.279,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS			
Subtotal			R\$ 1.279,00

Fornecedor: 3804 - FABIO ROGERIO TRINDADE ME

Setor: 05.01 / 2015 - Scretaria Municipal da Educação

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
24091	REVISAO E MANUTENCAO EM CENTRAL DE PABX INTELBRAS	1	155,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE PABX INTELBRAS MODULARE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS SE NECESSÁRIO.			
Subtotal			R\$ 155,00

Fornecedor: 3833 - CONSTRUPEREZ LTDA EPP

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30949	SERRA TICO TICO PROFISSIONAL VOLTAGEM 110 127	1	150,00
SERRA TICO - TICO PROFISSIONAL - VOLTAGEM 110-127 VOLTS.POTÊNCIA MÍNIMA 650 WATTS, CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA MÍNIMO 80MM.			
21074	COLA PARA MADEIRA FRASCO COM 750 GRAMAS	10	175,00
COLA BRANCA PARA COLAGENS DE MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS CONVENCIONAIS DE COLAGEM, PRENSAGEM, A FRIO OU A QUENTE - FRASCO COM 750 GRAMAS			
35328	LUVA DE RASPA REVERSIVEL PUNHO 15 TAMANHO	10	72,00
LUVA DE RASPA REVERSIVEL PUNHO 15 TAMANHO PADRAO			
Subtotal			R\$ 397,00

Fornecedor: 3878 - SERGIO DA SILVA BRAGA NETO ME

Setor: 05.05 / 2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
20905	SERVICO DE VISTORIA DE VEICULOS	3	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS DO TIPO IDENTIFICAÇÃO DE MOTOR E CHASSI COM SISTEMA INFORMATIZADO CONTRA FURTO E PARTE ELÉTRICA..			
20905	SERVICO DE VISTORIA DE VEICULOS	20	2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS DO TIPO IDENTIFICAÇÃO DE MOTOR E CHASSI COM SISTEMA			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1875 / 2015

INFORMATIZADO CONTRA FURTO E PARTE ELÉTRICA..

Subtotal R\$ 2.700,00

Fornecedor: 4043 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA

Setor: 03.08 / 2014 - Guarda Municipal

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
289	OLEO DIESEL	550	1.485,00
OLEO DIESEL COMUM			
289	OLEO DIESEL	200	540,00
OLEO DIESEL COMUM			
289	OLEO DIESEL	1800	4.860,00
OLEO DIESEL COMUM			
25418	OLEO DIESEL S10 COMUM	1500	4.350,00
OLEO DIESEL S10 COMUM			
290	GASOLINA	500	1.630,00
GASOLINA COMUM			
25418	OLEO DIESEL S10 COMUM	3000	8.700,00
OLEO DIESEL S10 COMUM			
Subtotal			R\$ 21.565,00

Fornecedor: 4075 - DANIEL ZEBINI LOURENCO MEI

Setor: 02.05 / 2015 - Cultura

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38641	CONTRATAÇÃO DA BANDA ZERO 2	1	1.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "ZERO 2" PARA APRESENTAÇÃO NO SHOW DA PRAÇA, NA PRAÇA BENEDITO CALIXTO (PRAÇA DA MATRIZ) - BROTTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/09/2015, A PARTIR DAS 21:00 HORAS.			
Subtotal			R\$ 1.000,00

Fornecedor: 4121 - MARIA LUCIA FIGUEIREDO E FILHOS

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
10468	LOCACAO DE IMOVEL	1	1.200,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL			
Subtotal			R\$ 1.200,00

Fornecedor: 4242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
29149	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 05 LITROS	8	3.264,80
CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR COMPOSTO POR: EQUIPAMENTO ALIMENTADO POR ENERGIA ELÉTRICA, TENSÃO DE 127 OU 220 V, QUE PROPORCIONE OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 90 A 95%, COM FLUXO ATÉ 5 LITROS/MINUTO E PRESSÃO DE SAÍDA DE 620 MBAR; CILINDRO AUXILIAR (BACKUP) COM CARGA DE 4 A 7 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM GRAU DE PUREZA DE MÍNIMO DE 99%; ACOMPANHADO DE VÁLVULA (MANÔMETRO), FLUXÔMETRO (REGULADOR), UMIDIFICADOR, EXTENSÃO MÍNIMA DE 2 METROS E CATETER OU MÁSCARA (CONFORME A NECESSIDADE DO PACIENTE, ADULTO OU INFANTIL).			
29150	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CONJUNTO ATE 05L	8	160,45
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDRO AUXILIAR (BACKUP), COM GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO DE RESERVA DE 4 A 7 M3 (QUE ACOMPANHA O CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO DOMICILIO DO PACIENTE).			
29151	CONJUNTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ATE 10 LITROS	1	430,00
CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR COMPOSTO POR: EQUIPAMENTO ALIMENTADO POR ENERGIA ELÉTRICA, TENSÃO DE 127 OU 220 V, QUE PROPORCIONE OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 90 A 95%, COM FLUXO ATÉ 10 LITROS/MINUTO E PRESSÃO DE SAÍDA DE 620 MBAR; CILINDRO AUXILIAR (BACKUP) COM CARGA DE 4 A 7 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM GRAU DE PUREZA DE MÍNIMO DE 99%; ACOMPANHADO DE VÁLVULA (MANÔMETRO), FLUXÔMETRO (REGULADOR), UMIDIFICADOR, EXTENSÃO MÍNIMA DE 2 METROS E CATETER OU MÁSCARA (CONFORME A NECESSIDADE DO PACIENTE, ADULTO OU INFANTIL).			
Subtotal			R\$ 3.855,25



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 3680 / 2014

Fornecedor: 4317 - AMANDA M S OLIVEIRA ME

Setor: 06.01/2014 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28854	FORNECIMENTO DE REFEICOES INDIVIDUAIS MARMITEX	33	445,50
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, ACONDICIONADAS EM RECIPIENTE DESCARTÁVEL, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, COLABORADORES, VOLUNTÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, OU AINDA, POR FORÇA DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
28854	FORNECIMENTO DE REFEICOES INDIVIDUAIS MARMITEX	33	445,50
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, ACONDICIONADAS EM RECIPIENTE DESCARTÁVEL, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, COLABORADORES, VOLUNTÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, OU AINDA, POR FORÇA DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Subtotal			R\$ 891,00

Fornecedor: 4359 - PRO-DIAG PROD.E EQUIP.DE LAB.MED.E

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
4915	ALCOOL 70 GALAO 05 LITROS	68	1.224,00
ALCOOL 70%, COM ALTO PODER DE DESINFECÇÃO, UTILIZADO NA AREA DA SAUDE, PROCEDIMENTOS FARMACEUTICOS, ODONTOLOGICOS, ETC, GALAO 05 LITROS.			
5511	HIPOCLORITO DE SODIO 1 GALAO 05 LITROS	30	169,50
HIPOCLORITO DE SODIO 1% - GALAO 05 LITROS			
8547	DESINCROSTANTE ENZIMATICO PACOTE DE 1 KG	5	54,75
DESINCROSTANTE ENZIMATICO PÓ - PACOTE DE 1 KG			
8641	DESINFETANTE HOSPITALAR P SUPERFICIES FIXAS GALAO	6	156,60
DESINFETANTE HOSPITALR PARA SUPERFÍCIES FIXAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SEQUESTRANTE, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETILBENZIL AMÔNIO: 10%. DILUIÇÃO: 1%. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - GALÃO COM 5 LITROS.			
37514	ALCOOL GEL 70% FRASCO 500 ML	68	227,12
ALCOOL GEL 70% FRASCO 500 ML			
37552	TUBO PARA COLETA DE SANGUE CITRATO A VACUO 4,5ML,	1	36,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE CITRATO A VACUO 4,5ML, CAIXA C/ 100 UNIDADES (AZUL)			
38041	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVE	350	430,50
INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVE			
Subtotal			R\$ 2.298,47

Fornecedor: 4377 - JWSAT - IND. E COM. DE EQUIP. ELET E RAD

Setor: 02.05/2015 - Cultura

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38623	MANUTENÇÃO TRANSMISSORES DE TELEVISÃO	1	3.939,00
MANUTENÇÃO TÉCNICA, CONserto E REVISÃO GERAL DOS TRANSMISSORES DE TELEVISÃO DA TORRE.			
Subtotal			R\$ 3.939,00

Fornecedor: 4424 - DENIZARDO APARECIDO MIGUEL DA SILVA

Setor: 10.01/2015 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30796	PRESTACAO SERVICOS TORNO SOLDA VEICULOS E MAQUINAS	2	157,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS - HORA			
Subtotal			R\$ 157,00

Fornecedor: 4639 - FERNANDO CASTRO MEI

Setor: 02.05/2015 - Cultura

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38642	CONTRATAÇÃO GRUPO CAMBUQUIRA DE VIOLA	1	1.800,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1827 / 2015

CONTRATAÇÃO DO GRUPO "CAMBUQUIRA DE VIOLA", PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DA PRAÇA, NA PRAÇA BENEDITO CALIXTO (PRAÇA DA MATRIZ) - BROTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/09/2015, A PARTIR DAS 21:00 HORAS.

Subtotal R\$ 1.800,00

Fornecedor: 4694 - F C SYLVESTRE JR CONSTRUCAO LTDA

Setor: 09.01 / 2015 - Sceretaria Municipal de Turismo

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38606	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS	1	146.355,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE DOZE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETÔNICOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADE.			
Subtotal			R\$ 146.355,00

Fornecedor: 4727 - LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA ME

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
25468	CONFECÇÃO DE FAIXA EM PLOTTER DE RECORTE 3 00 X 0	2	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE EM CONFECÇÃO DE FAIXA EM PLOTTER DE RECORTE CONFORME LAYOUT MEDINDO 3,00 X 0,70M. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.			
Subtotal			R\$ 120,00

Fornecedor: 4807 - FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI

Setor: 05.05 / 2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38655	COMPRESSOR	1	1.545,30
COMPRESSOR			
38655	COMPRESSOR	1	1.545,30
COMPRESSOR			
38656	CAIXA DE DIRECAO	1	2.964,66
CAIXA DE DIRECAO			
38656	CAIXA DE DIRECAO	1	2.964,66
CAIXA DE DIRECAO			
38657	BOMBA DA CAIXA DE DIRECAO	1	721,61
BOMBA DA CAIXA DE DIRECAO			
38657	BOMBA DA CAIXA DE DIRECAO	1	721,61
BOMBA DA CAIXA DE DIRECAO			
38693	RELOGIO DE MERCURIO 52MM 2,50MT	1	121,28
RELOGIO DE MERCURIO 52MM 2,50MT			
Subtotal			R\$ 10.584,42

Fornecedor: 4808 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP

Setor: 05.05 / 2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
17000	PINO CENTRO 1 2 X 6	2	196,58
PINO CENTRO 1/2 X 6			
18741	BARRA DE DIRECAO CURTA	1	527,16
BARRA DE DIREÇÃO CURTA			
18891	BARRA DE DIRECAO	1	527,16
BARRA DE DIREÇÃO			
20478	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	423,06
AMORTECEDOR DIANTEIRO			
20478	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	423,06
AMORTECEDOR DIANTEIRO			
21081	CRUZETA CARDAN	3	507,39
CRUZETA CARDAN			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1815 / 2015

21092	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	417,60
AMORTECEDOR TRASEIRO			
38340	BUCHA MOLEJO TRASEIRO	4	355,84
BUCHA MOLEJO TRASEIRO			
38342	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA GRD	2	92,74
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA GRD			
38647	PARAFUSO 5/8 X 5 SEXTAVADO	2	23,28
PARAFUSO 5/8 X 5 SEXTAVADO			
38648	BUCHA MOLA TRASEIRA	2	111,20
BUCHA MOLA TRASEIRA			
38649	LAMINA 1º TRASEIRA	1	636,95
LAMINA 1º TRASEIRA			
38650	LAMINA 2º TRASEIRA	1	411,22
LAMINA 2º TRASEIRA			
38651	TERMINAL DA BARRA CURTA	2	222,16
TERMINAL DA BARRA CURTA			
38652	JOGO DE LONA	1	174,36
JOGO DE LONA			
38653	BATENTE BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	6	304,32
BATENTE BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA			
38659	BUCHA JUMELO TRASEIRO MOLEJO	2	82,88
BUCHA JUMELO TRASEIRO MOLEJO			
38661	MANGUEIRA CANO DO BICO	4	379,96
MANGUEIRA CANO DO BICO			
38662	TERMINAL DA BARRA DIRECAO LONGA	2	321,70
TERMINAL DA BARRA DIRECAO LONGA			
38663	JOGO DE LONA TRASEIRA	1	174,36
JOGO DE LONA TRASEIRA			
38665	JOGO DE LONA DIANTEIRO	1	145,35
JOGO DE LONA DIANTEIRO			
38665	JOGO DE LONA DIANTEIRO	1	145,35
JOGO DE LONA DIANTEIRO			
38666	BUCHA MOLA DIANTEIRA	2	73,20
BUCHA MOLA DIANTEIRA			
38667	TUBO FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	2	262,70
TUBO FLEXIVEL FREIO TRASEIRO			
38668	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	2	797,94
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO			
38669	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	672,70
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			
38670	SUPORTE	1	291,79
SUPORTE			
38671	REBITE PACOTE COM 1000 UN	1	96,17
REBITE PACOTE COM 1000 UN			
38672	TUBO FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	2	199,98
TUBO FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO			
38674	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PQN	2	68,66
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PQN			
38675	JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DIANTEIRO	1	267,65
JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DIANTEIRO			
38676	GRAMPO COM PORCA	2	125,46
GRAMPO COM PORCA			
38677	BARRA DIRECAO CURTA COM TERMINAL	1	572,88
BARRA DIRECAO CURTA COM TERMINAL			
38678	TERMINAL DE DIRECAO BARRA LONGA	1	163,89



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1843 / 2015

TERMINAL DE DIRECAO BARRA LONGA

38709	FAROL LD	1	297,48
FAROL LD			
38710	FAROL LE	1	297,48
FAROL LE			
Subtotal			R\$ 10.791,66

Fornecedor: 4810 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME

Setor: 04.05/2015 - Obras e Vias Urbanas

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1965	PLATO EMBREAGEM	1	1.397,50
PLATO DE EMBREAGEM PARA VEÍCULOS MERCEDES BENZ			
7386	DISCO DE EMBREAGEM	1	1.363,53
DISCO DE EMBREAGEM			
18711	PISTA RETENTOR	1	93,68
PISTA RETENTOR			
21208	RETENTOR DO EIXO PILOTO	1	32,17
RETENTOR DO EIXO PILOTO			
21481	ROLAMENTO EIXO PILOTO	1	46,44
ROLAMENTO EIXO PILOTO			
30556	RETENTOR VOLANTE	1	93,68
RETENTOR VOLANTE			
35227	RETENTOR POLIA	1	70,26
RETENTOR POLIA			
37789	GARFO DA EMBREAGEM	1	155,76
GARFO DA EMBREAGEM			
38593	EIXO FIXACAO DO GARFO	2	297,56
EIXO FIXACAO DO GARFO			
38594	BUCHA DO EIXO	4	185,76
BUCHA DO EIXO			
38596	ROLAMENTO DE EMBREAGEM BF6T4615AA	1	233,06
ROLAMENTO DE EMBREAGEM BF6T4615AA			
38597	ROLAMENTO DE EMBREAGEM XC456068AA	2	228,76
ROLAMENTO DE EMBREAGEM XC456068AA			
Subtotal			R\$ 4.198,16

Fornecedor: 4932 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TRIATHLON

Setor: 09.01/2015 - Sceretaria Municipal de Turismo

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28756	ARBITRAGEM DO EVENTO DE TRIATHLON NO PATRIMONIO S	1	4.000,00
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O INTERESTADUAL DE TRIATHLON NO BAIRRO DO PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO DA SERRA, SOB A SUPERVISÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON.			
Subtotal			R\$ 4.000,00

Fornecedor: 5010 - CASA FERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Setor: 05.05/2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
219	ARGAMASSA CIIMENTO COLA SACO 20 KG	85	543,15
ARGAMASSA CIMENTO/COLA PARA PISOS - SACO COM 20 KG.			
224	REJUNTE PARA PISO CINZA CLARO PACOTE 01 KG	80	228,00
REJUNTE PARA PISO, NA COR CINZA CLARO - PACOTE 01 KG.			
38618	PISO CERAMICO NA COR BEGE, MEDINDO 50 X 50	100	1.179,00
PISO CERAMICO NA COR BEGE, MEDINDO 50 X 50			
38619	REVESTIMENTO CERAMICO COR BRANCO 33 X 57	300	3.495,00
REVESTIMENTO CERAMICO COR BRANCO 33 X 57			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1786 / 2015

38620	ARGAMASSA CIIMENTO COLA 7 X 1 - SACO 20 KG	30	496,50
ARGAMASSA CIIMENTO COLA 7 X 1 - SACO 20 KG			
Subtotal			R\$ 5.941,65
Fornecedor: 5011 - MAURICIO SUSI BERTANHA MEI			
Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
27456	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55 65 WATTS X 127 VOLTS	12	660,00
LAMPADA ECONOMICA FLUORESCENTE ESPIRAL, COM POTENCIA ENTRE 55 E 65 WATTS , COM TENSÃO 127 VOLTS, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,92, NA COR DE 6400 K OU SUPERIOR E COM BASE E27			
Subtotal			R\$ 660,00
Fornecedor: 5082 - AGROVETERINARIA PROD VETERIN LTDA EPP			
Setor: 10.01 / 2015 - Departamento de Meio Ambiente			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
36137	CLORIDATO DE QUETAMINA 1G/10ML	100	1.364,00
CLORIDATO DE QUETAMINA 1G/10ML			
Subtotal			R\$ 1.364,00
Fornecedor: 5151 - WILSON DOUGLAS ASSUMPÇÃO			
Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38704	RECREAÇÃO/OFICINAS NA ÁREA ESPORTIVA/CULTURAL PARA	166	2.822,00
SERVIÇO DE RECREAÇÃO/OFICINAS NA ÁREA ESPORTIVA/CULTURAL PARA IDOSOS.			
Subtotal			R\$ 2.822,00
Fornecedor: 5156 - MARCELO FERREIRA DA SILVA			
Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38701	RECREAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL CRIANÇAS E	332	5.644,00
SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA E CULTURAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.			
Subtotal			R\$ 5.644,00
Fornecedor: 5179 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS			
Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1223	ALBENDAZOL 400 MG	600	270,00
ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL			
1247	PARACETAMOL 500 MG	12000	514,80
PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO			
14346	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	55000	1.100,00
OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA			
21450	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	7200	1.452,96
CEFALEXINA 500 MG - CAPSULA			
Subtotal			R\$ 3.337,76
Fornecedor: 5237 - EMPORIO HOSPI.COM. PROD. CIR. HOS. LTDA			
Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
27769	LEITE APTAMIL AR LATA COM 400 GRAMAS	70	1.512,00
LEITE APTAMIL AR - LATA COM 400 GRAMAS			
38624	FORMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE	21	609,00
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL SEM LACTOSE PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. COM DHA E ARA, NUCLEOTÍDEOS E PROTEÍNAS LÁCTEAS.INGREDIENTES:MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COCO, GIRASSOL),			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1801 / 2015

MORTIERELLA ALPINA, CASEINATO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, HIDROGENO FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, CISTEINA, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, TAURINA, TRIPTOFANO, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, URIDINA, CITIDINA, CARNITINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GUANOSINA, BIOTINA, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6; IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Subtotal R\$ 2.121,00

Fornecedor: 5340 - LUIZ GUSTAVO DE FRANCISCO - ME

Setor: 05.05 / 2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
2014	PAO TIPO FRANCES	50	392,50
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	360	2.826,00
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	276	2.166,60
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	138	1.083,30
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	80	628,00
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	457	3.587,45
PAO TIPO FRANCES			
2014	PAO TIPO FRANCES	214	1.679,90
PAO TIPO FRANCES			
Subtotal			R\$ 12.363,75

Fornecedor: 5359 - SERGIO ANTONIO LARANGEIRA

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
28910	CONTRATAÇÃO DO CANTOR SERTANEJO SERGIO AUGUSTO E	1	1.500,00
CONTRATAÇÃO DO CANTOR SERTANEJO SERGIO AUGUSTO E BANDA COMPOSTO POR PERCUSSIONISTA, BATERISTA, VIOLÃO, GUITARRISTA, TECLADISTA E BAIXISTA.			
Subtotal			R\$ 1.500,00

Fornecedor: 5475 - PRISCILA PEREIRA GALVAO- ME

Setor: 02.01 / 2015 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38691	TONER 7553X COMPATIVEL HP	2	151,20
TONER 7553X COMPATIVEL HP			
38692	TONER CF280X COMPATIVEL HP	1	75,00
TONER CF280X COMPATIVEL HP			
Subtotal			R\$ 226,20

Fornecedor: 5537 - PEDRO DONISETE CARCA 10487241827

Setor: 09.01 / 2015 - Secretaria Municipal de Turismo

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38694	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	1	7.008,00
SERVIÇO DE BUFFET PARA 120 PESSOAS			
1 CAFÉ DE BOAS VINDAS: BOLACHINAS, PÃO DE QUEIJO, SUCO, LEITE, CAFÉ E CHÁ;			
3 COFFEE BREAK - CARDÁPIO: TORTA DE LEGUMES, TORTA DE FRANGO, MINI PÃES COM PRESUNTO, QUEIJO, CENOURA, ALFACE E MAIONESE, 2 TIPOS DE PATÊS COM ACOMPANHAMENTO DE TORRADAS, BOLOS DE CENOURA COM CHOCOLATE, CAFÉ, LEITE, MARGARINA, AÇÚCAR, ADOÇANTE, SUCOS, BOLACHAS VARIADAS E FRUTAS DA ÉPOCA.			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1837 / 2015

LOCAL: QUIOSQUE DO CENTRO CULTURAL

DIA 28/09 ÀS 08:00 HORAS - CAFÉ DE BOAS VINDAS

DIA 28/09 ÀS 11:30 HORAS - COFFEE BREAK

DIA 28/09 ÀS 16:30 HORAS - COFFEE BREAK

DIA 29/09 ÀS 11:00 HORAS - COFFEE BREAK

Subtotal R\$ 7.008,00

Fornecedor: 5562 - CARLOS ALBERTO TESSUTTI

Setor: 05.05/2015 - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
20687	REVISAO E MANUTENCAO EM CAMARA FRIA FRIGORIFICA	1	350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA FRIGORÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS.			
Subtotal			R\$ 350,00

Fornecedor: 5636 - KENAM MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
14698	CARVEDILOL 25 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	6	297,72
CARVEDILOL 25 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS			
17732	BROMAZEPAN 6MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	2	28,78
BROMAZEPAN 6MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
18696	ACICLOVIR 400 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	6	621,12
ACICLOVIR 400 MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS			
19336	GABAPENTINA 400 MG CAIXA C 30 CP	6	294,90
GABAPENTINA - 400 MG CAIXA C/ 30 CP			
19704	GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	6	178,26
GABAPENTINA 300 MG, CX C/30 CAPSULAS			
19704	GABAPENTINA 300 MG CX C 30 CAPSULAS	2	90,66
GABAPENTINA 300 MG, CX C/30 CAPSULAS			
19705	ALPRAZOLAM 1 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	2	38,78
ALPRAZOLAM 1 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS			
20584	SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	2	106,42
SINVASTATINA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
20584	SINVASTATINA 20 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	6	319,26
SINVASTATINA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
20665	TOPIRAMATO 25 MG CAIXA C 60 COMRPIMIDOS	1	41,50
TOPIRAMATO 25 MG, CAIXA C/ 60 COMRPIMIDOS			
21320	TOPIRAMATO 100 MG CX C 60 COMPRIMIDOS	1	166,17
TOPIRAMATO 100 MG, CX C/ 60 COMPRIMIDOS			
21523	SINVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	6	260,46
SINVASTATINA 40 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS			
24754	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG CX C 30 COMPRIMIDOS	6	99,54
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, CX C/30 COMPRIMIDOS			
24755	OMEPRAZOL 20 MG CX C 28 COMPRIMIDOS	1	14,62
OMEPRAZOL 20 MG, CX C/ 28 COMPRIMIDOS			
26070	CITALOPRAM DE 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	3	146,49
CITALOPRAM DE 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS			
26196	RANITIDINA SUSPENSAO ORAL	2	30,92
RANITIDINA - SUSPENSÃO ORAL			
26913	ALPRAZOLAN DE 0 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	43,86
ALPRAZOLAN DE 0,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS			
27024	ESOMEPRAZOL MAGNESIO DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS	5	513,75
ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO DE 40 MG COM 28 COMPRIMIDOS			
27350	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA DE 75 MG COM 28	2	127,70



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1887 / 2015

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA DE 75 MG COM 28 COMPRIMIDOS		
27462 IBUPROFENO DE 600 MG COMPRIMIDOS	90	21,60
IBUPROFENO DE 600 MG - COMPRIMIDOS		
29807 ATENOLOL DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	63,72
ATENOLOL DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS		
30019 CLORIDRATO DE MEMANTINA DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	5	210,45
CLORIDRATO DE MEMANTINA DE 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		
30570 QUETIAPINA DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS	6	680,76
QUETIAPINA DE 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS		
30771 ATENOLOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	4	48,52
ATENOLOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS		
35371 CILOSTAZOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	3	45,03
CILOSTAZOL DE 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS		
36788 DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML	6	165,84
DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML		
37225 RISPERIDONA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	3	235,98
RISPERIDONA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		
37718 CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG - CAIXA COM 20	9	247,50
CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS		
	Subtotal	R\$ 5.140,31

Fornecedor: 5637 - TERESA GAGLIARDI HARA EPP

Setor: 10.01/2015 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30025	RACAO PARA GATO ADULTO KG	150	495,00
	RAÇÃO PARA GATO ADULTO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE CARNE E OSSOS, FARINHA DE PEIXE, FARINHA DE VÍSCERAS, FARELO DE ARROZ, ÓLEO ANIMAL, LISINA, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, MILHO INTEGRAL MOÍDO, CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM), METIONINA. NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁXIMO)= 12,00%; PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO)= 26,00%; EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO)= 8,00%; MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO)= 5,00%; MATERIA MINERAL (MÁXIMO)= 12,00%; CÁLCIO (MÁXIMO)= 2,40%; FÓSFORO (MÍNIMO)= 0,60%; ENERGIA METABOLIZÁVEL (MÁXIMO)= 2.885,0 KCAL/KG		
30026	RACAO PARA CACHORRO ADULTO KG	500	1.650,00
	RAÇÃO PARA CACHORRO ADULTO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE TRIGO, FARINHA DE CARNE E OSSOS, QUIRERA DE ARROZ, FARINHA DE VÍSCERAS, FARELO DE SOJA, FARELO DE GLÚTEN DE MILHO-60, GORDURA ANIMAL ESTABILIZADA, CARNE DE OVELHA EM PÓ, BETERRABA DESIDRATADA, CENOURA DESIDRATADA, ESPINAFRE DESIDRATADO, HIDROLISADO DE FRANGO E/OU SUBPRODUTOS, FOSFATO BICÁLCICO, SEMENTE DE LINHAÇA, CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM), CLORETO DE POTÁSSIO, CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40, CORANTE ARTIFICIAL AMARELO CREPÚSCULO, CORANTE ARTIFICIAL VERDE E PREMIX VITAMÍNICO MINERAL. ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO: 12.000 U.I. DE VITAMINA A; 80 MCG DE VITAMINA B12; 1.300 U.I. DE VITAMINA D; 350 U.I. DE VITAMINA E; 0,2 MG DE SELÊNIO; 1 MG DE ÁCIO FÓLICO; 11 MG DE ÁCIDO PANTOTÊNICO; 12 MG DE COBRE; 1.100 MG DE COLINA; 125 MG DE BHT; 140 MG DE FERRO; 2 MG DE IODO; 3,5G DE SÓDIO; 5 G DE POTÁSSIO; 2G DE MAGNÉSIO; 55 MG DE MANGANÊS; 6 MG DE VITAMINA B1; 6 MG DE VITAMINA B2; 8 MG DE VITAMINA B6; 0,25 MG DE VITAMINA H; 3 MG DE VITAMINA K; 50 MG DE VITAMINA PP E 80 MG DE ZINCO. NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁXIMA)= 12,0 %; PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMA)= 18,0 %; EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO)= 7,0%; MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMA)= 4,5 %; MATÉRIA MINERAL (MAXIMA)= 11,0%; CÁLCIO (MÁXIMA)= 2,2%; FÓSFORO (MÍNIMO)= 1,0%; ÁCIDO LINOLÊNICO (MÍNIMO)= 0,23%; ÁCIDO LINOLEICO (MÍNIMO)= 1,15%		
		Subtotal	R\$ 2.145,00

Fornecedor: 5661 - N. PERRI COM. DE PROD. CIRURGICOS - ME

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1263	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS 1 8MTS EM REPOUSO 4	300	2.220,00
	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS 1,8MTS, EM REPOUSO 4,5MTS C/ 12 UNIDADES POR PACOTE COM BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS CONFECCIONADA COM FIOS ENTRELAÇADOS EM FORMA DE CROCHE PARA EVITAR SE ESGARÇAR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		
17825	ATADURA DE CREPE 06CM 13 FIOS 1 8 MTS EM REPOUSO	300	666,00
	ATADURA DE CREPE 06CM 13 FIOS 1,8 MTS, EM REPOUSO REFERENCIA 4,5MTS C/12 UNIDADES POR PACOTE COM BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS CONFECCIONADA COM FIOS ENTRELAÇADOS EM FORMA DE CROCHE PARA EVITAR		



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1601 / 2015

SE ESGARÇAR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME NBR 14056 (TIPO I).

17826	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS 1 8 MTS EM REPOUSO	450	1.665,00
ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS 1,8 MTS, EM REPOUSO REFERENCIA 4,5MTS C/12 UNIDADES POR PACOTE COM BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS CONFECCIONADA COM FIOS ENTRELAÇADOS EM FORMA DE CROCHE PARA EVITAR SE ESGARÇAR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME NBR 14056 (TIPO I).			
17837	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS 1 8 MTS EM REPOUSO	300	1.665,00
ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS 1,8 MTS, EM REPOUSO REFERENCIA 4,5MTS C/12 UNIDADES POR PACOTE COM BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS CONFECCIONADA COM FIOS ENTRELAÇADOS EM FORMA DE CROCHE PARA EVITAR SE ESGARÇAR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME NBR 14056 (TIPO I).			
Subtotal			R\$ 6.216,00

Fornecedor: 5662 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP

Setor: 06.01/2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1096	LUVA PARA PROCEDIMENTOS G CAIXA 100 UNIDADES	50	697,50
LUVA DE PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO G, FORMA AMBIDESTRA EM LATEX INTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA EM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS, DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES			
1187	ESCALPE N 23 G	90	13,50
ESCALPE 23 G ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALAS			
1256	POVIDINE DEGERMANTE FRASCO 100 ML	30	57,00
POVIDINE DEGERMANTE - FRASCO DE 100 ML			
1258	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	3000	630,00
COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO COM CAPACIDADE DE 80 ML, COM TAMPA ROSQUEADA QUE IMPEÇA VAZAMENTO E ESCALA DE 10 EM 10 ML GRAVADA			
1273	ESCOVA CERVICAL PACOTE 100 UNIDADES	12	162,00
ESCOVA CERVICAL, PRODUTO USADO PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL, COMPOSTO POR HASTES PLASTICA CILINDRICA E CERDAS DE NYLON, PACOTE 100 UNIDADES.			
1330	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL SEM LUBRIFICACAO	300	225,00
ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO TAMANHO P - PRODUZIDO EM POLISTIRENO CRISTAL DE ALTO IMPACTO, VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)			
1331	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL SEM LUBRIFICACAO	450	400,50
ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL SEM LUBRIFICAÇÃO TAMANHO M - PRODUZIDO EM POLISTIRENO CRISTAL DE ALTO IMPACTO, VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)			
2500	TESTE GRAVIDEZ CAIXA 100 TESTES	20	1.380,00
TESTE PARA GRAVIDEZ - TIRAS REAGENTE - CAIXA COM 100 TESTES			
2706	LAMINA MICROSCOPIA EXTREMIDADE FOSCA CAIXA 50	30	73,50
LAMINA PARA MICROSCOPIA, COM EXTREMIDADE FOSCA - CAIXA 50 UNIDADES			
2708	FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 25MM X 10M	150	247,50
FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 25MM X 10M HIPOALERGENICA COM DORSO DE TECIDO DE RAYON E VISCOSE			
3011	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 5	30	30,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 - CONFECCIONADA PARA PROCEDIMENTOS INVASIVOS OU QUE EXIGEM ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, COM ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. EMBALAGEM QUE POSSUA INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E COM ABERTURA ASSÉPTICA. LEVEMENTE TALCADA; HIPOALERGÊNICA; BAINHA REFORÇADA; MATERIAL: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.			
4033	ESPATULA DE AYRES PACOTE 100 UNIDADES	12	61,80
ESPATULA DE AYRES - PACOTE 100 UNIDADES			
4034	EQUIPO P SORO INJETOR LATERAL	1	250,00
EQUIPO PARA SORO, MACRO GOTAS FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM INJETOR LATERAL ANTI-REFLUXO, CONTENDO COPO DE NIVEL INCOLOR, EM MATERIAL FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM RESPIRO, BICO BISELADO PROTEGIDO POR TAMPA, COM PINÇA ROLETE MULTIREGULAVEL, E CONECTOR PARA SCALP - CAIXA COM 250 UNIDADES			
4250	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S AGULHA	900	108,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1601 / 2015

SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML, SEM AGULHA, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA			
4903	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8 0	30	30,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 - CONFECCIONADA PARA PROCEDIMENTOS INVASIVOS OU QUE EXIGEM ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE MÉTODO DE RADIAÇÃO GAMA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO, COM ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. EMBALAGEM QUE POSSUA INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E COM ABERTURA ASSÉPTICA. LEVEMENTE TALCADA; HIPOALERGÊNICA; BAINHA REFORÇADA; MATERIAL: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.			
5095	SABONETE LIQUIDO CREMOSO GALAO 05 LITROS	30	489,00
SABONETE LIQUIDO CREMOSO (PH NEUTRO ENTRE 6.0 E 7.0), GLICERINADO, FRAGRANCIA SUAVE, PEROLADO, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES, PARA HIGIENE DAS MAOS E ROSTO - GALAO DE 05 LITROS			
8584	ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO DE	2250	675,00
ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO DE USO PRÓPRIO COM ROSCA E TRAVA			
9901	TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINAS	10	400,00
TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINAS			
13823	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 16MM X 50M COM	100	175,00
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 16MM X 50M COM PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVA BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA QUE NÃO DEIXA RESIDUOS MESMO APÓS A LAVAGEM			
13827	LENCOL HOSPITALAR ROLO 70CM X 50M PAPEL BRANCO	100	500,00
LENCOL HOSPITALAR - ROLO 70CM X 50M, PAPEL BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM - NAO REICLADO			
13828	LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100 UN	100	1.540,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UN			
17896	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 CX C 100 UNIDADES	6	36,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 CX C/ 100 UNIDADES			
21583	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL SEM LUBRIFICACAO	180	180,00
ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL SEM LUBRIFICACAO TAMANHO G - PRODUZIDO EM POLISTIRENO CRISTAL DE ALTO IMPACTO, VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)			
37512	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - CX COM 100 UNIDADES	30	156,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - CX COM 100 UNIDADES			
37513	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - CX COM 100 UNIDADES	30	156,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - CX COM 100 UNIDADES			
37516	APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ,COMPLETO	30	1.680,00
APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ,COMPLETO,COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,BRÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODAO, RESISTENTE, FLEXIVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS,COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISITENCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
37520	CURATIVOS POS-PUNÇÃO, REDONDO 25 MM DE DIAMETRO -	30	327,00
CURATIVOS POS-PUNÇÃO, REDONDO 25 MM DE DIAMETRO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PETALA E ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO - CX 500 CURATIVOS			
37522	ESCOVA PARA ASSEPSIA DAS UNHAS COM CERDAS DE	10	15,00
ESCOVA PARA ASSEPSIA DAS UNHAS COM CERDAS DE NAYLON, APRESENTA CABO ANATÔMICO ANTI-DESLIZANTE (COMPOSIÇÃO-POLIPROPILENO E CERDAS DE NYLON)			
37524	FIO DE NYLON 3.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24	3	78,00
FIO DE NYLON 3.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24 UNIDADES			
37525	FIO DE NYLON 4.0 - NÃO AGULHADO - - CX COM 24	3	78,00
FIO DE NYLON 4.0 - NÃO AGULHADO - - CX COM 24 UNIDADES			
37526	FIO DE NYLON 5.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24	3	78,00
FIO DE NYLON 5.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24 UNIDADES			
37527	FIO DE NYLON 6.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24	3	78,00
FIO DE NYLON 6.0 - NÃO AGULHADO - CX COM 24 UNIDADES			
37528	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 CAIXA COM 24	3	78,00
FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 CAIXA COM 24 UNIDADES			
37529	FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 50MM/10M	60	174,00
FITA MICROPORE BRANCA CARRETEL COM CAPA 50MM/10M HIPOALERGENICA COM DORSO DE TECIDO DE RAYON E VISCOSE PERMITE A PELE RESPIRAR LIVREMENTE			
37531	LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 11, CAIXA COM	6	81,00
LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 11, CAIXA COM 100 UNIDADES			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1601 / 2015

37532	LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 15, CAIXA COM	6	81,00
LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDADES			
37533	LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 22, CAIXA COM	6	81,00
LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 22, CAIXA COM 100 UNIDADES			
37534	LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 23, CAIXA COM	6	81,00
LÂMINA DE BISTURI ESTERELIZADA Nº 23, CAIXA COM 100 UNIDADES			
37537	LOÇÃO OLEOSA HIDRATANTE À BASE DE ACIDOS GRAXOS	60	192,00
LOÇÃO OLEOSA HIDRATANTE À BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.), COMPOSIÇÃO, OLEO VEGETAL DE GIRASSOL BHT, VITAMINAS A E E E LECITINA DE SOJA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ESCARAS, FRASCO 100ML			
37542	POTE COLETA PAPANICOLAU 30ML (PORTA LAMINAS)	300	135,00
POTE COLETA PAPANICOLAU 30ML (PORTA LAMINAS)			
37548	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO FLUORETO + K 3	3	108,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO FLUORETO + K 3 EDTA 4ML CAIXA COM 100 UNIDADES (CINZA)			
Subtotal			R\$ 12.018,30
Fornecedor: 5663 - MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP			
Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38206	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS CAIXA COM 500	100	14.840,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 100% ALGODAO, 13 FIOS, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 15 X 30 CM DE DIMENSAO ABERTA - CAIXA COM 500 PACOTES E CADA PACOTE CONTENDO 05 UNIDADES. - (COTA RESERVADA PARA ME E/OU EPP, DE ACORDO COM O ART.48 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)			
Subtotal			R\$ 14.840,00
Fornecedor: 5665 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP			
Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
1097	LUVA PARA PROCEDIMENTOS PP CAIXA 100 UNIDADES	60	840,00
LUVA DE PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO PP, FORMA AMBIDESTRA EM LATEX INTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA EM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS, DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES			
2698	AGULHA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO 25X8MM	2250	495,00
AGULHA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO 25X8MM (21G) SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO COM CORTE A LASER E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			
2699	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S AGULHA	900	162,00
SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA			
2704	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S AGULHA	900	256,50
SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, SEM AGULHA, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA			
3944	CABO BISTURI N 4	3	16,50
CABO BISTURI Nº 4			
4901	CABO BISTURI N 3	3	16,50
CABO DE BISTURI Nº 3			
4902	DETERGENTE LIQUIDO DESINCROSTANTE GALAO 05 LITROS	6	384,00
DETERGENTE LIQUIDO DESINCROSTANTE ENZIMATICO, GALAO 5 LITROS, ALTA DETERGÊNCIA, EXCELENTE PODER DE REMOÇÃO DE GORDURAS, INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL DE PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES PINTADAS EM GERAL.TENSO ATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, DISPERSANTES, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTE, CORANTE, ÁGUA.			
4906	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S AGULHA	900	81,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA			
5672	FITA CREPE ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	10	22,00
FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE - ROLO DE 19 MM X 30 MTS			
7407	LUVA PARA PROCEDIMENTOS M CAIXA 100 UNIDADES	100	1.500,00
LUVA DE PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, FORMA AMBIDESTRA EM LATEX INTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA EM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS, DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES			
17834	OTOSCOPIO MINI COMPOSICAO CONJUNTO CABO CABO	6	1.200,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1601 / 2015

OTOSCOPIO MINI , COMPOSIÇÃO CONJUNTO CABO (CABO EM DURO-PLÁSTICO + CAPA INTERNA + MOLA + CONTATO), BOTÃO LIGA/DESLIGA, PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ANEL DE MONTAGEM. CONJUNTO CABEÇOTE (CABEÇOTE EM DURO-PLÁSTICO + CÂMARA + SUPORTE P/ LÂMPADA), BOCAL PARA ESPÉCULOS (ADAPTADOR) ESPECULOS PLÁSTICOS EMBALADOS TIPO TUBETES, NAS SEGUINTE MEDIDAS E QUANTIDADES 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N.1 (2,5MM)05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N.2 (4,0MM)10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N.1 (2,5MM)10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N.2 (4,0MM)LENTE ACRILICA COM AUMENTO DE 2,5 VEZES E 10° (DEZ GRAUS)LÂMPADA XENON DE 2 SAUDE .			
18620	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	3	70,50
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM			
21584	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS MATERIAL NAO	120	648,00
PAPEL TOALHA BRANCO, 02 DOBRAS, MATERIAL NÃO RECICLADO, 1000 FOLHAS.			
37517	BANDEJA INOX 30 X 20 X 4 CM	3	117,90
BANDEJA INOX 30 X 20 X 4 CM			
37518	CUBA REDONDA INOX 10 X 5 CM CAPACIDADE 300 ML	3	35,70
CUBA REDONDA INOX 10 X 5 CM CAPACIDADE 300 ML			
37519	CUBA RIM INOX 26/12 CM , CAPACIDADE 700 ML	3	78,90
CUBA RIM INOX 26/12 CM , CAPACIDADE 700 ML			
37523	ESTOJO INOX COM TAMPA 20 X 10 X 5 CM	3	150,90
ESTOJO INOX COM TAMPA 20 X 10 X 5 CM			
37538	MASCARA CIRURGICA, TIPO TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 3	6	28,80
MASCARA CIRURGICA, TIPO TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, FIXAÇÃO COM ELASTICO, CARACTERISTICA ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGENICA COR BRANCA, DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES			
37540	PINÇA BACKHAUS 13 OU 14 CM	3	68,40
PINÇA BACKHAUS 13 OU 14 CM			
37543	TESOURA CIRURGICA SPENCER RETA TAMANHO ENTRE 9 CM	6	126,00
TESOURA CIRURGICA SPENCER RETA TAMANHO ENTRE 9 CM E 12CM			
37544	TESOURA IRIS RETA 12CM	6	76,80
TESOURA IRIS RETA 12CM EM AÇO INOX			
37545	TESOURA MAYO FR RETA 15CM	6	153,60
TESOURA MAYO FR RETA 15CM			
37549	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL 8,5ML CAIXA	8	504,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL 8,5ML CAIXA COM 100 UNIDADES (AMARELO)			
37550	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO K 3 EDTA NÃO	4	112,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO K 3 EDTA NÃO SILICONIZADO 4,5ML CAIXA C/ 100 UNIDADES (ROXO)			
37551	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SILICONIZADO	1	51,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SILICONIZADO 5ML, CAIXA C/ 100 UNIDADES (VERMELHO)			
Subtotal			R\$ 7.196,00

Fornecedor: 5711 - ASB & RBM DO BRASIL LTDA - EPP

Setor: 02.01 / 2015 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38565	MODULO MINI-GBIC	4	1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.			
38565	MODULO MINI-GBIC	4	1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível;			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1756 / 2015

Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		
38565	MODULO MINI-GBIC	4 1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		
38565	MODULO MINI-GBIC	2 580,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		
38565	MODULO MINI-GBIC	4 1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		
38565	MODULO MINI-GBIC	2 580,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		
38565	MODULO MINI-GBIC	2 580,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características: Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.		

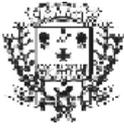


Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1756 / 2015

38565	MODULO MINI-GBIC	4	1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:			
Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.			
38565	MODULO MINI-GBIC	4	1.160,00
módulos mini-GBIC, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:			
Modelo referência TRENDNET TEG-MGBS10 ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e padrões de canais de fibra; Deve possuir SFP padrão industrial; Deve possuir conector LC Duplex; Deve ser compatível com canais de fibra 1.0625 Gbps; Deve ser compatível com Ethernet Gigabit 1.25 Gbps; Deve atingir distâncias de até 10 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o módulo TRENDNET TFC-1000MGB ou equivalente.			
Subtotal			R\$ 13.920,00
Fornecedor: 5712 - JEFERSON ROCHA COM. E SERV. EIRELI EPP			
Setor: 02.01 / 2015 - Gabinete do Prefeito			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:			
Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:			
Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:			
Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos;			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1756 / 2015

<p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.</p>			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
<p>conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:</p> <p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.</p>			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	2	640,00
<p>conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:</p> <p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.</p>			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	2	640,00
<p>conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:</p> <p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.</p>			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
<p>conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:</p> <p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC Deve utilizar protocolo CSMA/CD; Deve ser para redes de fibra óptica SM; Deve atingir distâncias de até 80 km; Deve possuir garantia mínima de 03 anos; Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.</p>			
38564	CONVERSOR DE MÍDIA	4	1.280,00
<p>conversores de mídia, novos, idênticos, sem uso anterior e com as seguintes características:</p> <p>Modelo referência TRENDNET TFC-1000MGB ou compatível; Deve estar de acordo com os padrões IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX; Deve possuir 01 porta 1000Base-T RJ-45; Deve possuir 01 slot 1000Base-SX/LX para mini-GBIC</p>			



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1756 / 2015

Deve utilizar protocolo CSMA/CD;
Deve ser para redes de fibra óptica SM;
Deve atingir distâncias de até 80 km;
Deve possuir garantia mínima de 03 anos;
Deve ser totalmente compatível com o chassi TFC-1600.

Subtotal R\$ 15.360,00

Fornecedor: 5714 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTADA ME

Setor: 06.01 / 2015 - Gabinete do Secretário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38551	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE	1	825,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSARIAS			
Subtotal			R\$ 825,00

Fornecedor: 5716 - CLAUDIA REGINA POLAQUINI DE ARAÚJO

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38702	OFICINAS/RECREAÇÃO JOVENS SCFV CRAS - 15 A 17 ANOS	332	5.644,00
SERVIÇO DE OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DO SCFV DO CRAS - 15 A 17 ANOS			
Subtotal			R\$ 5.644,00

Fornecedor: 5717 - MARIA DE LOURDES MARIM

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38703	OFICINAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF	128	2.176,00
SERVIÇO DE OFICINAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF.			
Subtotal			R\$ 2.176,00

Fornecedor: 5718 - ADRIANA MATUMOTO

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38704	RECREAÇÃO/OFICINAS NA ÁREA ESPORTIVA/CULTURAL PARA	166	2.822,00
SERVIÇO DE RECREAÇÃO/OFICINAS NA ÁREA ESPORTIVA/CULTURAL PARA IDOSOS.			
Subtotal			R\$ 2.822,00

Fornecedor: 5719 - LÍVIA RODRIGUES DA SILVA TELLIS

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38705	FACILITADOR EM OFICINAS E/OU RECREAÇÃO	332	5.644,00
SERVIÇO DE FACILITADOR EM OFICINAS E/OU RECREAÇÃO.			
Subtotal			R\$ 5.644,00

Fornecedor: 5720 - TAISA MARIA MACHADO MAZAROTTO

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38706	OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DA MEDIDA	332	5.644,00
SERVIÇO DE OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.			
Subtotal			R\$ 5.644,00

Fornecedor: 5721 - DALMIRO JOSÉ BERTIN

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38706	OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DA MEDIDA	332	5.644,00
SERVIÇO DE OFICINAS/RECREAÇÃO PARA JOVENS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.			
Subtotal			R\$ 5.644,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1831 / 2015

Fornecedor: 5723 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Setor: 03.05/2015 - Protocolo, Expediente e Arquivo

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
10128	FERRO CHATO 3 4 X 1 8 BARRA 6 METROS	8	96,00
FERRO CHATO 3/4" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS			
Subtotal			R\$ 96,00

Fornecedor: 5724 - DE SANTIS COMERCIAL LTDA

Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
30942	FURADEIRA PARAFUSADEIRA COM BATERIA 18 VOLTS	1	853,89
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM BATERIA 18 VOLTS, MANDRIL COM APERTO RÁPIDO PARA BROCAS NO MÍNIMO 10 MM, 02 VELOCIDADES, ACOMPANHAM O PRODUTO: 02 BATERIAS 18 V, PONTA, CARREGADOR DE BATERIAS E MALETA.			
30948	LIXADEIRA ORBITAL MODELO PALMA 110 127 VOLTS	1	186,45
LIXADEIRA ORBITAL MODELO PALMA - 110-127 VOLTS. COM POTÊNCIA MÍNIMA 180 WATTS, SAÍDA PARA COLETOR DE PÓ, ACOMPANHA O PRODUTO: SACO COLETOR E FURADOR DE LIXAS.			
Subtotal			R\$ 1.040,34

Fornecedor: 5725 - BOGAS COM E DISTR DE PEÇAS LTDA EPP

Setor: 08.02/2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
404	LIXA FERRO 100	100	178,25
LIXA FERRO 100			
7792	BROCA AÇO RAPIDO 5 16	5	46,16
BROCA AÇO RAPIDO 5/16"			
7793	BROCA AÇO RAPIDO 1 2	3	78,38
BROCA AÇO RAPIDO 1/2			
7795	BROCA AÇO RAPIDO 3 16	5	22,98
BROCA AÇO RAPIDO 3/16"			
7797	BROCA AÇO RAPIDO 3 8	5	76,41
BROCA AÇO RAPIDO 3/8"			
25274	PARAFUSO SEXTAVADO GALV RI 5 16 X3	100	37,80
PARAFUSO SEXTAVADO, GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 3"			
30920	PARAFUSO FRANCES GALV R I 1 4 X 2	300	71,70
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 1/4 X 2".			
30921	PARAFUSO FRANCES GALV R I 1 4 X 3	300	85,80
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 1/4 X 3".			
30922	PARAFUSO FRANCES GALV R I 5 16 X 2 1 2	300	132,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 2,1/2".			
30923	PARAFUSO FRANCES GALV R I 5 16 X 3	200	99,20
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 3".			
30924	PARAFUSO FRANCES GALV R I 5 16 X 4	200	122,60
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 4".			
30925	PARAFUSO FRANCES GALV R I 5 16 X 5	100	71,90
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 5".			
30926	PARAFUSO FRANCES GALV R I 3 8 X 2 1 2	200	127,80
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 3/8 X 2,1/2".			
30927	PARAFUSO FRANCES GALV R I 3 8 X 4	200	179,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 3/8 X 4".			
30930	PARAFUSO SEXTAVADO GALV RI 1 4 X 1	100	10,20
PARAFUSO SEXTAVADO, GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 1/4 x 1"			
30931	PARAFUSO SEXTAVADO GALV RI 1 4 X 2	200	30,80
PARAFUSO SEXTAVADO, GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 1/4 X 2"			
30932	PARAFUSO SEXTAVADO GALV RI 5 16 X 1 1 2	100	22,50



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1863 / 2015

PARAFUSO SEXTAVADO, GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 x 1,1/2"			
30934	PARAFUSO SEXTAVADO GALV RI 5 16 X 4	100	48,00
PARAFUSO SEXTAVADO, GALVANIZADO, ROSCA INTEIRA, MEDIDA: 5/16 X 4".			
30938	PORCA GALVANIZADA 1 4	1000	50,00
PORCA GALVANIZADA 1/4".			
30939	PORCA GALVANIZADA 5 16	1500	99,00
PORCA GALVANIZADA 5/16".			
30940	PORCA GALVANIZADA 3 8	1000	94,00
PORCA GALVANIZADA 3/8".			
30941	PORCA GALVANIZADA 1 2	500	119,00
PORCA GALVANIZADA 1/2".			
30955	LAMINA SERRA TICO TICO PARA METAL	5	13,83
LÂMINA SERRA TICO-TICO PARA METAL. COM ENCAIXE UNIVERSAL.			
Subtotal			R\$ 1.817,30

Fornecedor: 5726 - AVENIDA TINTAS LTDA EPP

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
18371	FURADEIRA ELETRICA IMPACTO 700W MANDRIL 1 2 127	1	298,20
FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL, MOTOR 700 WATTS, 127 VOLTS, SISTEMA DE PERFURAÇÃO COM IMPACTO, MANDRIL 1/2" - 13MM, ACOMPANHAM CHAVE DE MANDRIL E EMPUNHADEIRA AUXILIAR			
30945	SERRA CIRCULAR VOLTAGEM 110 117 VOLTS	1	326,60
SERRA CIRCULAR, VOLTAGEM 110-117 VOLTS, COM POTÊNCIA MÍNIMA 1600 WATTS, COM NO MÍNIMO 5800 RPM, ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 GUIA DE ALINHAMENTO, 01 DISCO DE SERRA 184MM COM FURAÇÃO COMPATÍVEL COM O PRODUTO E CHAVE PARA TROCA DE DISCO.			
30950	PLAINA PROFISSIONAL VOLTAGEM 110 127 VOLTS	1	337,90
PLAINA PROFISSIONAL, VOLTAGEM 110-127 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA 600 WATTS, LARGURA DA FACA DE APLAINAMENTO: 82 MM, ACOMPANHA O PRODUT: FACA LÂMINA E CHAVE PARA TROCA DE LÂMINAS FACAS.			
30952	ESMERILHADEIRA ANGULAR VOLTAGEM 110 127 VOLTS	1	157,80
ESMERILHADEIRA ANGULAR, VOLTAGEM 110-127 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA 840 WATTS, PARA UTILIZAÇÃO DE DISCOS 15 MM(4 1/4"), ACOMPANHA O PRODUTO: CHAVE PARA TROCA DE DISCOS, PROTETOR, FLANGES E EMPUNHADEIRA LATERAL.			
11268	TESOURA MULTI USO 21 CM COM CABO PLASTICO PRETO	5	60,00
TESOURA MULTI-USO, LAMINA EM AÇO INOX, CABO PLASTICO PRETO RESISTENTE, COM PONTA, MEDINDO 21 CM			
Subtotal			R\$ 1.180,50

Fornecedor: 5728 - COOP APIC AGRIC FAMIL ARARAS REG -

Setor: 05.03 / 2015 - Cozinha Piloto

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
35065	IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR	19460	30.357,60
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 140 À 200 GRAMAS			
35065	IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR	3465	5.405,40
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 140 À 200 GRAMAS			
35065	IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR	3465	5.405,40
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 140 À 200 GRAMAS			
35065	IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR	2100	3.276,00
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA NATURAL DE FRUTA SABOR MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 140 À 200 GRAMAS			
Subtotal			R\$ 44.444,40

Fornecedor: 5729 - TANIA ZULEIDE PAULUCCI REDONDO MEI

Setor: 08.02 / 2015 - Seção do Atendimento Comunitário

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38700	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA	1	7.990,00



Relatório de Gastos por Período

01/09/2015 à 30/09/2015

Processo: 1859 / 2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM FAMÍLIAS E JOVENS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO/LA. PERÍODO DA ATIVIDADE: INTEGRAL.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 PESSOAS. DATA PREVISTA: 01/10.2015.

Subtotal R\$ 7.990,00

Fornecedor: 5730 - SCARJET INK & TONER LTDA - ME

Setor: 03.03 / 2015 - Pessoal e Zeladoria

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
38691	TONER 7553X COMPATIVEL HP	3	219,00
TONER 7553X COMPATIVEL HP			
38692	TONER CF280X COMPATIVEL HP	5	344,50
TONER CF280X COMPATIVEL HP			
Subtotal			R\$ 563,50

Fornecedor: 5731 - R. Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP

Setor: 06.07 / 2015 - Vigilância Sanitária

Código	Descrição	Quantidade	Valor Gasto
36335	KIT PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM ANTI VÍRUS DA DENGUE	10	1.850,00
KIT PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM ANTI VÍRUS DA DENGUE POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO - CAIXA COM 25 TESTES			
Subtotal			R\$ 1.850,00
Total geral			R\$ 1.557.710,60