



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	815	NOBREAK	UN	240,60	1,00	240,60
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	915	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.050,00	1,00	2.050,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1015	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	60,00	58,20
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1015	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	6,00	3,30
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1015	COLA BASTAO	UN	1,35	3,00	4,05
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1015	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	3,00	0,60
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1115	ENVELOPE PARDO 35 X 26 CM	UN	0,11	50,00	5,50
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1115	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	15,00	8,85
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1115	PEN DRIVE DE 08 GB.	UN	16,88	2,00	33,76
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1115	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	6,00	30,96
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1115	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	6,00	599,70
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1215	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	UN	3,23	2,00	6,46
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1215	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,14	3,00	0,42
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1215	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	50,00	7,50
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	1215	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	3,00	2,52
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1315	ALCOOL	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	1415	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1515	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1515	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1615	SACO PLASTICO P/LIXO 200 LTRS	FD	73,50	1,00	73,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1615	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	1,00	86,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1615	AGUA SANITARIA.	CX	24,50	1,00	24,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1615	ISQUEIRO CARTELA C/10 UNIDADES	CT	36,70	1,00	36,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	1615	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	4,00	168,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1715	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	3,00	120,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1715	ALCOOL 70% CAIXA COM 12	CX	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	1715	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	10,00	135,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	1815	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	1815	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	12,00	78,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	1815	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	3,00	44,55
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	1915	SABAO EM BARRA 200 GR.	PT	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	1915	PANO DE CHAO	UN	4,17	30,00	125,10
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	1915	FLANELA	UN	2,25	30,00	67,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	1915	RODO PEQUENO	UN	5,65	3,00	16,95
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	1915	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	2,00	171,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2015	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	UN	3,23	1,00	3,23
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2015	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	70,00	10,50
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2015	FITA ADESIVA 12MM X 50M	RL	0,63	3,00	1,89
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2015	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	4,00	3,36



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2015	PASTA CRISTAL TRANSPARENTE COM	UN	1,07	4,00	4,28
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	200,00	194,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	20,00	42,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	4,00	2,20
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	DVD - RW	UN	4,05	20,00	81,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	COLA BASTAO	UN	1,35	4,00	5,40
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	4,00	18,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	4,00	0,80
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	LAPIS PRETO N.2 REDONDO(CAIXA)	CX	17,00	1,00	17,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	PASTA PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,80	200,00	160,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	GRAMPEADOR SUPER 100 P/100FLS	UN	29,90	2,00	59,80
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2115	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	RL	1,62	2,00	3,24
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2215	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	15,00	8,85
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2215	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	1,55	2,00	3,10
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2215	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	250,00	1.290,00
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2215	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,35	3,00	16,05
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2215	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	20,00	1.999,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	25,00	24,25
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	1,85	2,00	3,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS.	UN	0,96	1,00	0,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	COLA BASTAO	UN	1,35	1,00	1,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	2,00	9,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	3,00	0,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	LAPIS PRETO N.2 REDONDO(CAIXA)	CX	17,00	1,00	17,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	PASTA PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,80	10,00	8,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2315	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	RL	1,62	2,00	3,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2415	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	10,00	5,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2415	PEN DRIVE DE 08 GB.	UN	16,88	1,00	16,88
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2415	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80CO	CX	47,50	12,00	570,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2415	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	10,00	51,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2415	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	5,00	499,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	2515	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	30,00	4,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2615	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2615	COLA BASTAO	UN	1,35	2,00	2,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	2615	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	RL	1,62	2,00	3,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2715	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	10,00	5,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2715	PEN DRIVE DE 08 GB.	UN	16,88	3,00	50,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2715	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	10,00	51,60



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	2715	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	2,00	199,90
GABINETE DO PREFEITO	B.B.AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	19.997.105/0001-95	2915	ALCOOL COMUM	LT	1,94	500,00	970,00
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	B.B.AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	19.997.105/0001-95	2915	ALCOOL COMUM	LT	1,94	62,50	121,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	B.B.AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	19.997.105/0001-95	2915	ALCOOL COMUM	LT	1,94	6.000,00	11.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	B.B.AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	19.997.105/0001-95	2915	ALCOOL COMUM	LT	1,94	2.000,00	3.880,00
GABINETE DO PREFEITO	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	13.500,00	37.125,00
GABINETE DO PREFEITO	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	3.000,00	7.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	7.000,00	19.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	5.000,00	13.300,00
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	1.750,00	4.812,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	150,00	412,50
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	OLEO DIESEL	LT	2,45	1.000,00	2.450,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	100,00	275,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	OLEO DIESEL	LT	2,45	6.600,00	16.170,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	1.800,00	4.950,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	8.000,00	21.280,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	90.000,00	247.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	65.000,00	172.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	OLEO DIESEL	LT	2,45	8.400,00	20.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	57.000,00	156.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	11.000,00	29.260,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	OLEO DIESEL	LT	2,45	2.600,00	6.370,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	GASOLINA COMUM	LT	2,75	4.700,00	12.925,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CASTRO & FELIX COMERCIAL LTDA	03.641.488/0001-24	3015	DIESEL S10.	LT	2,66	94.000,00	250.040,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	SWITCH*	UN	1.800,00	3,00	5.400,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	NOBREAK,	UN	420,00	1,00	420,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	MINI RACK DE PAREDE.	UN	450,00	1,00	450,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	PATCH PANEL CAT 5E.	UN	165,00	3,00	495,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	PATCH CORD.	UN	13,00	72,00	936,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	REGUA POWER.	UN	150,00	1,00	150,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	IMPRESSORA	UN	550,00	1,00	550,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	PROJETOR LCD COM AS ESPECIFI	UN	3.400,00	1,00	3.400,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS	UN	120,00	4,00	480,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.650,00	1,00	2.650,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	TELA DE PROJECAO	UN	700,00	1,00	700,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	MESA PARA CADEIRANTE.	UN	600,00	1,00	600,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	4815	CADEIRA INFANTIL FIXA EMPILHA-	UN	90,00	6,00	540,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	5215	AREIA GROSSA COMUM .	M3	99,50	2,00	199,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	5215	CAL HIDRATADA SC DE 20 KG	SC	7,30	10,00	73,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	5215	BRITA 00 PEDRISCO	M3	109,00	0,50	54,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	17.955.975/0001-76	5315	TIJOLO COMUM	UN	0,28	5.000,00	1.400,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	5415	FERRO 1/4" CA - 50A	BR	16,00	20,00	320,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	5615	SACO PLASTICO P/LIXO 200 LTRS	FD	73,50	30,00	2.205,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	5615	PA PARA LIMPEZA	UN	4,75	20,00	95,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	5715	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	100,00	1.350,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7515	DESCARBONIZANTE.	UN	80,00	2,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7515	GRAXA*	UN	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7515	OLEO DIFERENCIAL..	LT	17,00	15,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7615	DESCARBONIZANTE.	UN	80,00	2,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7615	OLEO DIFERENCIAL..	LT	17,00	15,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7615	FUSIVEL*	UN	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	65.409.872/0003-15	7615	RELE*	UN	26,00	1,00	26,00
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8515	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	5,00	2,95
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8515	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	5,00	25,80
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8515	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	2,00	199,90
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8615	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	5,00	4,85
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8615	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8615	COLA BASTAO	UN	1,35	1,00	1,35
DEPTO.FINANÇAS,CONTABILIDADE,TEOURARIA E MATERIAI	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8615	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	1,00	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8715	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	6,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8715	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	3,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	8715	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	2,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	PANO DE PRATO	UN	3,20	4,00	12,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	SACO PLASTICO P/LIXO 200 LTRS	FD	73,50	1,00	73,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	1,00	86,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA.	PR	4,90	6,00	29,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	1,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	8815	ALCOOL	CX	57,00	2,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	LUSTRA MOVEIS 200 ML	VD	3,10	3,00	9,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	2,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	PANO MULTIUSO	PT	4,90	4,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	ESPONJA DE LA DE ACO COM	FD	34,50	2,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	LIMPA VIDRO 500 ML.	CX	54,00	1,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	GL	22,50	4,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	PAPEL TOALHA CREME INTER-FOLHA	FD	10,50	2,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	RODO DUPLO - MEDIO	UN	7,00	2,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	8915	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	3,00	256,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9015	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	5,00	72,50



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9015	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	4,00	26,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9015	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	6,00	89,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	9115	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	6,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	9115	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	2,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	9115	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	2,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	LUSTRA MOVEIS 200 ML	VD	3,10	5,00	15,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	2,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	PANO MULTIUSO	PT	4,90	3,00	14,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	ESPONJA DE LA DE ACO COM	FD	34,50	2,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	LIMPA VIDRO 500 ML.	CX	54,00	1,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	GL	22,50	5,00	112,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	PAPEL TOALHA CREME INTER-FOLHA	FD	10,50	5,00	52,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	RODO DUPLO - MEDIO	UN	7,00	2,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9215	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	2,00	171,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	9315	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	4,00	16,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	9315	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	2,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	PANO DE PRATO	UN	3,20	6,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	SACO PLASTICO P/LIXO 200 LTRS	FD	73,50	1,00	73,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	1,00	86,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA.	PR	4,90	6,00	29,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	1,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9415	ALCOOL	CX	57,00	2,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9515	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	6,00	89,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9615	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	2,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9615	PAPEL TOALHA CREME INTER-FOLHA	FD	10,50	4,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	9615	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	2,00	171,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9715	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	2,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	9715	ALCOOL	CX	57,00	2,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9815	COLORO LIQUIDO	LT	14,50	5,00	72,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9815	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	3,00	19,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	9815	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	5,00	74,25
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	RETENTOR 25/943801	PC	294,70	1,00	294,70
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	ROLAMENTO 02/192085	PC	425,02	2,00	850,04
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	TUBO DE COLA 02/103644	PC	38,21	2,00	76,42
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	TERMINAL DE DIRECAO 123/07689	PC	337,21	2,00	674,42
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	ARRUELA DE TRAVA 231/25801	PC	48,36	2,00	96,72
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	10615	ELEMENTO FILTRO 32/925705	PC	178,38	2,00	356,76
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	LUSTRA MOVEIS 200 ML	VD	3,10	10,00	31,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	2,00	14,40



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	PANO MULTIUSO	PT	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	ESPONJA DE LA DE ACO COM	FD	34,50	3,00	103,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	LIMPA VIDRO 500 ML.	CX	54,00	1,00	54,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	GL	22,50	1,00	22,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	PAPEL TOALHA CREME INTER-FOLHA	FD	10,50	5,00	52,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	PEDRA SANITARIA	UN	2,10	40,00	84,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	RODO PEQUENO	UN	5,65	2,00	11,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	RODO DUPL0 - MEDIO	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	DESODORIZADOR DE AR	UN	9,00	10,00	90,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	10715	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	10,00	855,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	10815	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	4,00	16,80
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	10815	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	10,00	400,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	10815	SACO PLASTICO - 60 LTS	FD	45,00	12,00	540,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	10815	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	6,00	81,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	10915	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	7,00	101,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	10915	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	10,00	65,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	10915	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	10,00	148,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	PANO DE PRATO	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	BALDE DE PLASTICO C/ALCA 20 LT	UN	6,15	2,00	12,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	1,50	12,00	18,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	SACO PLASTICO P/LIXO 200 LTRS	FD	73,50	2,00	147,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	1,00	86,16
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA.	PR	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	COADOR DE PANO GDE.	UN	4,90	6,00	29,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	MANGUEIRA DE JARDIM 30 M	UN	51,00	1,00	51,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	3,00	126,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11015	ALCOOL	CX	57,00	3,00	171,00
GABINETE DO PREFEITO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	11515	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	2,00	29,00
GABINETE DO PREFEITO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	11515	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	2,00	13,10
GABINETE DO PREFEITO	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	11515	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	2,00	29,70
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11615	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	1,00	42,00
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	11615	ALCOOL	CX	57,00	1,00	57,00
GABINETE DO PREFEITO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	11715	RODO DUPL0 - MEDIO	UN	7,00	1,00	7,00
GABINETE DO PREFEITO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	11715	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	85,50	1,00	85,50
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	11815	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	2,00	8,40
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	11815	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	1,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	11815	SACO PLASTICO - 60 LTS	FD	45,00	1,00	45,00
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	11815	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	1,00	13,50
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIP. E SERV. LTDA	09.252.746/0001-67	11915	DENTE E157559	PC	359,59	9,00	3.236,35



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	12015	SUPORTE 99370615	PC	526,99	10,00	5.269,92
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	12015	RESERVATORIO AGUA 504056038	PC	372,59	1,00	372,59
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	12115	GUIA SAPATA 75248940	PC	587,54	4,00	2.350,17
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	12115	PLACA DESGASTE 73125482	PC	181,22	4,00	724,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PA PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	13615	PLACA PARA VEICULO	PR	130,00	1,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	PARAFUSO*	PC	6,31	1,00	6,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	OLEO DO MOTOR NUM.:G/052167/A4	LT	51,77	4,00	207,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	FILTRO DE OLEO,	UN	23,87	1,00	23,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	LIMPA PARAB. STP/ST5678/ /	UN	9,19	1,00	9,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	ELEMENTO FILTRANTE	UN	21,70	1,00	21,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	AUTO VEICULOS JACUTINGA LTDA.	21.431.127/0001-35	14215	FILTRO COMBUST.6QE/201511/C	UN	26,92	1,00	26,92
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MOGIANA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	96.633.078/0001-12	14315	ROTOR*	UN	500,00	1,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PA PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.755.869/0001-23	14415	PLACA PARA VEICULO	PR	130,00	1,00	130,00
GABINETE DO PREFEITO	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	GALAO 20LT DE AGUA MINERAL	UN	4,65	220,00	1.023,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	GALAO 20LT DE AGUA MINERAL	UN	4,65	85,00	395,25
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	AGUA MINERAL GALAO DE 10 LTRS.	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	AGUA MINERAL GALAO DE 10 LTRS.	UN	3,50	24,00	84,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	AGUA MINERAL GALAO DE 10 LTRS.	UN	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	GALAO 20LT DE AGUA MINERAL	UN	4,65	10,00	46,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	WANDER APARECIDO CAVINI ME	25.527.938/0001-95	14615	GALAO 20LT DE AGUA MINERAL	UN	4,65	390,00	1.813,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	ROLAMENTO ROLO CONI 003/519185	PC	49,52	4,00	198,06
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	FILTRO OLEO 06A/115561/B/	PC	14,72	12,00	176,58
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	DISCO DE EMBREAGEM 030/141034/	PC	191,60	1,00	191,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	ROLAMENTO DA EMBREAGEM 20/1411	PC	73,54	1,00	73,54
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	RETENTOR RODA 02T/311113/A/	PC	28,32	4,00	113,27
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	JUNTA HOMOCINETICA 337//498103	PC	265,60	8,00	2.124,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	TUCHO MOTOR 036/109309/F/	PC	42,36	8,00	338,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	EMBUCHAMENTO HORIZ (ALAVANCA)	PC	164,69	1,00	164,69
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	JUNTA COLETOR 058/198025/A/	PC	82,62	2,00	165,24
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	TRANSF.BOBINA DE IGNICAO 6N0/9	PC	381,08	2,00	762,16
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	KIT ACOPLAMENTO 1K0/505465/K	PC	81,42	11,00	895,58
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	MACANETA VIDRO 5X0/837225/1NN	PC	10,00	8,00	79,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PALHETA 5C7 955426A	PC	47,91	1,00	47,91
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	JG ANEIS SEG.06B/198151/B.	JG	345,50	2,00	691,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	CAPA PROTECAO CORREIA 036/9031	PC	44,41	2,00	88,82
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	EMBUCHAMENTO HORIZO (ALAVANCA)	PC	144,20	1,00	144,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PINO CENTRAL A/ G3026/	PC	170,99	3,00	512,97
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	ENGRENAGEM RE 081/ 311261/4	PC	96,27	1,00	96,27
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	JUNTA DO CABECOTE 058/ 103383Q	PC	172,17	3,00	516,51



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PLATO DA EMBREAGEM 030/141034/	PC	386,68	1,00	386,68	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	RETENTOR VALVULA 036/ 103085/2	PC	15,56	8,00	124,45	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	RETENTOR VIRA 09G/ 301189/	PC	80,41	1,00	80,41	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	BATERIA 5K0/ 915105/F	PC	294,39	3,00	883,17	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	ENGRENAGEM 1/2 085/ 311351/B	PC	401,17	1,00	401,17	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	CONJUNTO PLANETARIA 5Z6/ 81358	PC	645,25	1,00	645,25	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	COXIM MOTOR 6Q0/ 199167/ CK/	PC	176,32	2,00	352,64	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	ROLAMENTO RODA INT. DT 3X0/ 40	PC	55,57	4,00	222,28	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	GARFO RE 0A4/ 311562/A	PC	123,85	1,00	123,85	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PINO MANGA SUP AG/ T10300	PC	136,65	8,00	1.093,16	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PINO MANGA INF AG/ T10096	PC	148,58	8,00	1.188,64	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	MECANISMO DIRECAO 1K1/ 713025/	PC	1.427,98	2,00	2.855,96	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	FUSIVEL DIVERSOS N/102615/08/	PC	1,56	20,00	31,20	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	SILICONE ALTA TEMP. D/ 176404/	PC	64,30	6,00	385,77	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	TIRANTE FREIO 5U1/857197//CTR	PC	133,46	8,00	1.067,68	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	PARAFUSO N/103344/03/	PC	8,65	18,00	155,66	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	RESERVATORIO 8L0/955453/C	PC	231,50	4,00	926,00	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	CACHIMBO CAMBIO 1J0/505466/B	PC	219,99	4,00	879,94	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	CAIXA CAMBIO 09D/325039/A	PC	4.724,82	1,00	4.724,82	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	FAROL 5U1/941044	PC	185,91	1,00	185,91	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	CASQUILHO BIELA 06B/198151/B	PC	21,93	8,00	175,44	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	GARFO CAIXA MUDANCA 0A4/311562	PC	123,85	1,00	123,85	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	15215	EIXO PRIMARIO 1J0/407271/DS	PC	684,89	1,00	684,89	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	ENVELOPE PARDO 35 X 26 CM	UN	0,11	50,00	5,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	LIVRO DE ATA 220X320 C/50 FLS	UN	4,04	1,00	4,04	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	20,00	11,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	PEN DRIVE DE 08 GB.	UN	16,88	1,00	16,88	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	5,00	499,75	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	15615	ELASTICO LATEX 100 GRAMAS	CX	1,38	1,00	1,38	
Total da Compra									1.125.730,55