

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: - - UN:							
Processo	22/2016	14/07/2016	44	AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME	1,000	79,4025	79,40
Processo	22/2016	14/07/2016	42	AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME	1,000	11,6925	11,69
Processo	22/2016	14/07/2016	43	AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME	1,000	358,3425	358,34
Processo	22/2016	14/07/2016	41	AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME	1,000	59,1225	59,12
Totais do Material.....:					4,000		508,55
MATERIAL: 8 - LEITE INTEGRAL - LT-5 - UN: LT							
Compra Direta	124/2016		3	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	24,000	3,9000	93,60
Totais do Material.....:					24,000		93,60
MATERIAL: 47 - COCA COLA 2 LTS - UN-31 - UN: UN							
Compra Direta	137/2016		1	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	6,000	7,0000	42,00
Totais do Material.....:					6,000		42,00
MATERIAL: 48 - MARGARINA - KG-32 - UN: KG							
Compra Direta	124/2016		2	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	10,000	5,9000	59,00
Totais do Material.....:					10,000		59,00
MATERIAL: 70 - ACHACOLATADO EM PÓ - UN-48 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		1	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	6,000	8,9000	53,40
Totais do Material.....:					6,000		53,40
MATERIAL: 80 - OLEO DIESEL S 10 - LT-58 - UN: LT							
Processo	45/2015	11/07/2016	1	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	526,470	2,9900	1.574,15
Processo	45/2015	11/07/2016	1	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	1.444,910	2,9900	4.320,28
Processo	45/2015	11/07/2016	1	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	743,750	2,9900	2.223,81
Totais do Material.....:					2.715,130		8.118,24

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SV-151 - UN: SV							
Compra Direta	129/2016		1	MTF CONSULTORIA E PROJETOS-EPP	1,000	4.000,0000	4.000,00
Compra Direta	130/2016		1	FERRAGENS SAO SEBASTIAO LTDA- ME	1,000	2.085,0000	2.085,00
Compra Direta	131/2016		1	FERRAGENS SAO SEBASTIAO LTDA- ME	1,000	1.110,0000	1.110,00
Totais do Material.....:					3,000		7.195,00
MATERIAL: 165 - MANGUEIRA - Mts-176 - UN: Mts							
Compra Direta	123/2016		6	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	20,0000	20,00
Compra Direta	136/2016		1	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	67,000	3,8000	254,60
Totais do Material.....:					68,000		274,60
MATERIAL: 193 - JOELHO - UN-208 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		3	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	26,4000	26,40
Totais do Material.....:					1,000		26,40
MATERIAL: 262 - HIDROCLOROTIAZIDA - COMP-305 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	84	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	480,000	0,6900	331,20
Totais do Material.....:					480,000		331,20
MATERIAL: 440 - ESPIGÃO - UN-526 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		7	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	21,0000	21,00
Totais do Material.....:					1,000		21,00
MATERIAL: 523 - BOLA OFICIAL DEFUTEBOL DECAMPO - UN-693 - UN: UN							
Processo	26/2016	14/07/2016	1	AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31,000	47,5900	1.475,29
Totais do Material.....:					31,000		1.475,29

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 941 - PRESTACAO DE SERVICOS. - SV-1410 - UN: SV							
Compra Direta	119/2016		1	AILTON JOSÉ PINTO-ME	1,000	380,0000	380,00
Compra Direta	120/2016		1	JOSE PENHA SILVA	1,000	112,0000	112,00
Compra Direta	121/2016		1	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	1,000	220,0000	220,00
Compra Direta	126/2016		1	GLAUDESON SANTOS SOUSA	1,000	800,0000	800,00
Compra Direta	128/2016		1	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	1,000	535,0000	535,00
Totais do Material.....:					5,000		2.047,00
MATERIAL: 944 - GASOLINA - LTR-1416 - UN: LTR							
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	47,602	3,8000	180,89
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	88,687	3,8000	337,01
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	25,001	3,8000	95,00
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	61,223	3,8000	232,65
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	132,338	3,8000	502,88
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	421,638	3,8000	1.602,22
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	247,924	3,8000	942,11
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	61,717	3,8000	234,52
Processo	9/2016	11/07/2016	2	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	726,153	3,8000	2.759,38
Totais do Material.....:					1.812,283		6.886,66
MATERIAL: 1142 - SUCO- UN-1721 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		9	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	10,000	4,5000	45,00
Totais do Material.....:					10,000		45,00
MATERIAL: 1296 - BISCOITO - UN-1872 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		7	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	10,000	5,9000	59,00
Compra Direta	137/2016		5	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	2,000	7,1500	14,30
Totais do Material.....:					12,000		73,30
MATERIAL: 1297 - BOLACHA - UN-1873 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		4	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	20,000	4,2900	85,80

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 1297 - BOLACHA - UN-1873 - UN: UN							
Compra Direta	137/2016		4	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	6,000	4,0000	24,00
Totais do Material.....:					26,000		109,80
MATERIAL: 1419 - MEMORIA - UN-1970 - UN: UN							
Compra Direta	125/2016		1	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	6,000	340,0000	2.040,00
Totais do Material.....:					6,000		2.040,00
MATERIAL: 1435 - PINO - UN-1986 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		9	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	10,000	2,0000	20,00
Totais do Material.....:					10,000		20,00
MATERIAL: 1608 - NIPLES - UN-2140 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		2	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	16,0000	16,00
Totais do Material.....:					1,000		16,00
MATERIAL: 1643 - REGISTRO - UN-2168 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		1	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	140,0000	140,00
Totais do Material.....:					1,000		140,00
MATERIAL: 1787 - ESCALPE N/21 C/100 - CX-3046 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	59	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	10,000	18,0000	180,00
Totais do Material.....:					10,000		180,00
MATERIAL: 1924 - IXORIA MINI - UN-7424 - UN: UN							
Compra Direta	134/2016		1	DANIELA DE OLIVEIRA ARAÚJO 06176576610	400,000	4,5000	1.800,00
Totais do Material.....:					400,000		1.800,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 2067 - APARELHO DE BARBEAR - UN-18854 - UN: UN							
Processo	41/2015	14/07/2016	2	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	30,000	0,6000	18,00
Totais do Material.....:					30,000		18,00
MATERIAL: 2082 - TECIDO - UN-18867 - UN: UN							
Compra Direta	122/2016		3	DÔRA TECIDOS LTDA	97,500	6,3000	614,25
Totais do Material.....:					97,500		614,25
MATERIAL: 2375 - MORTADELA - UN-88779 - UN: UN							
Compra Direta	137/2016		3	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	3,000	7,9000	23,70
Totais do Material.....:					3,000		23,70
MATERIAL: 2397 - Ataduras de Crepom 6 CM X 1,25M REPOUSO- CX-300033 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	14	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	3,000	20,2500	60,75
Totais do Material.....:					3,000		60,75
MATERIAL: 2405 - PLACA - UN-400037 - UN: UN							
Compra Direta	127/2016		1	SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	4,000	90,0000	360,00
Totais do Material.....:					4,000		360,00
MATERIAL: 2470 - BISCOITO CREAM CRACKER - UN-400095 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		6	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	10,000	3,9800	39,80
Totais do Material.....:					10,000		39,80
MATERIAL: 2905 - EMENDA - UN-400770 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		8	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	30,0000	30,00
Totais do Material.....:					1,000		30,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 2946 - VASSOURA PIAÇAVA - UN-400808 - UN: UN							
Processo	45/2016	13/07/2016	32	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA EPP	50,000	14,9700	748,50
Totais do Material.....:					50,000		748,50
MATERIAL: 2950 - CONTRASTE - UN-400812 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	29	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	3,000	110,0000	330,00
Totais do Material.....:					3,000		330,00
MATERIAL: 3076 - PRANCHÃO DE MADEIRA - UN-401067 - UN: UN							
Compra Direta	135/2016		1	OFIEL COMERCIAL LTDA	50,000	56,0000	2.800,00
Totais do Material.....:					50,000		2.800,00
MATERIAL: 3088 - ÓLEO DIESEL - LTR-401080 - UN: LTR							
Processo	9/2016	11/07/2016	3	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	1.416,279	2,9500	4.178,02
Processo	9/2016	11/07/2016	3	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	726,153	2,9500	2.142,15
Processo	9/2016	11/07/2016	3	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	557,672	2,9500	1.645,13
Processo	9/2016	11/07/2016	3	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	261,880	2,9500	772,55
Processo	9/2016	11/07/2016	3	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	228,115	2,9500	672,94
Totais do Material.....:					3.190,099		9.410,79
MATERIAL: 3195 - SULFATO DE MORFINA - AMP-401164 - UN: AMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	124	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	300,000	4,6800	1.404,00
Totais do Material.....:					300,000		1.404,00
MATERIAL: 3223 - ETANOL - UN-1000116 - UN: UN							
Processo	9/2016	11/07/2016	1	AUTO POSTO CAMPEIRO LTDA	179,092	2,9900	535,49
Totais do Material.....:					179,092		535,49

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 3267 - REQUEIJÃO COPO 250 GR - UN-1000160 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		8	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	8,000	7,9000	63,20
Totais do Material.....:					8,000		63,20
MATERIAL: 3398 - CONSULTAS MEDICINA DO TRABALHO - SV-1000296 - UN: SV							
Processo	67/2013	06/07/2016	1	INTEGRARE CLINICA MÉDICA LTDA.	1,000	5.000,0000	5.000,00
Totais do Material.....:					1,000		5.000,00
MATERIAL: 3822 - SABONETE LIQUIDO EM REFIL 800 ML - FRS-1000735 - UN: FRS							
Processo	41/2015	14/07/2016	58	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	50,000	7,3500	367,50
Totais do Material.....:					50,000		367,50
MATERIAL: 3878 - COPO DESCARTÁVELCAP MÍNIMA DE 180 ML E - CX-1000790 - UN: CX							
Processo	45/2016	13/07/2016	37	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	10,000	96,7400	967,40
Totais do Material.....:					10,000		967,40
MATERIAL: 4112 - KIT PEQUENO PARA A EVENTO DE PEQUENO POR - UN-1001022 - UN: UN							
Processo	8/2016	29/07/2016	1	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	1,000	4.900,0000	4.900,00
Totais do Material.....:					1,000		4.900,00
MATERIAL: 4171 - Ressonância Magnética de Crânio - UN-1001083 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	2	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	450,0000	450,00
Totais do Material.....:					1,000		450,00
MATERIAL: 4174 - Ressonância Magnética Bacia - UN-1001086 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	5	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	280,0000	280,00
Totais do Material.....:					1,000		280,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 4175 - Ressonância Magnética de Coluna Cervical - UN-1001087 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	6	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	440,0000	440,00
Totais do Material.....:					1,000		440,00
MATERIAL: 4177 - Ressonância Magnética de Coluna Lombo Sa - UN-1001089 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	8	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	2,000	440,0000	880,00
Totais do Material.....:					2,000		880,00
MATERIAL: 4180 - Ressonância Magnética de Joelho - UN-1001092 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	11	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	440,0000	440,00
Totais do Material.....:					1,000		440,00
MATERIAL: 4182 - Ressonância Magnética de tórax - UN-1001094 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	13	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	280,0000	280,00
Totais do Material.....:					1,000		280,00
MATERIAL: 4185 - Ressonância Magnética de Pelve - UN-1001097 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	16	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	450,0000	450,00
Totais do Material.....:					1,000		450,00
MATERIAL: 4206 - Crânio - UN-1001119 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	39	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	1,000	200,0000	200,00
Totais do Material.....:					1,000		200,00
MATERIAL: 4264 - Articulação (cada parte) - UN-1001178 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	49	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	2,000	72,4400	144,88
Totais do Material.....:					2,000		144,88

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 4268 - Aparelho urinário (rins, bixigaou vias- UN-1001182 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	53	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	2,000	72,4400	144,88
Totais do Material.....:					2,000		144,88
MATERIAL: 4272 - Duplex scan arterial cada membro - UN-1001186 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	131	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	2,000	110,0000	220,00
Totais do Material.....:					2,000		220,00
MATERIAL: 4273 - Duplex scan venoso (varizes) cada membr - UN-1001187 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	132	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	15,000	110,0000	1.650,00
Totais do Material.....:					15,000		1.650,00
MATERIAL: 4281 - Morfológico sem Doppler - UN-1001195 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	58	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	4,000	161,7800	647,12
Totais do Material.....:					4,000		647,12
MATERIAL: 4283 - Obstetrico abdominal - UN-1001197 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	60	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	3,000	68,8300	206,49
Totais do Material.....:					3,000		206,49
MATERIAL: 4285 - Obstétrico com Doppler - UN-1001199 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	62	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	1,000	123,1500	123,15
Totais do Material.....:					1,000		123,15
MATERIAL: 4287 - Pélvico transvaginal - UN-1001201 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	64	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	1,000	72,4400	72,44
Totais do Material.....:					1,000		72,44

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 4294 - Tireóide/ cervical/ parótidas/ glândulas - UN-1001208 - UN: UN							
Processo	64/2015	08/07/2016	70	CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA	1,000	86,9300	86,93
Totais do Material.....:					1,000		86,93
MATERIAL: 4303 - Ecodoplecardio com Mapeamento Fluxo a Co - UN-1001217 - UN: UN							
Processo	64/2015	11/07/2016	134	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	2,000	116,0000	232,00
Totais do Material.....:					2,000		232,00
MATERIAL: 4341 - Lâmpada fluorescente 45W- 110V - UN-1001259 - UN: UN							
Processo	48/2015	20/07/2016	374	ELÉTRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	30,000	32,0000	960,00
Totais do Material.....:					30,000		960,00
MATERIAL: 4643 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG - COMP-1001598 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	110	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,000	0,2980	119,20
Totais do Material.....:					400,000		119,20
MATERIAL: 4686 - HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML 0,25ML - AMP-1001637 - UN: AMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	131	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	300,000	4,0100	1.203,00
Totais do Material.....:					300,000		1.203,00
MATERIAL: 4784 - Seringa descartável e estéril tamanho de - CX-1001735 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	62	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	20,000	28,0000	560,00
Totais do Material.....:					20,000		560,00
MATERIAL: 4785 - Seringa descartável e estéril tamanho de - CX-1001736 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	64	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5,000	39,0000	195,00
Totais do Material.....:					5,000		195,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 4786 - Seringa descartável e estéril tamanho de - CX-1001737 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	65	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5,000	12,8000	64,00
Totais do Material.....:					5,000		64,00
MATERIAL: 4787 - Seringa descartável e estéril tamanho de - CX-1001738 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	66	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2,000	15,8000	31,60
Totais do Material.....:					2,000		31,60
MATERIAL: 4858 - REFRIGERANTE 2L - UN-1001817 - UN: UN							
Compra Direta	124/2016		5	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	20,000	4,8900	97,80
Totais do Material.....:					20,000		97,80
MATERIAL: 4973 - Refil para Recarga de Botijão de Gás Liq - UN-1001947 - UN: UN							
Processo	28/2016	14/07/2016	3	REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS EN	2,000	228,0000	456,00
Totais do Material.....:					2,000		456,00
MATERIAL: 4974 - Refil para Recarga de Botijão de Gás Liq - UN-1001948 - UN: UN							
Processo	28/2016	14/07/2016	4	REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERV IRMAOS EN	5,000	60,0000	300,00
Totais do Material.....:					5,000		300,00
MATERIAL: 5292 - ALERGOLOGIA - CONS-1002260 - UN: CONS							
Processo	58/2014	08/07/2016	1	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	1,000	58,0800	58,08
Totais do Material.....:					1,000		58,08
MATERIAL: 5297 - DERMATOLOGIA - CONS-1002265 - UN: CONS							
Processo	68/2014	08/07/2016	2	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	1,000	58,0800	58,08
Totais do Material.....:					1,000		58,08

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 5299 - NEUROLOGISTA - CONS-1002267 - UN: CONS							
Processo	68/2014	08/07/2016	4	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	2,000	84,4800	168,96
					Totais do Material.....:	2,000	168,96
MATERIAL: 5300 - OFTALMOLOGIA (TONOMETRIA, PRESSÃO OCULAR - CONS-1002268 - UN: CONS							
Processo	68/2014	08/07/2016	5	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	3,000	84,4800	253,44
					Totais do Material.....:	3,000	253,44
MATERIAL: 5301 - ORTOPEDIA - CONS-1002269 - UN: CONS							
Processo	58/2014	08/07/2016	10	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	3,000	58,0800	174,24
					Totais do Material.....:	3,000	174,24
MATERIAL: 5302 - OTORRINOLARINGOLOGIA - CONS-1002270 - UN: CONS							
Processo	58/2014	08/07/2016	11	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	2,000	58,0800	116,16
					Totais do Material.....:	2,000	116,16
MATERIAL: 6079 - Publicação em jornal de grande circulação - Cm-1003066 - UN: Cm							
Processo	36/2016	13/07/2016	1	W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP	10,000	36,0000	360,00
					Totais do Material.....:	10,000	360,00
MATERIAL: 6083 - Publicação no Diário de Grande Circulaçã - Cm-1003070 - UN: Cm							
Processo	36/2016	13/07/2016	2	W & M PUBLICIDADE LTDA-EPP	10,000	54,0000	540,00
					Totais do Material.....:	10,000	540,00
MATERIAL: 6356 - MANILHA DE CONCRETO 0.400MMX1.00MTPONTA- UN-1003346 - UN: UN							
Processo	48/2015	20/07/2016	298	COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	14,000	90,0000	1.260,00
					Totais do Material.....:	14,000	1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 6493 - PAO DE FORMA - UN-1003487 - UN: UN							
Compra Direta	137/2016		2	HERALDO DE ASSIS FURTADO CPF 48067733600 ME	6,000	5,0000	30,00
Totais do Material.....:					6,000		30,00
MATERIAL: 6769 - TECIDO DE OXFORD - M-1003790 - UN: M							
Compra Direta	122/2016		1	DÔRA TECIDOS LTDA	149,800	5,4000	808,92
Totais do Material.....:					149,800		808,92
MATERIAL: 6771 - TECIDO 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - M-1003793 - UN: M							
Compra Direta	122/2016		2	DÔRA TECIDOS LTDA	63,000	9,9000	623,70
Totais do Material.....:					63,000		623,70
MATERIAL: 6833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM V - KM-1003858 - UN: KM							
Processo	57/2015	18/07/2016	1	EN TRANSPORTES LTDA ME	122,000	6,6000	805,20
Processo	57/2015	20/07/2016	1	EN TRANSPORTES LTDA ME	180,000	6,6000	1.188,00
Totais do Material.....:					302,000		1.993,20
MATERIAL: 7151 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE - SV-1004176 - UN: SV							
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	61,94
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,000	82.926,2400	26,34
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	67,08
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	94,01
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,000	82.926,2400	32,98
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	53,20
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	66,63
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,000	82.926,2400	18,00
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,006	82.926,2400	475,14
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,002	82.926,2400	198,52
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,002	82.926,2400	155,84
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	60,10
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,008	82.926,2400	646,53

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 7151 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE - SV-1004176 - UN: SV							
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,002	82.926,2400	159,80
Processo	110/2014	06/07/2016	1	CLARO S/A	0,001	82.926,2400	47,95
Totais do Material.....:					0,027		2.164,06
MATERIAL: 7412 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕESNO - CM²-1004435 - UN: CM²							
Processo	90/2015	04/07/2016	1	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	2,000	88,5900	177,18
Totais do Material.....:					2,000		177,18
MATERIAL: 7809 - ÁLCOOL 70° USADO TAMBÉM COMO DESINFETANT - FRS-1004840 - UN: FRS							
Processo	41/2015	14/07/2016	11	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	50,000	4,2000	210,00
Totais do Material.....:					50,000		210,00
MATERIAL: 7812 - Ataduras de Crepom 12 CM X 1,25M REPOUSO - CX-1004843 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	16	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	10,000	40,4000	404,00
Totais do Material.....:					10,000		404,00
MATERIAL: 7813 - A Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) - PCT-1004845 - UN: PCT							
Processo	41/2015	14/07/2016	18	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	5,000	54,7000	273,50
Totais do Material.....:					5,000		273,50
MATERIAL: 7815 - Compressas de Gaze Hidrófila Estéril con - CX-1004847 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	19	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	50,000	120,0000	6.000,00
Totais do Material.....:					50,000		6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 7824 - Fita adesiva para autoclave, confecciona - UN-1004856 - UN: UN							
Processo	41/2015	14/07/2016	34	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	100,000	2,6500	265,00
Totais do Material.....:					100,000		265,00
MATERIAL: 7831 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, LÁTEX DE BORRACHA - CX-1004864 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	49	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	10,000	16,9000	169,00
Totais do Material.....:					10,000		169,00
MATERIAL: 7832 - LUVAS DE PROCEDIMENTO, PRODUZIDA COM LÁT - CX-1004865 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	50	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5,000	16,9000	84,50
Totais do Material.....:					5,000		84,50
MATERIAL: 7846 - TERMÔMETRO DIGITALCOM VISOR DECIMAL E- UN-1004879 - UN: UN							
Processo	41/2015	14/07/2016	96	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	30,000	9,9000	297,00
Totais do Material.....:					30,000		297,00
MATERIAL: 7858 - GEL PARA ULTRASSOM ESPECIALMENTE - FRS-1004891 - UN: FRS							
Processo	41/2015	14/07/2016	121	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	50,000	1,7000	85,00
Totais do Material.....:					50,000		85,00
MATERIAL: 7866 - ATADURAS DE CREPOM 8 CM X 1,25M REPOUSO- CX-1004899 - UN: CX							
Processo	41/2015	14/07/2016	15	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	5,000	27,0000	135,00
Totais do Material.....:					5,000		135,00
MATERIAL: 7867 - PAPEL TOALHA,100% CELULOSE COM 02 DOBR - PCT-1004900 - UN: PCT							
Processo	41/2015	14/07/2016	54	JN DIAGNÓSTICA LTDA-EPP	20,000	8,8500	177,00
Totais do Material.....:					20,000		177,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 8005 - RABEPRAZOL SÓDICO - COMP-1005036 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	87	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	480,000	2,2800	1.094,40
Totais do Material.....:					480,000		1.094,40
MATERIAL: 8026 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG - COMP-1005047 - UN: COMP							
Processo	19/2016	29/07/2016	51	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,000	1,6000	960,00
Totais do Material.....:					600,000		960,00
MATERIAL: 8032 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG - COMP-1005050 - UN: COMP							
Processo	19/2016	29/07/2016	92	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,000	0,1470	88,20
Totais do Material.....:					600,000		88,20
MATERIAL: 8085 - ALPRAZOLAM 0,5 MG - COMP-1005078 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	71	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	450,000	0,1020	45,90
Totais do Material.....:					450,000		45,90
MATERIAL: 8087 - ALPRAZOLAM 1 MG - COMP-1005079 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	73	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	750,000	0,1010	75,75
Totais do Material.....:					750,000		75,75
MATERIAL: 8131 - LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG - COMP-1005103 - UN: COMP							
Processo	19/2016	29/07/2016	87	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,000	0,2240	134,40
Totais do Material.....:					600,000		134,40
MATERIAL: 8297 - PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA - COMP-1005251 - UN: COMP							
Processo	19/2016	29/07/2016	105	EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	120,000	0,6800	81,60
Totais do Material.....:					120,000		81,60

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 8318 - EZETIMIBA 10 MG - COMP-1005267 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	98	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	700,000	1,7800	1.246,00
Totais do Material.....:					700,000		1.246,00
MATERIAL: 8471 - PLACA DE LOMBADAS - UN-1005392 - UN: UN							
Processo	72/2015	11/07/2016	5	LARISSA BARROS DE LIMA ME	10,000	32,0000	320,00
Totais do Material.....:					10,000		320,00
MATERIAL: 8528 - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AH P/ ÔNIBUS M BE - UN-1005449 - UN: UN							
Processo	83/2015	13/07/2016	35	AUTO PECAS MINAS FIAT LTDA ME	2,000	597,0000	1.194,00
Totais do Material.....:					2,000		1.194,00
MATERIAL: 8536 - EXECUÇÃO DE 6.401,32,00 m² DE PAVIMENTAÇ - SV-1005457 - UN: SV							
Processo	85/2015	07/07/2016	1	EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA	1,000	11.478,7100	11.478,71
Processo	85/2015	07/07/2016	1	EMPRESER-EMPRESA PREST E SERV LTDA	0,039	293.441,5313	220.350,38
Totais do Material.....:					1,039		231.829,09
MATERIAL: 8561 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E A - SV-1005484 - UN: SV							
Processo	4/2016	01/07/2016	1	FLÁVIO L. GRECO SANTOS EIRELI-ME	1,000	3.800,0000	3.800,00
Totais do Material.....:					1,000		3.800,00
MATERIAL: 8634 - CLOXAZOLAM 2MG - COMP-1005556 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	37	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,000	0,9840	787,20
Totais do Material.....:					800,000		787,20

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 8844 - RISEDRONATO SODICO - COMP-1005765 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	88	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	80,000	8,3500	668,00
Totais do Material.....:					80,000		668,00
MATERIAL: 8958 - SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO - COMP-1005882 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	105	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,000	4,4410	1.119,13
Totais do Material.....:					252,000		1.119,13
MATERIAL: 8965 - CARBAMAZEPINA CR 400 MG COM LIB PROL CT- COMP-1005889 - UN: COMP							
Processo	25/2016	29/07/2016	126	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,000	1,3000	520,00
Totais do Material.....:					400,000		520,00
MATERIAL: 8999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE - SV-6670001 - UN: SV							
Processo	24/2016	01/07/2016	1	MEMORY PROJ.E DESENV.DE SIST.LTDA	1,000	8.000,0000	8.000,00
Totais do Material.....:					1,000		8.000,00
MATERIAL: 9437 - MS 6775 - UN-6547 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		4	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	15,0000	15,00
Totais do Material.....:					1,000		15,00
MATERIAL: 9438 - MS 5462 INOX - UN-6548 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		5	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	2,000	15,0000	30,00
Totais do Material.....:					2,000		30,00
MATERIAL: 9439 - PINO GRAXEIRO 5/16 45 - UN-6549 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		10	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	10,000	2,0000	20,00
Totais do Material.....:					10,000		20,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 9440 - PINO GRAXEIRO 3/8 RETO 1/8 GAS - UN-6550 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		11	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	5,000	2,0000	10,00
Totais do Material.....:					5,000		10,00
MATERIAL: 9441 - PINO GRAXEIRO 10MM RETO - UN-6551 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		12	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	5,000	2,0000	10,00
Totais do Material.....:					5,000		10,00
MATERIAL: 9442 - VEDA ROSCA - UN-6552 - UN: UN							
Compra Direta	123/2016		13	DIST RIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA EPP	1,000	4,0000	4,00
Totais do Material.....:					1,000		4,00
MATERIAL: 9450 - TUMBERGIA - UN-7742 - UN: UN							
Compra Direta	134/2016		2	DANIELA DE OLIVEIRA ARAÚJO 06176576610	350,000	2,0000	700,00
Totais do Material.....:					350,000		700,00
MATERIAL: 9463 - AMINOFILINA - AMP-1000863 - UN: AMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	120	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.000,000	0,7300	730,00
Totais do Material.....:					1.000,000		730,00
MATERIAL: 9467 - LANSOPRAZOL 30MG CX 28 CAP - COMP-1003874 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	92	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	280,000	0,4420	123,76
Totais do Material.....:					280,000		123,76
MATERIAL: 9469 - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG - COMP-1005232 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	138	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	300,000	0,2400	72,00
Totais do Material.....:					300,000		72,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 9471 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90 MG - COMP-1005266 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	97	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,000	1,3950	558,00
Totais do Material.....:					400,000		558,00
MATERIAL: 9479 - BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO - COMP-1005320 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	94	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,000	5,0780	1.523,40
Totais do Material.....:					300,000		1.523,40
MATERIAL: 9518 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - COPIA-6670109 - UN: COPIA							
Processo	32/2016	19/07/2016	1	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP	5.000,000	0,0280	140,00
Processo	32/2016	19/07/2016	1	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP	5.000,000	0,0280	140,00
Processo	32/2016	19/07/2016	1	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP	30.000,000	0,0280	840,00
Totais do Material.....:					40.000,000		1.120,00
MATERIAL: 9519 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - COPIA-6670110 - UN: COPIA							
Processo	32/2016	19/07/2016	2	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP	35.000,000	0,0280	980,00
Totais do Material.....:					35.000,000		980,00
MATERIAL: 9541 - OLMESARTANA MEDOXOMILA - COMP-6670132 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	78	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	480,000	1,0300	494,40
Totais do Material.....:					480,000		494,40
MATERIAL: 9542 - OLANZAPINA 2,5 MG - COMP-6670133 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	79	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	600,000	2,3900	1.434,00
Totais do Material.....:					600,000		1.434,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 9570 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE - SV-6670162 - UN: SV							
Processo	41/2016	18/07/2016	1	EMCONBRAS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA	0,500	314.543,0000	174.631,58
Processo	41/2016	18/07/2016	1	EMCONBRAS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA	0,200	314.543,0000	64.543,00
Totais do Material.....:					0,700		239.174,58
MATERIAL: 9572 - Aula prática com ensino de técnicas de m - H-6670164 - UN: H							
Processo	43/2016	29/07/2016	1	ALINE APARECIDA DOS SANTOS AZZOLINI MAGALHAES	12,000	45,0000	540,00
Totais do Material.....:					12,000		540,00
MATERIAL: 9579 - CONCRETO USINADO - M3-6670172 - UN: M3							
Compra Direta	132/2016		1	EMPREEMDIMENTOS CIMENTAO QUARTMASSA IND, COMERCIO	8,000	225,0000	1.800,00
Totais do Material.....:					8,000		1.800,00
MATERIAL: 9590 - CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA; MALEATO D - FRS-6670183 - UN: FRS							
Processo	52/2016	29/07/2016	115	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,000	8,2500	99,00
Totais do Material.....:					12,000		99,00
MATERIAL: 9596 - LEVOTIROXINA SÓDICA - COMP-6670189 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	126	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	450,000	0,1760	79,20
Totais do Material.....:					450,000		79,20
MATERIAL: 9600 - LAMOTRIGINA - COMP-6670193 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	133	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	420,000	0,2160	90,72
Totais do Material.....:					420,000		90,72

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 9601 - CLOZAPINA 25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS - COMP-6670194 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	134	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,000	0,7080	283,20
Totais do Material.....:					400,000		283,20
MATERIAL: 9602 - APIXABANA 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS I - COMP-6670195 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	135	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,000	3,3000	1.980,00
Totais do Material.....:					600,000		1.980,00
MATERIAL: 9604 - GLIMEPIRIDA 4 MG COM CT BL AL PLAS OP - COMP-6670197 - UN: COMP							
Processo	52/2016	29/07/2016	139	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	300,000	0,1900	57,00
Totais do Material.....:					300,000		57,00
MATERIAL: 9653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS - UN: SV							
Compra Direta	133/2016		1	GIOVANNE MARCIO DE CASTRO	1,000	210,0000	210,00
Totais do Material.....:					1,000		210,00
Total Geral do Período.....:					98.152,670		591.151,86