



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	15399354000128	36	2015-01-05			
AMIDO DE MILHO				5,00	3,44	17,20
FUBA				20,00	1,72	34,40
MACARRAO ESPAGUETE KG				150,00	3,40	510,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				20,00	6,40	128,00
VINAGRE 750 ML				12,00	1,07	12,84
BISCOITO DE LEITE 400GR				50,00	1,82	91,00
BISCOITO MAISENA 400 GR				50,00	1,82	91,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR				20,00	2,15	43,00
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400GR				50,00	2,12	106,00
MILHO PIPOCA 1KG				15,00	5,45	81,75
FARINHA DE MANDIOCA 1KG				20,00	5,50	110,00
FARINHA DE MILHO				8,00	4,20	33,60
ERVILHA EM CONSERVA 2KG				24,00	10,00	240,00
CREME DE LEITE 200 G				30,00	1,47	44,10
FERMENTO EM PO QUIMICO 250GR				6,00	3,05	18,30
ATUM 170G				20,00	3,30	66,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE				20,00	4,45	89,00
LEITE CONDENSADO TP 200GR				12,00	2,56	30,72
TOTAL						<b>1.746,91</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL IND E COM PRODUTOS</b>	54516661006215	37	2015-01-05			
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN				318,00	25,00	7.950,00
TOTAL						<b>7.950,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>TIAGO FUNES GONÇALVES - ME</b>	11327454000198	38	2015-01-05			
FOGAO 6 BOCAS				1,00	620,00	620,00
TOTAL						<b>620,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	01501125000168	39	2015-01-05			
CONTATOR L040 220V				1,00	306,97	306,97
TOTAL						<b>306,97</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	09502990000130	40	2015-01-05			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						<b>205,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	11268994000148	47	2015-01-05			
IVERMECTINA 6MG				12,00	8,12	97,44
ALBENDAZOL 1 COMP				15,00	4,45	66,75
IBUPROFENO 600 MG				20,00	11,89	237,80
CLORIDRATO VERAPAMIL 80MG				10,00	18,01	180,10
CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG				9,00	14,99	134,91

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG				20,00	17,36	347,20
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG				15,00	7,40	111,00
AMOXICILINA + CLAV 500+125 COMP				20,00	42,35	847,00
FINASTERIDA 5 MG				22,00	73,81	1.623,82
PARACETAMOL 500MG				20,00	64,85	1.297,00
LORATADINA 10 MG				20,00	20,29	405,80
FLUCONAZOL 150 MG				30,00	22,65	679,50
ALBENDAZOL SUSPENSÃO				20,00	3,75	75,00
DIPIRONA 500MG 500COMP				23,00	15,58	358,34
ESPIRONOLACTONA 25 MG				17,00	12,56	213,52
SINVASTACOR 20 MG				30,00	60,50	1.815,00
TOTAL						<b>8.490,18</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CAMILA APARECIDA MINARI</b> TUBO COLETOR ROXO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	50	2015-01-05	5,00	31,00	155,00
TOTAL						<b>155,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>SAO JOAQUIM DA BARRA MTS PARA CONSTRUÇÃO</b> AREIA ROSA VERGALHAO 5/16 AREIA GROSSA FERRO 1/4 FERRO 3/8 CAL HIDRATADA CIMENTO	ESPORTE E LAZER 20597341000101	55	2015-01-05	3,00 30,00 3,00 20,00 25,00 38,00 38,00	70,00 21,60 70,00 13,65 33,51 8,50 25,00	210,00 648,00 210,00 273,00 837,75 323,00 950,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO BAIANO				100,00	4,70	470,00
TOTAL						<b>3.921,75</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GUSTAVO DA SILVA TEODORO</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18438115000128	56	2015-01-05			
BANER CAMPANHA PREVENÇÃO DST				20,00	10,00	200,00
FAIXA CAMPANHA PREVENÇÃO DST				10,00	20,00	200,00
FOLDER CAMPANHA PREVENÇÃO DST				5.000,00	0,16	800,00
ADESIVOS CAMPANHA PREVENÇÃO DST				1.000,00	0,30	300,00
TOTAL						<b>1.500,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	65	2015-01-05			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				809,61	2,74	2.217,50
TOTAL						<b>2.217,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	66	2015-01-05			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.008,58	2,54	2.560,75
TOTAL						<b>2.560,75</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	68	2015-01-05			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				690,33	2,54	1.752,74
TOTAL						<b>1.752,74</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	70	2015-01-05			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				1.164,80	3,08	3.587,52
TOTAL						<b>3.587,52</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07272308000135	71	2015-01-05	122,57	2,00	245,02
TOTAL						<b>245,02</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	73	2015-01-05	271,89	3,08	837,40
TOTAL						<b>837,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	74	2015-01-05	879,01	2,00	1.757,10
TOTAL						<b>1.757,10</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	75	2015-01-05	658,66	2,00	1.316,62
TOTAL						<b>1.316,62</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	76	2015-01-05	593,64	2,74	1.625,96
TOTAL						<b>1.625,96</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	77	2015-01-05	744,24	3,08	2.292,20
TOTAL						<b>2.292,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b> CAL HIDRATADA - 20 KG	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	81	2015-01-05	54,00	9,10	491,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAIBRO				3,00	42,00	126,00
CIMENTO				42,00	25,50	1.071,00
VERGALHAO 4,2MM				22,00	7,90	173,80
VERGALHAO 1/4				15,00	19,90	298,50
VERGALHAO 3/8				17,00	35,00	595,00
VERGALHAO 5/16				12,00	28,70	344,40
AREIA MEDIA				11,00	65,00	715,00
AREIA FINA LAVADA				9,00	65,00	585,00
ARAME RECOZIDO				12,00	8,40	100,80
PEDRA				9,00	60,00	540,00
TOTAL						<b>5.040,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>RIBEIRAO DIESEL S/A - VEICULOS</b>	45231016000577	82	2015-01-05			
FECHADURA PORTA DIANTEIRA				1,00	583,06	583,06
CABO ACIONAMENTO				1,00	102,50	102,50
TOTAL						<b>685,56</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	07899774000145	86	2015-01-06			
CAIXA TIPO BIN TAM 05				100,00	4,00	400,00
PALLET PLASTICO 1,5X0,50M				10,00	112,00	1.120,00
TOTAL						<b>1.520,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	07899774000145	87	2015-01-06			
FILTRO PARA AGUA COM SAIDA GELADA E NATURAL				1,00	338,00	338,00
AR CONDICIONADO 12000 BTUS				2,00	1.571,00	3.142,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROONDAS 30L				1,00	500,00	500,00
FOGÃO 04 BOCAS				1,00	400,00	400,00
TOTAL						<b>4.380,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>S. O. RIBEIRO FRANCA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01080557000142	88	2015-01-06			
BAGUETE				12,00	4,80	57,60
BATENTE 0,82				1,00	4,80	4,80
CIMALHA 3M				6,00	11,40	68,40
BATENTE 2,15 M				2,00	12,90	25,80
FECHADURA BOTAO CHAVE				1,00	39,00	39,00
PAINEL EUCATEX 2,10 X 1,20				8,00	89,90	719,20
DOBRADIÇA				3,00	3,50	10,50
PORTA EUCATEX 2,10 X 0,82				1,00	79,90	79,90
TRAVESSA 3M				6,00	13,90	83,40
TRAVESSA 2,15M				12,00	8,90	106,80
TOTAL						<b>1.195,40</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	89	2015-01-06			
ACIDO PERACETICO 0,2%				3,00	303,00	909,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				100,00	4,68	468,00
COMPRESSA TIPO QUEIJO 91X50				10,00	16,50	165,00
BOTA UNNA 7,6CMX9,14				30,00	30,00	900,00
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5				100,00	4,68	468,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				100,00	4,68	468,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				100,00	4,68	468,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				100,00	5,07	507,00
ALGODAO 500G				100,00	6,76	676,00
TOTAL						<b>5.029,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	90	2015-01-06			
OCULOS DE PROTEÇÃO				100,00	2,95	295,00
SOLUÇÃO LUGOL 2% 1 LITRO				1,00	65,00	65,00
KIT PAPANICOLAU COLPOCOSPIA DESC M				500,00	4,50	2.250,00
GLICOSE 25% 10 ML				1.000,00	0,16	160,00
LANCETAS				50,00	8,54	427,00
MASCARA P/ INALACAO ADULTO/INF				15,00	4,40	66,00
MASCARA DESC. BRANCA C/50UN				100,00	7,90	790,00
PILHA PALITO				50,00	1,05	52,50
PILHA MEDIA				50,00	2,06	103,00
PILHA PEQUENA				50,00	0,65	32,50
SCALP 21 G				20,00	17,50	350,00
SOLUÇÃO LUGOL 5% 1 LITRO				5,00	120,00	600,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% CLORO ATIVO				10,00	7,70	77,00
TOTAL						<b>5.268,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	91	2015-01-06			
SONDA RETAL N 06				200,00	0,39	78,00
SONDA URETRAL N-14				200,00	0,55	110,00
FITA MICROPORE 2,5X10M				80,00	1,50	120,00
SONDA ALIM ENT C/GUIA EST 10FR				20,00	11,85	237,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA ALIM ENT C/GUIA EST 12FR				50,00	11,35	567,50
FIXADOR CITOLOGICO 100 ML				50,00	5,50	275,00
SONDA GASTRICA N-10				200,00	0,65	130,00
SONDA GASTRICA N-16				200,00	0,76	152,00
REVELADOR 38LT				8,00	175,00	1.400,00
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				7.000,00	0,20	1.400,00
SERINGA DESCART. 05 ML				7.000,00	0,11	770,00
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/A				7.000,00	0,09	630,00
BENZOATO DE BENZILA				16,00	5,70	91,20
TOTAL						<b>5.960,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	92	2015-01-06			
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				30,00	2,59	77,70
VALPROATO SODICO XPE 100ML				30,00	2,07	62,10
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG				10,00	13,16	131,60
CEFTRIAXONA 1 GR.				30,00	5,55	166,50
TOTAL						<b>437,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	68182898000108	94	2015-01-07			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME</b>	10585616000125	97	2015-01-07			
ADESIVO TITULO				1,00	23,85	23,85
ADESIVO INFORMACAO OBRA				1,00	47,65	47,65

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>71,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. R. CARAMORI LEITE ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 13765290000106	109	2015-01-08			
PNEU 265/75 16				4,00	700,00	2.800,00
BUCHA BANDEJA				8,00	40,88	327,00
TERMINAL DIREÇÃO				2,00	150,00	300,00
PIVO				4,00	125,00	500,00
AMORTECEDOR				4,00	262,50	1.050,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	420,00	420,00
BRAÇO PITMAN				1,00	450,00	450,00
BRAÇO AUXILIAR				1,00	280,00	280,00
TOTAL						<b>6.127,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>C. R. F. LEMOS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 69288397000165	124	2015-01-12			
ENCORDOAMENTO				40,00	25,00	1.000,00
JOGOS TARRACHA				10,00	40,00	400,00
ENCORDOAMENTO VIOLA				4,00	30,00	120,00
BATERIA 9 W				10,00	15,00	150,00
ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA				10,00	30,00	300,00
TOTAL						<b>1.970,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	128	2015-01-12			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 17357402000140	133	2015-01-12			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL GEL 70% 500ML				24,00	4,00	96,00
PAPEL HIGIENICO 10CMX300M				10,00	54,00	540,00
AGUA SANITARIA 1 LT				60,00	1,44	86,40
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L				24,00	3,45	82,80
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				120,00	1,25	150,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				24,00	7,20	172,80
SABONETE 90GR				24,00	0,80	19,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO				20,00	3,80	76,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				56,00	1,12	62,72
SABÃO EM PÓ				40,00	5,14	205,60
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				30,00	4,50	135,00
INTERFOLHA C/1000 PÇ				30,00	15,00	450,00
ESPONJA DUPLA FACE				100,00	0,68	68,00
TOTAL						<b>2.144,52</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08247334000176	134	2015-01-12			
PIROGRAFO				2,00	163,00	326,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				40,00	15,80	632,00
PASTA PAPEL A4 C/ ELASTICO				8,00	2,00	16,00
TOTAL						<b>974,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08892169000105	135	2015-01-12			
CADEADO 45				4,00	22,50	90,00
GRADE DE FERRO				4,00	154,67	618,68
TRAVA SEGURANÇA				7,00	60,00	420,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVA PARA PORTA				6,00	120,00	720,00
CILINDRO REP/FECHADURA				4,00	22,00	88,00
CHAVE PARA FECHADURAS E CADEADOS				30,00	4,50	135,00
TOTAL						<b>2.071,68</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	150	2015-01-14			
FILME PARA RX HOSPITALAR 18 X 24				3,00	68,26	204,78
FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40				3,00	189,60	568,80
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				3,00	113,76	341,28
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				3,00	197,97	593,91
FILME RX HOSPITALAR 13X18				3,00	36,97	110,91
TOTAL						<b>1.819,68</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	151	2015-01-14			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				280,69	2,00	561,09
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				211,51	2,54	537,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				209,36	2,74	573,42
TOTAL						<b>1.671,53</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	152	2015-01-14			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				506,69	3,08	1.560,57
TOTAL						<b>1.560,57</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	153	2015-01-14			
SALAME FATIADO				30,00	19,00	570,00
GELADINHO				10,00	30,00	300,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE 340 GR				200,00	2,50	500,00
BISNAGUINHA				100,00	5,18	518,00
PRESUNTO				30,00	20,00	600,00
TOTAL						<b>2.488,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07272308000135	155	2015-01-14			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				65,06	2,00	130,05
ETANOL (ALCOOL)				333,61	2,00	666,87
TOTAL						<b>796,92</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	156	2015-01-14			
GASOLINA COMUM				294,19	3,08	906,09
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				229,29	3,08	706,20
TOTAL						<b>1.612,29</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	157	2015-01-14			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				532,00	2,74	1.457,13
TOTAL						<b>1.457,13</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	159	2015-01-14			
OLEO DIESEL				127,68	2,54	324,18
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				501,94	2,54	1.274,42
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				826,02	2,54	2.097,25
TOTAL						<b>3.695,85</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18429489000187	160	2015-01-15			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LACTEO				94,00	10,00	940,00
APRESUNTADO FATIADO				103,00	6,99	719,97
BEBIDA LACTEA PO				215,00	5,30	1.139,50
MUSSARELA FATIADA				92,00	13,99	1.287,08
PEITO DE FRANGO				247,00	4,29	1.059,63
MORTADELA				51,00	6,99	356,49
TOTAL						<b>5.502,67</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME</b>	57144958000173	161	2015-01-15			
CONE LINHA BRANCA				10,00	2,10	21,00
TESOURA				2,00	20,90	41,80
FIO BRANCO				10,00	2,80	28,00
ALFINETINHO				1,00	6,40	6,40
ELASTICO 2CM				1,00	4,40	4,40
ELASTICO FINO				1,00	12,50	12,50
CONE FIO PRETO				5,00	2,80	14,00
CONE LINHA BEGE				2,00	2,10	4,20
CONE LINHA PRETA				5,00	2,10	10,50
ABRIDOR DE CASINHA				2,00	1,50	3,00
VIES LISO VERMELHO				1,00	4,60	4,60
ENTRETELA COLALANTE				1,00	2,20	2,20
CONE LINHA AZUL CLARO				2,00	2,10	4,20
CONE LINHA CINZA CLARO				2,00	2,10	4,20
AGULHA OVER 6120-11-12				5,00	11,00	55,00
ROLO DE VIES ESTAMPADO				1,00	4,60	4,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE LINHA CINZA ESCURO				2,00	2,10	4,20
AGULHA DE MAQUINA RETA IND 15-15 11 OU 12				5,00	9,00	45,00
TOTAL						<b>269,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04543615000115	165	2015-01-16			
ROUTER WIR TP LINK 150BPS				7,00	92,14	644,98
PROCESSADOR INEL 1155				6,00	434,00	2.604,00
MB INTEL CI 7 DDR3				7,00	198,00	1.386,00
TECLADO P52				5,00	21,00	105,00
COOLER				5,00	25,99	129,95
MEMORIA 4GB DDR 3				6,00	162,00	972,00
HD SATA 3 500GB 16MB				8,00	185,00	1.480,00
MOUSE USB				2,00	16,04	32,08
SWITCH 8 PORTAS				5,00	55,20	276,00
FONTE 250W				8,00	38,00	304,00
TOTAL						<b>7.934,01</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 01601108000100	167	2015-01-20			
GRAXEIRA 1/4				10,00	1,10	11,00
GRAXEIRA RETA 7/16				6,00	1,30	7,80
LUVA KALIPSO				24,00	7,80	187,20
CONEXAO FEMEA				1,00	22,80	22,80
CONEXAO FEMEA GIRATORIA				1,00	27,60	27,60
MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO				0,65	20,80	13,52
TORNEIRA ESFERA				1,00	22,00	22,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXEIRA 5/16				10,00	0,65	6,50
FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4				1,00	45,00	45,00
TOTAL						<b>343,42</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CRISTINA ANDREIA ZAPAROLI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61893905000122	168	2015-01-20			
MEIA CALÇA MEDIA COMPRESSAO				1,00	44,00	44,00
MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO LONGA				1,00	180,00	180,00
MEIA ELASTICA 3/4				1,00	120,00	120,00
MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO				1,00	128,00	128,00
MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO 3/4				1,00	128,00	128,00
TOTAL						<b>600,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME</b>	TRANSPORTES 02727078000138	170	2015-01-21			
CAMARA DE AR 19,5X24				1,00	230,00	230,00
TOTAL						<b>230,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA</b>	ÁGUA E ESGOTO 07599166000115	171	2015-01-21			
REAGENTE DPD PO/100 DET CLORO LIVRE				4,00	70,00	280,00
TOTAL						<b>280,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	172	2015-01-21			
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>2.086,80</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 02727078000138	173	2015-01-22			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALVULA RODOAR				1,00	8,00	8,00
TOTAL						<b>8,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	177	2015-01-23			
VELA IGNIÇÃO				4,00	19,50	78,00
SONDA LAMBDA				1,00	230,00	230,00
ROLAMENTO ALTERNADOR				1,00	17,50	17,50
MOLA PATIN				1,00	14,50	14,50
CILINDRO EMBREAGEM				1,00	165,00	165,00
CABO EMBREAGEM				1,00	13,30	13,30
CABO EMBREAGEM				1,00	13,30	13,30
CABO VELA				1,00	130,00	130,00
CUBO RODA				1,00	245,00	245,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	8,00	8,00
JUNTA CARTER				1,00	25,00	25,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	52,60	52,60
REGULADOR FREIO				1,00	18,80	18,80
TOTAL						<b>1.011,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74298134000177	179	2015-01-26			
TOALHEIRO PLASTICO				2,00	25,00	50,00
DISCO REMOVEDOR VERDE				2,00	16,00	32,00
DISCO REMOVEDOR 41 CM VERDE				2,00	21,70	43,40
SABONETEIRA C/ RESERVATORIO				2,00	27,00	54,00
TOTAL						<b>179,40</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	181	2015-01-26			
OXIGENIO 10 M3				40,00	12,00	480,00
OXIGENIO 2 M³				20,00	12,00	240,00
OXIGENIO TIPO G				8,00	40,00	320,00
FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL				1,00	45,00	45,00
TOTAL						<b>1.085,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	182	2015-01-26			
CILINDRO TRISTOP 20X30				2,00	480,00	960,00
VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS				1,00	189,00	189,00
TOTAL						<b>1.149,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	183	2015-01-26			
CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA				1,00	1.594,00	1.594,00
TOTAL						<b>1.594,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 73093213000189	184	2015-01-26			
PORCA CALOTA				2,00	1,30	2,60
PORCA MULTIUSO				6,00	1,30	7,80
CANO POLIDO 80CM				2,00	5,00	10,00
MOLA CROMADA				4,00	1,30	5,20
CALOTA PLASTICA				4,00	14,00	56,00
CINEMATICO				2,00	32,00	64,00
TUBO PU AZUL				12,00	3,00	36,00
TOTAL						<b>181,60</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74298134000177	189	2015-01-26			
TOALHEIRO PLASTICO				12,00	25,00	300,00
SUORTE PARA PAPEL HIG ROLAO				5,00	23,30	116,50
SABONETEIRA C/ RESERVATORIO				12,00	27,00	324,00
			TOTAL			<b>740,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>FRANCA PLACAS LTDA EPP</b>	ÁGUA E ESGOTO 05830710000162	193	2015-01-26			
PLACA DE INOX				1,00	970,00	970,00
			TOTAL			<b>970,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01501125000168	195	2015-01-27			
ROLDANA 72X72				3,00	2,72	8,15
CABO TRIIPLEX 16MM				75,00	4,46	334,80
REX ISOLADOR 1 X 1				3,00	5,09	15,28
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A				1,00	98,66	98,66
GRAMPO PARAL BIMETALICO				4,00	8,69	34,77
			TOTAL			<b>491,66</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	196	2015-01-27			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				763,16	2,54	1.937,65
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				477,80	2,54	1.213,12
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				916,23	2,54	2.326,29
			TOTAL			<b>5.477,06</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	197	2015-01-27			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				73,03	2,74	200,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				661,26	2,74	1.811,18
TOTAL						<b>2.011,21</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	198	2015-01-27			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				214,24	3,08	659,85
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				393,36	3,08	1.211,51
TOTAL						<b>1.871,36</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	199	2015-01-27			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				615,91	2,00	1.231,18
ETANOL (ALCOOL)				319,95	2,00	638,58
TOTAL						<b>1.869,76</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	200	2015-01-27			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				369,07	2,00	737,76
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				136,67	2,54	347,01
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				264,96	2,74	725,71
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				762,08	3,08	2.347,17
TOTAL						<b>4.157,65</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	204	2015-01-28			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	207	2015-01-28			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO				90,00	9,33	840,00
TOTAL						<b>840,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 62546338000109	208	2015-01-28			
CARTAO LEITE ROSA				150,00	0,67	100,00
CARTAO LEITE BRANCO				6.000,00	0,05	300,00
TOTAL						<b>400,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	209	2015-01-28			
POTE PLASTICO 1KG				5,00	18,00	90,00
LUVA PLASTICA C/100				12,00	2,20	26,40
AVENTAL PLASTICO				17,00	14,40	244,80
SACO CRISTAL 100X60				10,00	12,00	120,00
TOUCA TNT PACOTE C/10				100,00	1,10	110,00
BOBINA PLASTICA 40 CM				15,00	12,00	180,00
TOTAL						<b>771,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 08673997000152	211	2015-01-28			
REPARO				2,00	30,00	60,00
PARAFUSO				2,00	3,50	7,00
PORCA				2,00	1,00	2,00
CONEXAO				2,00	17,00	34,00
CONEXAO				1,00	52,00	52,00
RETENTOR				2,00	15,00	30,00
GAXETA				2,00	6,50	13,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA				0,54	19,00	10,26
COPO FILTRO				1,00	10,00	10,00
ROTULA				4,00	39,00	156,00
TAMPA				1,00	10,00	10,00
DENTE				4,00	80,00	320,00
TOTAL						<b>704,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	213	2015-01-28			
POLPA DE LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ABACAXI				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ACEROLA 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
TOTAL						<b>990,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME</b>	TRANSPORTES 02727078000138	215	2015-01-28			
CAMARA DE AR 14,9 X 24				1,00	220,00	220,00
PROTETOR ARO 24				1,00	98,00	98,00
TOTAL						<b>318,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	222	2015-01-30			
MACARRAO ESPAGUETE KG				150,00	3,40	510,00
VINAGRE 750 ML				12,00	1,07	12,84
BISCOITO DE LEITE 400GR				50,00	1,82	91,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO MAISENA 400 GR				50,00	1,82	91,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR				20,00	2,15	43,00
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400GR				50,00	2,12	106,00
ATUM 170G				10,00	3,30	33,00
MAIONESE				20,00	4,45	89,00
TOTAL						<b>975,84</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 43283811008991	223	2015-01-30			
FORMULARIO HOLERITE 55G C/ BLOQUEIO LAB 2(1141-0) PCT 250UN				2,00	22,70	45,40
TOTAL						<b>45,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	236	2015-01-30			
OLEO DIESEL				116,99	2,54	297,04
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				646,39	2,54	1.641,16
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				909,96	2,54	2.310,38
TOTAL						<b>4.248,58</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	237	2015-01-30			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				76,63	2,20	168,51
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				63,36	2,74	173,54
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				172,12	2,54	437,01
GASOLINA COMUM				218,80	3,08	673,88
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				430,66	3,08	1.326,42
TOTAL						<b>2.779,36</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	238	2015-01-30			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL				70,08	2,00	140,09
ETANOL				147,83	2,20	325,06
ETANOL (COMBUSTIVEL)				229,51	2,20	504,69
ETANOL (ALCOOL)				199,88	2,00	399,55
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				117,94	2,74	323,04
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				419,92	3,08	1.293,31
TOTAL						<b>2.985,74</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	241	2015-01-30			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				927,61	2,74	2.540,71
TOTAL						<b>2.540,71</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	242	2015-01-30			
GAS 45 KG				3,00	156,42	469,26
TOTAL						<b>469,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	243	2015-01-30			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				146,81	3,22	472,73
TOTAL						<b>472,73</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	244	2015-01-30			
GAS 13 KG				8,00	42,57	340,56
TOTAL						<b>340,56</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 01601108000100	245	2015-01-30			
APARABARRO 2600 X 600				1,00	149,00	149,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>149,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JC RAPOUSO &amp; RAPOUSO LTDA - EPP</b>	ÁGUA E ESGOTO 03682815000196	247	2015-01-30			
LUVA 3"				4,00	36,40	145,60
CURVA 3"				3,00	118,69	356,07
LUVA REDUÇÃO 2X2 1/2				1,00	26,65	26,65
LUVA REDUÇÃO 3X2 1/2				1,00	41,60	41,60
TOTAL						<b>569,92</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	248	2015-01-30			
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW				2,00	75,00	150,00
TOTAL						<b>600,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	GABINETE DO PREFEITO 14546763000147	249	2015-01-30			
CARTUCHO HP 662				1,00	40,50	40,50
CARTUCHO HP 662 TRICOLOR				1,00	40,50	40,50
TOTAL						<b>81,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08247334000176	250	2015-01-30			
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170				1,00	8,90	8,90
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER				2,00	20,00	40,00
PASTA CATALAGO C/100				2,00	17,00	34,00
PILHA MEDIA				10,00	5,40	54,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT 50				1,00	19,00	19,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300				4,00	6,50	26,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14 MM				2,00	9,80	19,60
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 20 MM				1,00	23,70	23,70
PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO				38,00	2,00	76,00
TOTAL						<b>301,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 01501125000168	251	2015-01-30			
CHAVE GUARDA MOTOR 3/4				2,00	123,11	246,22
RELE FALTA DE FASE 220 V				1,00	90,97	90,97
CHAVE BOIA ESFERA				1,00	45,27	45,27
TOTAL						<b>382,46</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08800115000172	252	2015-01-30			
GRANITO CINZA P/ BANCADAS				1,00	2.095,00	2.095,00
TOTAL						<b>2.095,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CAMILA APARECIDA MINARI</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	253	2015-01-30			
CATETER INTRAVENOSO 24G				5,00	34,48	172,40
AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP				4,00	28,00	112,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 18				100,00	0,65	65,40
CATETER INTRAVENOSO Nº 20				2,00	65,40	130,80
CATETER INTRAVENOSO Nº 22				2,00	65,40	130,80
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL				300,00	1,06	318,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				5,00	20,80	104,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08				6,00	20,80	124,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				240,00	1,58	379,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				100,00	2,96	296,00
CAMPO OPERAT. 45 X 50				3,00	40,00	120,00
COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5				500,00	0,38	190,00
CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA FR 1000 ML				12,00	6,22	74,64
ELETRODO P/ ELETROCARDIOGRAMA				10,00	12,00	120,00
TOTAL						<b>2.338,04</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CAMILA APARECIDA MINARI</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	254	2015-01-30			
HEPARINA 5000 UI				3,00	167,50	502,50
ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL				3,00	26,40	79,20
COLAGENASE, CLORANF. POM. 10MG/G				30,00	27,55	826,35
ATENOLOL 50MG				10,00	15,12	151,20
SORO GLICOSADO 5% 500ML				200,00	2,16	432,60
CETOPROFENO 100MG IV C/50				2,00	150,00	300,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG				15,00	11,60	174,00
TOTAL						<b>2.465,85</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	255	2015-01-30			
CLORIDRATO TRAMADOL 100MG/2ML INJETAVEL				100,00	0,85	85,00
TOTAL						<b>85,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	256	2015-01-30			
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5				2,00	4,68	9,36

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				300,00	0,20	60,00
ALGODAO 500G				6,00	6,76	40,56
TOTAL						<b>109,92</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	257	2015-01-30			
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G				180,00	7,50	1.350,00
TOTAL						<b>1.350,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BERETA &amp; VENTURELLI LTDA. - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02670615000150	258	2015-01-30			
ADESIVO 80X15				4,00	6,00	24,00
ADESIVO 1,00 X 0,67				1,00	30,00	30,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO 30X20				1,00	35,00	35,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO 30X10 DUPLA FACE				12,00	25,00	300,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO 30X10 FACE UNICA				9,00	23,00	207,00
ADESIVO 0,95X2,00 PARA JANELA JATEADO				2,00	95,00	190,00
ADESIVO 1,58X2,15 PARA PORTAS JATEADO				1,00	170,00	170,00
ADESIVO 1,00 X 0,60 PARA JANELA JATEADO				1,00	30,00	30,00
ADESIVO 1,50 X 0,95 PARA JANELA JATEADO				8,00	70,00	560,00
TOTAL						<b>1.546,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01660863000158	264	2015-01-30			
VENENO DE RATO				10,00	24,00	240,00
HERBICIDA 20 LT				4,00	394,00	1.576,00
TOTAL						<b>1.816,00</b>