



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2016

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	1	2016-01-04			
PROPANOLOL 40MG				1.500,00	0,07	105,00
OLEO MINERAL 100ML				18,00	2,25	40,50
VARFARINA SODICA 5MG				120,00	0,32	38,40
PROPATIL NITRATO 10MG CP				240,00	0,33	79,20
POLIVITAMINICO POLIMINERAIS				210,00	0,40	84,00
NORETISTERONA ENANT 50MG EST				10,00	11,28	112,80
VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA				40,00	3,40	136,00
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE 100ML				8,00	15,01	120,08
SOL FISIOLOGICA 0,9% CLORETO BENZ 30ML				22,00	0,99	21,78
PARACETAMOL 500MG				120,00	0,11	13,20
VERAPAMIL 80MG				90,00	0,40	36,00
PREDNISONA 5MG				180,00	0,10	18,00
POLIVITAMINICO GOTAS				12,00	8,25	99,00
PROPAFENONA 300MG				60,00	1,40	84,00
FUROSEMIDA 40MG				2.610,00	0,05	130,50
METIMAZOL 10MG CP				120,00	0,31	37,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLIBENCLAMIDA 5MG CP				690,00	0,05	34,50
MEBENDAZOL 100MG 1CP				60,00	0,44	26,40
ACEBROFILINA XPE 120ML				10,00	6,45	64,50
METRONIDAZOL 500MG GEL				80,00	10,02	801,60
DICLOFENACO SODICO 50MG				2.220,00	0,04	88,80
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				25,00	12,77	319,25
NORESTIN 0,35MG CART 35C				15,00	7,14	107,10
DIPIRONA SODICA 500MG CP				160,00	0,12	19,20
ESCOPOLAMINA 10MG 20ML GTS				26,00	5,76	149,76
METOCLOPRAMIDA 10MG/L COMP				210,00	0,18	37,80
HIDROCLROTIAZIDA 25MG COMP				2.130,00	0,04	85,20
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML				30,00	3,96	118,80
ETINILESTRADIOLO 0,03+LEVONOR				50,00	3,99	199,50
CLORAFENICOL 4MG SOL OFT 10ML				10,00	3,90	39,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML				15,00	3,14	47,10
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML GOTAS				220,00	2,40	528,00
CARBAMAZEPINA 200 MG				990,00	0,33	326,70
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				1.000,00	0,05	50,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML				41,00	7,01	287,41
CETOTIFENO, FUM. AC. 1MG/5ML- 120ML				10,00	20,50	205,00
METRONIDAZOL 200 MG / 5 ML				25,00	5,05	126,25
			TOTAL			<b>4.817,53</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DEMARQUE &amp; ALMEIDA INFORMATICA COMERCIO E</b>	55107445000167	2	2016-01-04			
FONTE 650W				2,00	402,60	805,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ				6,00	320,00	1.920,00
HD SATA INTERNO 1TB 3,5"				4,00	360,00	1.440,00
PL VGA PCI-E R7 250X DDR5				2,00	900,00	1.800,00
MB INTEL CI-7 GA-H81M - DDR3				2,00	375,00	750,00
MB INTEL ASUS H81M-C/BR 1150				1,00	360,00	360,00
HD EXTERNO 2TB 3.0 HX-M201TCB/G				1,00	800,00	800,00
TOTAL						<b>7.875,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SAO JOAQUIM DA BARRA MTS PARA CONSTRUÇÃO</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 20597341000101	3	2016-01-04			
CAL HIDRATADA - 20 KG				30,00	9,50	285,00
CIMENTO				35,00	27,00	945,00
TOTAL						<b>1.230,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>SERVICES AND BIDS COM E SERV EIRELLI-EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22744142000104	4	2016-01-04			
FONTE 600W				2,00	474,00	948,00
MB ASUS LGA 1150				2,00	629,00	1.258,00
PROCESSADOR INTEL 1150				2,00	2.115,00	4.230,00
MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ				2,00	385,00	770,00
HD SATA INTERNO 1TB 3,5"				2,00	380,00	760,00
TOTAL						<b>7.966,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SAO JOAQUIM DA BARRA MTS PARA CONSTRUÇÃO</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 20597341000101	5	2016-01-04			
TRINCHA MEDIA				1,00	5,50	5,50
LIXA FERRO 150				3,00	2,59	7,77
FITA CREPE 48MM				3,00	10,00	30,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO LA CARNEIRO				2,00	7,89	15,78
SOLVENTE GALAO 5LT				1,00	49,90	49,90
CAL PARA PINTURA 8KG				30,00	7,00	210,00
CAL HIDRATADA				15,00	8,89	133,35
ESPATULA				2,00	2,50	5,00
LIXA 150				6,00	0,70	4,20
LIXA FERRO				3,00	3,10	9,30
TRINCHA				1,00	7,90	7,90
ROLO PELE				5,00	34,48	172,40
SUPORTE PARA ROLO				2,00	9,30	18,60
MASSA ACRILIACA LATA				1,00	9,90	9,90
TINTA LATEX ACRILICO BRANCO				1,00	149,90	149,90
TINTA ESMALTE MARFIM				2,00	53,00	106,00
TINTA ESMALTE AMARELO				1,00	53,00	53,00
TINTA VERDE				4,00	153,03	612,12
TINTA BRANCO				1,00	149,90	149,90
AGUA RAZ 900ML				1,00	12,95	12,95
TINTA AREIA LATA				2,00	149,90	299,80
TINTA BRANCO 18LT				1,00	190,00	190,00
TINTA PISO GRAFITE				5,00	49,00	245,00
ELETRODUTO 1X2,5MMMT				50,00	2,40	120,00
TINTA ERVA DOCE LATA				3,00	149,90	449,70
TINTA LATEX GELO LATA				6,00	149,90	899,40
TINTA PISO CINZA GALAO				5,00	49,00	245,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PISO CINZA CHUMBO				3,00	174,90	524,70
CAL HIDRATADA - 20 KG				10,00	9,50	95,00
CIMENTO				10,00	25,00	250,00
CIMENTO				15,00	27,00	405,00
TIJOLO BAIANO				130,00	5,80	754,00
TIJOLO COMUM				500,00	0,24	120,00
TINTA ESMALTE AMARELO				2,00	50,50	101,00
SOLVENTE 5LT				1,00	49,90	49,90
TOTAL						<b>6.511,97</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>JOÃO MARCIO LEMES PANICIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02925909000186	6	2016-01-04			
GELADINHO				29,00	12,50	362,50
PRESUNTO FATIADO				30,00	19,90	597,00
DOCE DE AMENDOIM				20,00	10,00	200,00
PAO DE FORMA				30,00	4,65	139,50
SALAME FATIADO				20,00	18,75	375,00
SUCO PACOTES				60,00	15,00	900,00
REQUEIJAO				35,00	5,75	201,25
TOTAL						<b>2.775,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A.C.SILVA ALIMENTOS ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23039664000160	7	2016-01-04			
PRESUNTO				120,00	12,80	1.536,00
MUSSARELA				100,00	16,00	1.600,00
MORTADELA				86,00	10,00	860,00
TOTAL						<b>3.996,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A.C.SILVA ALIMENTOS ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23039664000160	8	2016-01-04			
SUCO CAIXINHA				500,00	1,60	800,00
PAO DE FORMA				266,00	3,00	798,00
BEBIDA LACTEA				400,00	2,00	800,00
BISNAGUINHA				205,00	3,90	799,50
IOGURTE VÁRIOS SABORES - BANDEJA COM 6 UNIDADES				222,00	3,60	799,20
			TOTAL			<b>3.996,70</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	9	2016-01-04			
OLEO DIESEL				120,02	3,04	364,74
GASOLINA ADITIVADA				305,50	3,70	1.130,03
ETANOL				363,62	2,60	945,02
ETANOL				496,16	2,50	1.239,88
			TOTAL			<b>3.679,67</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	10	2016-01-04			
GASOLINA ADITIVADA				274,26	3,70	1.014,46
ETANOL				76,89	2,50	192,15
ETANOL				221,35	2,60	575,27
ETANOL (ALCOOL)				108,09	2,50	270,12
			TOTAL			<b>2.052,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	11	2016-01-04			
OLEO DIESEL				337,66	2,94	992,38
OLEO DIESEL				377,55	3,04	1.147,37

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				446,37	2,94	1.311,86
TOTAL						<b>3.451,61</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	12	2016-01-04			
OLEO DIESEL				300,00	2,94	882,41
OLEO DIESEL				360,08	3,04	1.094,28
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				359,08	1,00	359,08
ETANOL (COMBUSTIVEL)				205,62	2,60	534,40
ETANOL (ALCOOL)				278,31	2,60	723,30
OLEO DIESEL				66,01	2,94	194,00
OLEO DIESEL				171,27	2,94	503,36
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				228,36	3,04	693,99
TOTAL						<b>4.984,82</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	13	2016-01-04			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				157,68	2,94	463,40
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				173,63	3,04	527,65
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				352,41	3,04	1.070,97
TOTAL						<b>2.062,02</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10282683000170	14	2016-01-04			
CONJUNTO UNIFORME				20,00	43,80	876,00
TOTAL						<b>876,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10282683000170	15	2016-01-04			
CAMISETA				12,00	20,00	240,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>240,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07324281000187	16	2016-01-04			
OLEO MOTOR SINTETICO				8,00	35,00	280,00
FILTRO DE OLEO MOTOR				1,00	66,25	66,25
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA				2,00	62,37	124,74
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO				2,00	158,90	317,80
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>848,79</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>N. C. CHIEREQUINI RODRIGUES - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11702524000140	17	2016-01-04			
ANTENA AIR GRID M5-HP POE 58 GHZ 23DBI				6,00	740,00	4.440,00
TOTAL						<b>4.440,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>HAROLDO DONIZETE DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b>	TRANSPORTES 66742115000160	18	2016-01-04			
RADIADOR TRATOR				1,00	1.800,00	1.800,00
RADIADOR TRATOR				1,00	2.000,00	2.000,00
RADIADOR PA CARREGADEIRA				1,00	4.150,00	4.150,00
TOTAL						<b>7.950,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME</b>	ÁGUA E ESGOTO 02670603000126	19	2016-01-04			
CANO 60MM				1,00	37,50	37,50
CURVA 100MM				4,00	15,00	60,00
TEE 50 MM				8,00	7,00	56,00
COLA ADESIVO				8,00	12,00	96,00
REPARO VALVULA				1,00	37,50	37,50



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA VEDA ROSCA				12,00	5,00	60,00
REGISTRO 60 MM				1,00	69,25	69,25
CANO 100 MM				5,00	51,00	255,00
CANO 150 MM				8,00	115,00	920,00
CANO MARROM 1/2				15,00	13,00	195,00
CANO MARROM 3/4				22,00	15,00	330,00
LUVA CORRER 50MM				3,00	25,00	75,00
LUVA CORRER 60MM				8,00	35,00	280,00
TOTAL						<b>2.471,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	20	2016-01-04			
GAS 13 KG				6,00	42,57	255,42
GAS 45 KG				2,00	156,42	312,84
TOTAL						<b>568,26</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	21	2016-01-04			
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				4,00	7,45	29,80
TUBO VACUT. ROXO				8,00	57,73	461,84
TOTAL						<b>491,64</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10945170000100	22	2016-01-04			
FERMENTO FRESCO MASSA DOCE 500GR				100,00	4,50	450,00
MELHORADOR FARINHA 2,5 KG				8,00	17,50	140,00
TOTAL						<b>590,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	23	2016-01-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSO DECLARAÇÃO				100,00	6,50	650,00
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA -SADT				100,00	6,50	650,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO				100,00	7,50	750,00
IMPRESSO RECEITUARIO				100,00	7,50	750,00
TOTAL						<b>2.800,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	24	2016-01-04			
BLOCO ALVARA				5,00	40,00	200,00
BLOCO CERTIDAO DE VALOR VENAL				5,00	45,00	225,00
BLOCO ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO				5,00	56,00	280,00
TOTAL						<b>705,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	25	2016-01-04			
LUVA KALIPSO				20,00	10,12	202,40
TOTAL						<b>202,40</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	26	2016-01-04			
OXIGENIO MEDICINAL 10M3				60,00	12,00	720,00
OXIGENIO MEDICINAL 2,2 M3				2,20	12,00	26,40
OXIGENIO MEDICINAL TG N.ONU				1,00	40,00	40,00
TOTAL						<b>786,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	27	2016-01-04			
SAL REFINADO 1KG				60,00	0,79	47,40
BISCOITO DE POLVILHO				34,00	24,90	846,60
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				35,00	8,74	305,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA 15KG				18,00	63,00	1.134,00
AZEITE OLIVA 500 ML				60,00	9,40	564,00
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				25,00	40,00	1.000,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				25,00	40,00	1.000,00
ERVILHA 2 KG				25,00	7,41	185,25
ACHOCOLATADO 400G				350,00	1,80	630,00
OVOS DE GALINHA				180,00	4,59	826,20
TOTAL						<b>6.539,35</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	28	2016-01-04			
MACARRAO ESPAGUETE 500G				200,00	1,60	320,00
MACARRAO PARAFUSO 500 GR				200,00	1,60	320,00
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				60,00	5,60	336,00
FEIJÃO				350,00	3,51	1.228,50
OLEO DE SOJA 900ML				200,00	3,09	618,00
ARROZ PACOTE 5 KG				450,00	10,99	4.945,50
EXTRATO DE TOMATE 4KG				30,00	10,44	313,20
TOTAL						<b>8.081,20</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	29	2016-01-04			
CARBONATO DE SÓDIO				300,00	4,00	1.200,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				480,00	1,47	705,60
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				1.680,00	1,66	2.788,80
POLICLORETO DE ALUMINIO				1.340,00	2,28	3.055,20
TOTAL						<b>7.749,60</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	30	2016-01-04	30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	31	2016-01-04	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL GASOLINA ADITIVADA ETANOL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	32	2016-01-04	179,74 296,16 773,59	3,04 3,70 2,60	546,21 1.095,49 2.010,53
TOTAL						<b>3.652,23</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL GASOLINA ADITIVADA ETANOL ETANOL	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	33	2016-01-04	224,23 450,00 834,29 300,82 148,04 384,64	2,94 2,94 3,04 3,70 2,60 2,60	659,00 1.322,52 2.535,40 1.112,70 384,75 999,66
TOTAL						<b>7.014,03</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL	TRANSPORTES 07272308000135	34	2016-01-04	348,03	2,94	1.022,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				353,50	3,04	1.074,29
OLEO DIESEL				798,29	2,94	2.346,15
GASOLINA ADITIVADA				240,07	3,70	888,02
ETANOL (COMBUSTIVEL)				414,96	2,60	1.078,47
TOTAL						<b>6.409,78</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	35	2016-01-04			
OLEO DIESEL				289,89	2,94	851,99
OLEO DIESEL				355,20	3,04	1.079,44
GASOLINA ADITIVADA				383,49	3,70	1.418,50
ETANOL				640,88	2,60	1.665,62
TOTAL						<b>5.015,55</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	36	2016-01-04			
OLEO DIESEL				137,81	3,04	418,78
GASOLINA ADITIVADA				207,80	3,70	768,62
ETANOL (COMBUSTIVEL)				650,70	2,60	1.691,14
TOTAL						<b>2.878,54</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	37	2016-01-04			
OLEO DIESEL				309,34	3,04	940,06
OLEO DIESEL				324,51	2,94	953,74
GASOLINA ADITIVADA				353,89	3,70	1.309,01
ETANOL (COMBUSTIVEL)				747,93	2,60	1.943,77
TOTAL						<b>5.146,58</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	38	2016-01-04			
OLEO DIESEL				224,41	2,94	659,54
OLEO DIESEL				438,58	3,04	1.332,82
OLEO DIESEL				540,88	2,94	1.589,63
GASOLINA ADITIVADA				191,72	3,70	709,18
ETANOL (COMBUSTIVEL)				432,86	2,60	1.124,98
TOTAL						<b>5.416,15</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	39	2016-01-04			
OLEO DIESEL				349,22	2,94	1.026,36
OLEO DIESEL				1.119,82	2,94	3.291,11
GASOLINA ADITIVADA				193,90	3,70	717,24
ETANOL				427,90	2,60	1.112,08
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				272,51	3,04	828,16
TOTAL						<b>6.974,95</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	40	2016-01-04			
GASOLINA ADITIVADA				35,15	3,70	130,02
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				49,34	2,94	145,01
ETANOL (COMBUSTIVEL)				169,97	2,60	441,75
TOTAL						<b>716,78</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	41	2016-01-04			
OLEO DIESEL				590,59	2,94	1.735,74
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				176,26	2,94	518,03

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				394,75	3,04	1.199,64
GASOLINA ADITIVADA				162,61	3,70	601,46
GASOLINA ADITIVADA				222,81	3,70	824,14
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				215,91	2,94	634,56
ETANOL (COMBUSTIVEL)				504,28	2,70	1.361,03
TOTAL						<b>6.874,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	42	2016-01-04			
SALSICHA DE FRANGO 3KG				60,00	18,90	1.134,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				250,00	6,49	1.622,50
CARNE BOVINA ACEM				220,00	18,79	4.133,80
CARNE BOVINA PALETA				250,00	19,80	4.950,00
CARNE SUINA PALETA				120,00	12,90	1.548,00
PEITO DE FRANGO				120,00	6,99	838,80
TOTAL						<b>14.227,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 20690549000162	43	2016-01-04			
REATOR VAPOR SODIO 150W				5,00	48,00	240,00
REATOR LAMPADA VAPOR SODIO 250				2,00	63,00	126,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR				5,00	31,00	155,00
LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250 W				2,00	29,00	58,00
TOTAL						<b>579,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	44	2016-01-04			
IMPRESSAO DE LONA				1,00	126,00	126,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>126,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	45	2016-01-04			
CAL HIDRATADA - 20 KG				18,00	9,50	171,00
CIMENTO				35,00	29,50	1.032,50
AREIA DO RIO - GROSSA				12,00	68,00	816,00
TRELIÇA 8				3,00	25,00	75,00
TUBO PVC 100MM				8,00	49,00	392,00
PEDRA BRITA N.1				8,00	65,00	520,00
FERRO 3/8				13,00	38,00	494,00
TOTAL						<b>3.500,50</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>V. C. VICENTINI PRODUTOS OPTICOS EIRELI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20954391000190	46	2016-01-04			
OCULOS DE GRAU				13,00	250,00	3.250,00
TOTAL						<b>3.250,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	47	2016-01-04			
CHAVE GAVETA				1,00	90,00	90,00
FECHADURA				1,00	45,00	45,00
CHAVE PARA FECHADURAS E CADEADOS				40,00	5,00	200,00
TOTAL						<b>335,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68193572000259	48	2016-01-04			
CADEIRA DE RODAS				1,00	1.890,00	1.890,00
TOTAL						<b>1.890,00</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03643321000100	49	2016-01-04			
COLEÇÃO PESSOINHAS - MATEMATICA 2				131,00	119,00	15.589,00
AGENDAFTD 2016 ENS FUND I COMPLETA				1.063,00	0,01	10,63
FTD SISTEMA DE ENS SIM MODULO 1 5º ANO				22,00	102,52	2.255,44
FTD SISTEMA DE ENS SIM MODULO 1- 4º ANO				134,00	102,52	13.737,68
FTD SISTEMA DE ENS SIM P FUND I 4ºANO MOD1				15,00	102,52	1.537,80
FTD SISTEMA DE ENS SIM P FUND I 2ANO MOD 1				151,00	102,52	15.480,52
FTD SISTEMA DE ENS SIM P FUND I 3ANO MOD 1				124,00	102,52	12.712,48
NOVO FTD SISTEMA ENSINO SIM MOD 3 ANO MOD 1				28,00	102,52	2.870,56
FTD SISTEMA DE ENS SIM P FUND I 5º ANO MOD 1				120,00	102,52	12.302,40
COLEÇÃO PESSOINHAS-LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 2				131,00	119,00	15.589,00
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 1ºANO MOD 1				140,00	102,52	14.352,80
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - A				140,00	0,01	1,40
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - B				151,00	0,01	1,51
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - C				152,00	0,01	1,52
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - D				149,00	0,01	1,49
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - E				142,00	0,01	1,42
LIVRO 2 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				161,00	0,01	1,61
LIVRO 3 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				152,00	0,01	1,52
LIVRO 4 ZIP FROM ZOG STUDENTS BOOK				149,00	0,01	1,49
LIVRO 5 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				142,00	0,01	1,42
COLEÇÃO PESSOINHAS - MATEMATICA 1				118,00	119,00	14.042,00
CONSTRUINDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL A				75,00	129,00	9.675,00
COLEÇÃO PESSOINHAS MATERNAL - INTEGRADO				80,00	89,10	7.128,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLEÇÃO PESSOINHAS -LINGAGEM ORAL E ESCRITA 1				118,00	119,00	14.042,00
TOTAL						<b>151.338,69</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA. - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 05328771000126	50	2016-01-04			
VIGA 5X15 EUCALIPTO TRATADO				3,00	64,35	193,05
PRANCHA 5X20 EUCALIPTO TRATADO				20,00	98,10	1.962,00
ESTEIO 26 A 30 DIAM 8,00 EUCALIPTO TRATADO				5,00	644,80	3.224,00
TOTAL						<b>5.379,05</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>JOSE EDUARDO LIMA SANTOS</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 22032446000130	51	2016-01-04			
MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 DN				1,00	3.225,00	3.225,00
TOTAL						<b>3.225,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>JOSE EDUARDO LIMA SANTOS</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 22032446000130	52	2016-01-04			
CARTUCHO TONER TN3382				1,00	375,00	375,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				30,00	17,50	525,00
TOTAL						<b>900,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MAIKON FERRACINI MARTINS</b>	CULTURA E TURISMO 11920248000197	53	2016-01-04			
GELO 25KG				70,00	12,00	840,00
TOTAL						<b>840,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ARMANDO ANTONIO RIZATTI</b>	CULTURA E TURISMO 50509389000173	54	2016-01-04			
AGUA MINERAL 510ML				40,00	17,88	715,20
REFRIGERANTE COLA 350ML				39,00	21,60	842,40
REFRIGERANTE GUARANA LATA 350ML				100,00	21,60	2.160,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.717,60</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	11268994000148	55	2016-01-04			
PROPANOLOL 40MG				2.610,00	0,07	182,70
PARACETAMOL 750MG				240,00	0,11	26,40
OLEO MINERAL 100ML				20,00	2,25	45,00
PROPATILNITRATO 10MG CP				120,00	0,33	39,60
DIPIRONA SODICA 500MG CP				210,00	0,12	25,20
POLIVITAMINICO POLIMINERAIS				570,00	0,40	228,00
VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA				81,00	3,40	275,40
SOL FISIO 0,9%+CLORETO BENZ 30ML				69,00	0,99	68,31
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE 100ML				8,00	15,01	120,08
VERAPAMIL 80MG				6,00	4,00	24,00
PREDNISONA 5MG				180,00	0,10	18,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG				80,00	0,32	25,60
POLIVITAMINICO GOTAS				21,00	8,25	173,25
PROPAFENONA 300MG				30,00	1,40	42,00
FENITOINA 100MG				1.200,00	0,17	204,00
DIGOXINA 0,25MG				210,00	0,07	14,70
NORESTIN 0,35MG				10,00	7,14	71,40
NORESTIS 50MG EST				30,00	11,28	338,40
GLIBENCLAMIDA 50MG CP				1.200,00	0,05	60,00
ESCOPO+DIP 250MG COMP				60,00	0,44	26,40
METRONIDAZOL 500MG GEL				25,00	10,02	250,50
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				45,00	12,77	574,65

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP				2.220,00	0,04	88,80
ESCOPOLAMINA 10MG 20ML GTS				82,00	5,76	472,32
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML				50,00	3,96	198,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML				56,00	3,14	175,84
LORAZEPAN 2MG				240,00	0,39	93,60
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				60,00	2,40	144,00
METILDOPA 250 MG				570,00	0,23	131,10
FORMULA DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50MG				150,00	1,10	165,00
FENOBARBITAL 100 MG				930,00	0,17	158,10
FUROSEMIDA 40 MG				1.620,00	0,05	81,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				530,00	0,18	95,40
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				660,00	0,16	105,60
LEVOTIROXINA SODICA 100MG				570,00	0,15	85,50
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG				31,00	6,95	215,45
METRONIDAZOL 200 MG / 5 ML				14,00	5,05	70,70
DICLOFENACO SODICO 50MG				1.500,00	0,04	60,00
CLORANFENICOL 4MG SOL OFT				28,00	3,90	109,20
ACEBROFILINA 50MG XPE 120ML				31,00	6,45	199,95
CARBAMAZEPINA 200 MG				220,00	0,33	72,60
CARBAMAZEPINA 400 MG				510,00	1,53	780,30
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				1.500,00	0,05	75,00
CLOMIPRAMINA 10 MG (ANAFRANIL)				90,00	0,75	67,50
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				97,00	7,01	679,97
CETOTIFENO, FUM. AC. 1MG/5ML- 120ML				17,00	20,50	348,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 100 MG				630,00	0,31	195,30
TOTAL						<b>7.702,32</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA</b>	56207210000100	56	2016-01-04			
LIM PT				1,00	82,64	82,64
PAST ST				1,00	62,00	62,00
CONV RAD				1,00	233,57	233,57
DOB PT INF				1,00	34,00	34,00
MOLD PARAL				1,00	225,25	225,25
PROT VAO R				1,00	100,28	100,28
CONJ BY PASS				1,00	80,00	80,00
CABO FREIO LE				1,00	62,50	62,50
INT TEMP ETORQ				1,00	79,89	79,89
CABO FREIO ADV				1,00	62,50	62,50
PISTAO ARG ALC				1,00	500,00	500,00
COMUT PART CCOM CCIL				1,00	182,00	182,00
ROLAMENTO RODA				1,00	85,00	85,00
SAPATA FREIO				1,00	93,50	93,50
BOMBA DAGUA				1,00	149,00	149,00
BUCHA SUSPENSAO				8,00	12,00	96,00
COXIM AMORTECEDOR				1,00	138,00	138,00
BIELETA				2,00	28,50	57,00
AMORTECEDOR				2,00	290,00	580,00
JUNTA HOMOCINÉTICA				1,00	249,00	249,00
COMUTADOR PARTIDA				1,00	182,00	182,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CHAVE SETA				1,00	219,00	219,00
CAIXA DIREÇÃO				1,00	460,00	460,00
RES COMB				1,00	218,00	218,00
MANG F AR				3,00	50,00	150,00
RES AG RAD				1,00	98,50	98,50
REGULADOR PA				1,00	72,50	72,50
PROT VAO R ST				1,00	113,56	113,56
LAT LE FASE 34				1,00	2.465,56	2.465,56
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	47,15	47,15
HELICE RADIADOR				1,00	110,00	110,00
PISTAO				1,00	500,00	500,00
BAT AMORT DT				1,00	23,50	23,50
DOB PTS LE SUP				1,00	88,10	88,10
			TOTAL			<b>7.900,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	68422419000175	57	2016-01-04			
ALICATE CURVO				1,00	63,66	63,66
REBOLO DE WIDEA				1,00	40,32	40,32
DISCO DE CORTE INOX				5,00	5,66	28,31
ALICATE CORTE DIAGONAL				1,00	58,71	58,71
PARAFUSADEIRA BATERIA 12V				1,00	426,87	426,87
RODA C/PNEU E CAMARA 3,5X8				2,00	140,49	280,98
DISCO DE CORTE				2,00	2,44	4,88
DISCO DE LIXA P/ LIXADEIRA				2,00	11,23	22,46
DESINGRIPANTE				2,00	21,96	43,92

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE FERRAMENTAS				1,00	31,49	31,49
TOTAL						<b>1.001,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 00435484000100	58	2016-01-04			
FLEXIVEL EMBREAGEM				1,00	30,00	30,00
KIT EMBREAGEM				1,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL						<b>1.730,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 08673997000152	59	2016-01-04			
UNHA B				5,00	42,00	210,00
REPARO				1,00	74,00	74,00
REPARO				1,00	90,00	90,00
TOTAL						<b>374,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01601108000100	60	2016-01-04			
LUVA NITRILICA				12,00	7,10	85,20
MASCARA FACIAL PARA NEBULIZAÇÃO (CARVAO ATIVADO)				6,00	28,80	172,80
ABAFADOR AURICULAR				10,00	1,75	17,50
CONJUNTO APLICAÇÃO AGROTOXICO C/ VISEIRA				6,00	56,00	336,00
OCULOS DE PROTEÇÃO				5,00	4,30	21,50
TOTAL						<b>633,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>AUTOMOTIVA HETO LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12410456000109	61	2016-01-04			
RELE VENTUINHA				1,00	156,00	156,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	226,00	226,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	475,00	475,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGREGADO				2,00	1.175,00	2.350,00
EIXO TRASEIRO				2,00	935,00	1.870,00
DEFLETOR RADIADOR				2,00	338,00	676,00
VENTOINHA RADIADOR				2,00	219,00	438,00
ROLAMENTO RODA				1,00	255,00	255,00
RADIADOR				2,00	327,00	654,00
CUBO RODA				2,00	425,00	850,00
TOTAL						<b>7.950,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 01601108000100	62	2016-01-04			
MANGUEIRA GAA 3/4				1,40	36,00	50,40
TOTAL						<b>50,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER <b>PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA</b>	ESPORTE E LAZER 11201145000177	63	2016-01-04			
SALGADOS VARIADOS				168,20	25,00	4.205,07
TOTAL						<b>4.205,07</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ELÉTRICA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 06073500000130	64	2016-01-04			
JOGO VEDADOR				1,00	30,00	30,00
TUBAGEM ESCAP				1,00	766,00	766,00
PORCA TUBAGEM				3,00	2,00	6,00
SUPORTE BOBINA				1,00	80,00	80,00
JUNTA SOLD ESCAPA				1,00	13,00	13,00
JOGO VALVULA ESCAP				1,00	120,00	120,00
JOGO VALVULA ADMIS				1,00	130,00	130,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA ANTI AQUECIMENTO				1,00	125,00	125,00
JOGO CAPA CORREIA DENTADA				1,00	80,00	80,00
COMANDO				1,00	290,00	290,00
CABEÇOTE				1,00	1.350,00	1.350,00
RETENTOR COMANDO				1,00	35,00	35,00
TUCHO				1,00	138,00	138,00
CABO VELA (JOGO)				1,00	120,00	120,00
TUBO COLA				1,00	25,00	25,00
OLEO MOTOR				1,00	22,00	22,00
JOGO BALANCINHO				1,00	155,00	155,00
JOGO VELA				1,00	110,00	110,00
JOGO JUNTAS				1,00	180,00	180,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	35,00	35,00
CORREIA DENTADA				1,00	65,00	65,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	130,00	130,00
COMANDO SENSOR DE FASE				1,00	25,00	25,00
TOTAL						<b>4.030,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>ABREU &amp; BRAGA LTDA - ME</b>	03151053000100	65	2016-01-04			
LEITE PASTEURIZADO TIPO C				1.004,00	1,75	1.757,00
TOTAL						<b>1.757,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>ABREU &amp; BRAGA LTDA - ME</b>	03151053000100	66	2016-01-04			
LEITE PASTEURIZADO TIPO C				2.536,00	1,75	4.438,00
TOTAL						<b>4.438,00</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>BLOCOS FRANCANO LTDA ME</b> CANALETA VEDAÇÃO 14X19X39 BLOCOS VEDAÇÃO 14X19X39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12890929000112	67	2016-01-04			
				300,00	1,80	540,00
				700,00	1,70	1.190,00
			TOTAL			<b>1.730,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> ROLO FUSOR CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK CARTUCHO TINTA HP 662 COLOR THERMISTOE BROTHER R DCP 8085DN THERMISTOE BROTHER W DCP 8085DN CARTUCHO TONER TN720/750/780 COMPATIVEL CARTUCHO TONER BROTHER TN580/650 COMP 8K CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA	ENSINO FUNDAMENTAL 21309535000119	68	2016-01-04			
				1,00	220,00	220,00
				3,00	62,00	186,00
				3,00	68,00	204,00
				1,00	95,00	95,00
				1,00	95,00	95,00
				2,00	95,00	190,00
				2,00	85,00	170,00
				3,00	220,00	660,00
			TOTAL			<b>1.820,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> TONER SHARP TRAVA DO CLUTCH KIT FUSOR REVELADOR PARA MÁQUINA DE XEROX CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA	ENSINO FUNDAMENTAL 21309535000119	69	2016-01-04			
				1,00	80,00	80,00
				1,00	20,00	20,00
				1,00	170,00	170,00
				1,00	90,00	90,00
				1,00	190,00	190,00
			TOTAL			<b>550,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	70	2016-01-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				3,00	75,00	225,00
CARTUCHO TONER HP 35/36A				1,00	70,00	70,00
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				3,00	75,00	225,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				3,00	75,00	225,00
CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW				3,00	75,00	225,00
TOTAL						<b>970,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	21309535000119	71	2016-01-04			
CARTUCHO TONER HP 35/36A				5,00	70,00	350,00
TOTAL						<b>350,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO					
<b>ATLAS VEICULOS E PEÇAS LTDA</b>	05312946000530	72	2016-01-04			
COMPENSADOR				10,00	2,05	20,53
DESCARBONIZANTE				1,00	60,56	60,56
OLEO SINTETICO				3,00	40,68	122,04
OLEO MOTOR				1,00	40,68	40,68
ADITIVO RADIADOR				1,00	49,59	49,59
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	50,47	50,47
FILTRO OLEO				1,00	35,72	35,72
TOTAL						<b>379,59</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>JAGUIMAR COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA ME</b>	51796027000173	73	2016-01-04			
OXI CHAPA1029 9,52MM				5,00	115,00	575,00
TOTAL						<b>575,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>IRMAOS GIOLO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS</b>	67468223000159	74	2016-01-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	50,95	50,95
KIT BARRA ESTABIL				2,00	20,00	40,00
BATENTE SUSPENSAO				2,00	12,00	24,00
FLEXIVEL EMBREAGEM				1,00	17,00	17,00
REPARO EMBUCHAMENTO				1,00	500,00	500,00
CONJUNTO FILTRO BICO INJETOR				1,00	94,00	94,00
KIT EMBREAGEM				1,00	500,00	500,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	79,00	79,00
LONA FREIO				1,00	55,00	55,00
MANGUEIRA RESPIRO				1,00	50,00	50,00
CABO DE EMBREAGEM				1,00	31,00	31,00
CABO VELA				1,00	137,00	137,00
CABO VELOCIMETRO - KOMBI				1,00	40,00	40,00
BICO INJETOR				1,00	200,00	200,00
OLEO 15W40				3,50	24,00	84,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	30,00	30,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO				1,00	100,00	100,00
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	90,00	90,00
CORREIA ESTRIADA				1,00	22,20	22,20
CORREIA DENTADA				1,00	40,00	40,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	99,80	99,80
FILTRO DE AR				1,00	50,00	50,00
FILTRO OLEO				1,00	20,00	20,00
REPARO DO EMBUCHAMENTO				1,00	278,00	278,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ROLAMENTO RODA				1,00	54,00	54,00
KIT BARRA ESTAB				2,00	12,00	24,00
REPARO EMBUCHAMENTO				1,00	42,00	42,00
TAMBOR DE FREIO				1,00	183,00	183,00
BATENTE SUSPENSÃO				1,00	23,00	23,00
CABO FREIO				1,00	80,00	80,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	30,00	30,00
BARRA FIXA				1,00	156,00	156,00
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	74,00	74,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	23,00	23,00
FEIXE MOLA				1,00	179,00	179,00
TOTAL						<b>3.499,95</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	08791248000120	75	2016-01-04			
TUBO COLETOR AMARELO				2,00	65,00	130,00
ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO				6,00	19,69	118,14
TOTAL						<b>248,14</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	08791248000120	76	2016-01-04			
EQUIPO P/SORO MACRO INJ				100,00	12,40	1.240,00
SORO GLICOFISIO 5% 500ML				40,00	3,52	140,80
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML				60,00	3,52	211,20
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML				300,00	2,38	714,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML				100,00	5,07	507,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML				120,00	3,32	398,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA				80,00	3,32	265,60
TOTAL						<b>3.477,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>PERFRANCA COMERCIAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66612656000173	77	2016-01-04			
SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML				160,00	3,10	496,00
ALCOOL 70%				48,00	4,98	239,04
SORO MANITOL				120,00	6,30	756,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML				2.000,00	0,29	580,00
TOTAL						<b>2.071,04</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>PERFRANCA COMERCIAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66612656000173	78	2016-01-04			
AGULHA DESCARTAVEL 25X08				20,00	5,90	118,00
SERINGA DESCART. 05 ML				4.000,00	0,19	760,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				2.000,00	0,17	340,00
SERINGA 10ML S/AGULHA				2.000,00	0,32	640,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				40,00	5,80	232,00
TOTAL						<b>2.090,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>BIBIANO E CARVALHO LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12940758000199	79	2016-01-04			
AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20				4,00	7,77	31,08
TOTAL						<b>31,08</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	80	2016-01-04			
LONGACTIL 25MG 10CP				300,00	2,30	690,00
EPILENIL 250MG 25CP				200,00	6,25	1.250,00
CLONAZEPAN 2MG 20CP				250,00	1,60	400,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 200MG 50CP				80,00	4,00	320,00
FLUOXETINA 20 MG				357,00	0,84	299,88
SERTRALINA 50MG				107,00	3,92	419,44
TOTAL						<b>3.379,32</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	ESPORTE E LAZER 05691017000156	81	2016-01-04			
UNIFORME ESPORTIVO -CALÇA E CAMISA				100,00	40,00	4.000,00
REDE DE VOLEY				2,00	200,00	400,00
REDE FUTSAL				4,00	150,00	600,00
TOTAL						<b>5.000,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	82	2016-01-04			
AZITROMICINA 900MG				60,00	3,27	196,20
CAPTOPRIL 25MG 100CP				22,00	2,00	44,00
ACEBROFILINA XPE 120ML				20,00	2,34	46,80
CETOPROFENO GOTAS 20ML				65,00	6,50	422,50
CETOPROFENO 100MG 20CP				105,00	9,40	987,00
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				3,00	2,70	8,10
AZITROMICINA 500MG EV 10CP				6,00	4,30	25,80
ACEBROFILINA 50MG XPE 120ML				20,00	4,50	90,00
BUTILBROMETO ESCOP GTS 20ML				69,00	2,90	200,10
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				1,00	66,00	66,00
SALBUTAMOL 100MCG 200DS +ADP				20,00	6,20	124,00
BENZOILMETRONIDAZOL SUS ORAL				85,00	1,53	130,05
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML				39,00	4,05	157,95

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOR RANITIDINA 150MG XPE 120ML				15,00	3,60	54,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				70,00	7,10	497,00
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				120,00	0,20	24,00
BUTILBROMETO ESCOLPOL + DAPIRONA GTS				83,00	2,30	190,90
AMINOFILINA 100 MG				6,00	1,00	6,00
LACTULOSE 120ML				22,00	6,20	136,40
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				250,00	0,70	175,00
POLIVITAMINICO EV 20CP				84,00	1,00	84,00
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				69,00	1,06	73,14
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				6,00	1,00	6,00
ACIDO FOLICO 5MG EV 20CP				109,00	0,80	87,20
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				98,00	11,60	1.136,80
DICL RESINATO GOTAS 20ML				29,00	2,28	66,12
NORETISTERONA 0,35MG 35 CP				69,00	6,59	454,71
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				56,00	3,79	212,24
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				110,00	3,75	412,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				116,00	0,60	69,60
VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA				89,00	2,32	206,48
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				8,00	12,60	100,80
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				43,00	3,90	167,70
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				20,00	36,00	720,00
POLIVITAMINICO C/SERINGA DOSADORA				86,00	6,20	533,20
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				15,00	8,00	120,00
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				31,00	2,60	80,60



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLIBENCLAMIDA 5MG EV30 CP				107,00	0,90	96,30
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				111,00	1,00	111,00
DOMPERIDONA 100ML				23,00	6,60	151,80
AMOXILINA + CLAVULANATO 500 + 125				2,00	21,24	42,48
POLIVIAMINICO 60CP				24,00	7,20	172,80
SULFAMETOXAZOL+TRIMET SUSP 100ML				56,00	1,25	70,00
TOTAL						<b>8.757,27</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	20690549000162	83	2016-01-04			
DISJUNTOR 2P BIPOLAR				1,00	19,30	19,30
LAMPADA COMPACTA 45W				10,00	28,00	280,00
ABRAÇADEIRA NYLON 300X 3,6				200,00	0,10	20,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A				1,00	210,00	210,00
LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 35W				2,00	18,30	36,60
CORDAO PARALELO 2 X2,5MM BRANCO				200,00	1,60	320,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA SOQUETE E27				2,00	28,00	56,00
FITA ISOLANTE 20 MT				2,00	4,50	9,00
LAMPADA MISTA 160W				1,00	13,50	13,50
SOQUETE C/ RABICHO				10,00	1,60	16,00
TOTAL						<b>980,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA</b>	13161044000145	84	2016-01-04			
INSULFILME G20				2,00	28,00	56,00
QUEBRA SOL				1,00	67,48	67,48
TOTAL						<b>123,48</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	85	2016-01-04			
NEUTROL 18L				1,00	260,00	260,00
CAL HIDRATADA - 20 KG				40,00	9,50	380,00
CIMENTO				55,00	29,50	1.622,50
AREIA GROSSA				16,00	68,00	1.088,00
PEDRA BRITA N.1				10,00	65,00	650,00
			TOTAL			<b>4.000,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	86	2016-01-04			
REPARO				1,00	4,90	4,90
ELEMENTO				1,00	18,34	18,34
LUVA 6 ESTRIAS				1,00	34,16	34,16
LUVA FURO QUADRADO				1,00	21,27	21,27
TUBO QUADRADO FEMEA				1,00	53,40	53,40
JUNTA BOMBA DIREÇÃO				1,00	0,75	0,75
FERRO QUADRADO MACHO				1,00	65,02	65,02
JOGO REP BORR BBA HIDR				1,00	63,63	63,63
LUVA FURO RED C PARAF ABERTO				1,00	30,42	30,42
PARAFUSO SEXT.				1,00	2,22	2,22
LUVA FURO QUADRADO				1,00	21,62	21,62
PORCA SEXTAVADA				1,00	0,39	0,39
PINO				2,00	0,74	1,48
ARRUELA PRESSAO				1,00	0,50	0,50
CRUZETA				2,00	20,69	41,38

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>359,48</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b> CAMISETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10282683000170	87	2016-01-04	12,00	20,00	240,00
TOTAL						<b>240,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>WILLIAN HENRIQUE BENGA GONÇALVES - ME</b> SOLVENTE THINNER 16 SELADOR ACRILICO LIXA 220 LIXA 150 PALHA DE AÇO 1 TINTA LATEX ACRILICO BRANCO TINTA ESMALTE BRANCO	ENSINO FUNDAMENTAL 09551331000194	88	2016-01-04	10,00 10,00 20,00 20,00 44,00 20,00 20,00	50,00 120,00 1,50 1,50 1,00 245,00 54,90	500,00 1.200,00 30,00 30,00 44,00 4.900,00 1.098,00
TOTAL						<b>7.802,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>M. G. AMORIM PEREIRA - EPP</b> PARAFUSO 4X25 PARAFUSO 4X40 FITA BORDA BRANCA MDF 18MM MDF 6MM MDF 15MM 2 FACE DOB FGV PRESSAO CURVA ROD HARDT SILICONE 50MM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04683441000196	89	2016-01-04	500,00 500,00 150,00 5,00 4,00 19,00 25,00 10,00	0,03 0,06 0,35 168,00 92,94 136,91 2,10 7,50	16,50 30,00 52,50 840,00 371,76 2.601,29 52,50 75,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROD HARDT SILICONE 50MM C/F				10,00	8,16	81,60
COLA FORMICA 2,80				2,00	58,00	116,00
TOTAL						<b>4.237,15</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	90	2016-01-04			
OMEPRAZOL 20MG 28CS				142,00	1,40	198,80
ACIDO FOLICO 5MG 15CP				66,00	0,60	39,60
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				500,00	0,54	270,00
CLOR PROMETAZINA 25MG EV				30,00	1,60	48,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				300,00	0,55	165,00
ESPIRONOLALACTONA 25MG 30CP				30,00	3,30	99,00
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				5,00	66,00	330,00
TOTAL						<b>1.150,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SINVAL ANTÔNIO DE SENE - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 74698002000132	91	2016-01-04			
PNEU 215 X 75 R17,5				10,00	795,00	7.950,00
TOTAL						<b>7.950,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	92	2016-01-04			
CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DENGUE				200,00	1,50	300,00
TOTAL						<b>300,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	93	2016-01-04			
NOTIFICAÇÃO RECEITA				60,00	6,00	360,00
TOTAL						<b>360,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA - ORL. IMPL. E MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000128	94	2016-01-04			
MOLA COMPR				6,00	1,74	10,44
ANEL RET P FURO				1,00	0,35	0,35
ROLAMENTO CONICO				1,00	79,20	79,20
ROLAMENTO				1,00	40,40	40,40
ABRAÇADEIRA				3,00	0,30	0,90
ANEL				1,00	6,32	6,32
ANEL TRAVA				1,00	4,56	4,56
RETENTOR S FURO				1,00	15,48	15,48
ROLAMENTO CONICO				2,00	79,08	158,16
ANEL RETENTOR PARA FURO				1,00	3,71	3,71
RETENTOR				1,00	5,80	5,80
OLEO MOTOR				4,00	20,12	80,48
COROA E PINHAO				1,00	1.044,66	1.044,66
ARRUELA PRESSAO				5,00	0,50	2,50
			TOTAL			<b>1.452,96</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	95	2016-01-04			
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
			TOTAL			<b>1.747,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	96	2016-01-04			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	97	2016-01-04	30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	98	2016-01-04	670,00 840,00	2,28 1,66	1.527,60 1.394,40
TOTAL						<b>2.922,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b> LANCHES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02787009000110	99	2016-01-04	180,00	12,00	2.160,00
TOTAL						<b>2.160,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>A. F. GENARO MOVEIS - ME</b> BALCAO 22 GAVETAS ARMARIO COM RODIZIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23720612000154	100	2016-01-04	1,00 4,00	1.535,00 590,50	1.535,00 2.362,00
TOTAL						<b>3.897,00</b>