



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - FEVEREIRO/2015

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 ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	285	2015-02-02			
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	98,00	98,00
FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS				70,00	4,10	287,00
TOTAL						385,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL D.P.PESSINI PINTO - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00891529000142	287	2015-02-02			
GARFO DESCARTAVEL CX 500				1,00	54,60	54,60
COPO DESCARTAVEL 300ML CX 1000				1,00	143,70	143,70
FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO				1,00	54,20	54,20
PALITO DE DENTE CX 5000 UN				2,00	10,70	21,40
TOALHA PEROLIZADA 80X80 RL C/5				30,00	2,00	60,00
GUARDANAPOS PAPEL C/50UN				60,00	1,45	87,00
PRATO DESCARTAVEL				3,00	6,50	19,50
TOTAL						440,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 02727078000138	291	2015-02-02			
CAMARA 12 4X38 TR 218A				1,00	225,00	225,00
TOTAL						225,00

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 TRENTINO VAN AUTO PEÇAS LTDA FECHADURA PORTA	ENSINO FUNDAMENTAL 14653526000185	292	2015-02-02	1,00	250,00	250,00
TOTAL						250,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS V. D. P. DA SILVA - ME SAIBRO TIJOLO COMUM AREIA MEDIA PEDRA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	296	2015-02-02	1,00 420,00 7,00 5,00	42,00 0,25 65,00 60,00	42,00 105,00 455,00 300,00
TOTAL						902,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME BERMUDA TERMICA TENIS TOALHA DE ROSTO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 05940295000108	297	2015-02-02	11,00 9,00 65,00	32,00 159,90 14,90	352,00 1.439,10 968,50
TOTAL						2.759,60
SECRETARIA DA SAÚDE PIMENTA & MACHADO LTDA - ME OCULOS DE GRAU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07013464000181	302	2015-02-02	31,00	250,00	7.750,00
TOTAL						7.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME ARROZ PCT KG SELETA DE LEGUMES 3KG AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	304	2015-02-03	210,00 10,00 170,00	6,61 7,00 5,11	1.388,10 70,00 868,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				215,00	4,80	1.032,00
MARGARINA 15KG				4,00	38,50	154,00
MILHO VERDE LATA 3KG				12,00	9,99	119,88
BEBIDA LACTEA PO				187,00	5,30	991,10
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				11,00	12,49	137,39
AZEITE OLIVA 500 ML				15,00	3,10	46,50
FEIJÃO				180,00	3,79	682,20
OLEO DE SOJA 900ML				210,00	2,87	602,70
REFRIGERANTE PETI 2L				250,00	2,00	500,00
SAL REFINADO				50,00	0,56	28,00
PAO DE QUEIJO				102,00	1,80	183,60
SARDINHA 170 G				30,00	1,90	57,00
TRIGO				97,00	3,49	338,53
CARNE BOVINA MOÍDA				114,00	6,40	729,60
EXTRATO DE TOMATE 4KG				19,00	6,20	117,80
MUSSARELA				53,00	13,99	741,47
			TOTAL			8.788,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	18429489000187	305	2015-02-03			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				138,00	3,19	440,22
APRESUNTADO FATIADO				57,00	6,99	398,43
SALSICHA HOT DOG BOVINA				169,00	2,79	471,51
MUSSARELA FATIADA				43,00	13,99	601,57
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				97,00	6,99	678,03
PALETA EM CUBOS COM MIOLO				127,00	6,50	825,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE MERLUZA				89,00	10,99	978,11
LINGUIÇA CALABRESA				115,00	6,99	803,85
CARNE BOVINA COXAO MOLE				138,00	13,99	1.930,62
CARNE BOVINA MOÍDA				119,00	6,40	761,60
SALSICHA DE FRANGO				193,00	3,10	598,30
PEITO DE FRANGO				97,00	4,29	416,13
			TOTAL			8.903,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	18429489000187	306	2015-02-03			
SELETA DE LEGUMES 3KG				9,00	7,00	63,00
SAL REFINADO 1KG				72,00	0,56	40,32
PAO DE QUEIJO				114,00	1,80	205,20
SARDINHA 170 G				36,00	1,90	68,40
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				52,00	4,80	249,60
APRESUNTADO FATIADO				105,00	6,99	733,95
MARGARINA 15KG				2,00	38,50	77,00
MILHO VERDE LATA 3KG				17,00	9,99	169,83
QUEIJO RALADO 1 KG				8,00	12,49	99,92
AZEITE OLIVA 500 ML				14,00	3,10	43,40
FEIJÃO				205,00	3,79	776,95
CARNE BOVINA MOÍDA				97,00	6,40	620,80
OLEO DE SOJA 900ML				186,00	2,87	533,82
REFRIGERANTE PETI 2L				247,00	2,00	494,00
EXTRATO TOMATE 4KG				21,00	6,20	130,20
MUSSARELA				61,00	13,99	853,39

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				210,00	5,11	1.073,10
TOTAL						6.232,88
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL V. D. P. DA SILVA - ME CAIXA INSPEÇÃO ESGOTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08020136000175	308	2015-02-03	1,00	64,90	64,90
TOTAL						64,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	309	2015-02-04	536,00 840,00	2,05 1,53	1.098,80 1.285,20
TOTAL						2.384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA V. D. P. DA SILVA - ME REPARO VALVULA DESCARGA TINTA VINIL ACRILICA BRANCO	ENSINO FUNDAMENTAL 08020136000175	310	2015-02-04	1,00 1,00	25,90 139,90	25,90 139,90
TOTAL						165,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA V. D. P. DA SILVA - ME CHUVEIRO ELETRICO	ENSINO FUNDAMENTAL 08020136000175	311	2015-02-04	4,00	42,90	171,60
TOTAL						171,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME SELETA DE LEGUMES 3KG SAL REFINADO PAO DE QUEIJO SARDINHA 170 G	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	313	2015-02-05	6,00 55,00 110,00 32,00	7,00 0,56 1,80 1,90	42,00 30,80 198,00 60,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO				50,00	3,49	174,50
MILHO VERDE LATA 3KG				15,00	9,99	149,85
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				9,00	12,49	112,41
AZEITE OLIVA 500 ML				20,00	3,10	62,00
CARNE BOVINA MOÍDA				89,00	6,40	569,60
EXTRATO DE TOMATE 4KG				22,00	6,20	136,40
MUSSARELA				28,00	13,99	391,72
ARROZ PCT KG				60,00	6,61	396,60
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				175,00	5,11	894,25
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				220,00	4,80	1.056,00
MARGARINA 15KG				5,00	38,50	192,50
BEBIDA LACTEA PO				280,00	5,30	1.484,00
FEIJÃO				192,00	3,79	727,68
OLEO DE SOJA 900ML				215,00	2,87	617,05
REFRIGERANTE PETI 2L				260,00	2,00	520,00
TOTAL						7.816,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	18429489000187	314	2015-02-05			
PALETA SUINA EM CUBOS				114,00	6,50	741,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				121,00	3,19	385,99
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				36,00	5,11	183,96
FILE DE MERLUZA				101,00	10,99	1.109,99
TRIGO				21,00	3,49	73,29
LINGUIÇA CALABRESA				93,00	6,99	650,07
CARNE BOVINA COXAO MOLE				57,00	13,99	797,43

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA				91,00	6,40	582,40
ARROZ PACOTE 5 KG				120,00	6,61	793,20
PEITO DE FRANGO				125,00	4,29	536,25
TOTAL						5.853,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	316	2015-02-05			
PAO DE QUEIJO				96,00	1,80	172,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				290,00	4,95	1.435,50
SELETA DE LEGUMES				26,00	7,00	182,00
CARNE BOVINA MOÍDA				70,00	6,40	448,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				189,00	2,79	527,31
ARROZ PCT KG				120,00	6,61	793,20
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				168,00	5,11	858,48
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				193,00	4,80	926,40
TRIGO				30,00	3,49	104,70
BEBIDA LACTEA PO				250,00	5,30	1.325,00
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				15,00	12,49	187,35
AZEITE OLIVA 500 ML				31,00	3,10	96,10
FEIJÃO				189,00	3,79	716,31
OLEO DE SOJA 900ML				203,00	2,87	582,61
REFRIGERANTE PETI 2L				230,00	2,00	460,00
EXTRATO TOMATE 4KG				28,00	6,20	173,60
MUSSARELA				35,00	13,99	489,65
TOTAL						9.479,01

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 FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 18429489000187	318	2015-02-05			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				124,00	3,19	395,56
PALETA EM CUBOS SUINA				157,00	6,50	1.020,50
FILE DE MERLUZA				68,00	10,99	747,32
APRESUNTADO FATIADO				63,00	6,99	440,37
LINGUIÇA CALABRESA				121,00	6,99	845,79
CARNE BOVINA COXAO MOLE				215,00	13,99	3.007,85
CARNE BOVINA MOÍDA				132,00	6,40	844,80
SALSICHA DE FRANGO				215,00	3,10	666,50
SALSICHA TIPO HOT DOG				187,00	2,79	521,73
MUSSARELA FATIADA				72,00	13,99	1.007,28
PEITO DE FRANGO				49,00	4,29	210,21
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				103,00	6,99	719,97
TOTAL						10.427,88
SECRETARIA DA SAÚDE A B F AUTO CENTER LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07324281000187	320	2015-02-06			
OLEO MOTOR				6,50	25,50	165,75
FILTRO OLEO				1,00	66,56	66,56
TOTAL						232,31
SECRETARIA DA SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	326	2015-02-09			
OXIGENIO 10 M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO 2 M³				13,50	12,00	162,00
OXIGENIO TIPO G				5,00	40,00	200,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						482,00
SECRETARIA DA SAÚDE FERNANDO MORIS PINTO - ME REFEIÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	327	2015-02-09	70,00	14,50	1.014,70
TOTAL						1.014,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO LEITE PASTEURIZADO TIPO B	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	329	2015-02-09	4.070,00	2,15	8.750,50
TOTAL						8.750,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. ALICATE AMPERIMETRO CHAVE BOIA ESFERA	ENSINO FUNDAMENTAL 01501125000168	330	2015-02-09	1,00 1,00	67,00 39,36	67,00 39,36
TOTAL						106,36
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JULIANO SOUSA FERREIRA - ME LAMPADA ELETRONICA 36 W CABO FLEXIVEL 1X2/5 PRETO CABO FLEXIVEL 1/5 MM PRETO CABO FLEXIVEL 1/5 MM VERDE CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO CABO FLEXIVEL 1X2/5 VERMELHO DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES CABO FLEXIVEL 6 MM 750V PRETO CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 14756504000140	331	2015-02-09	4,00 150,00 250,00 250,00 300,00 150,00 11,00 300,00 100,00 100,00	23,00 1,30 0,75 0,75 2,20 1,30 25,00 2,20 6,00 6,00	92,00 195,00 187,50 187,50 660,00 195,00 275,00 660,00 600,00 600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA ELETRONICA 59W				30,00	59,00	1.770,00
TOTAL						5.422,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11642856000187	332	2015-02-09			
MELANCIA				100,00	2,96	296,00
MAMAO FORMOSA				81,00	3,84	311,04
TOMATE				40,00	5,89	235,60
BANANA PRATA				80,00	3,98	318,40
LARANJA PERA				30,00	2,85	85,50
BATATA				150,00	4,95	742,50
PIMENTAO VERDE				6,00	5,95	35,70
BETERRABA				20,00	3,98	79,60
PEPINO				10,00	7,45	74,50
CEBOLA				20,00	3,60	72,00
ALHO				10,00	18,90	189,00
CENOURA				20,00	3,96	79,20
REPOLHO				32,00	3,50	112,00
MAÇÃ				220,00	8,90	1.958,00
TOTAL						4.589,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	336	2015-02-10			
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				217,00	40,71	8.834,07
TOTAL						8.834,07
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA	ÁGUA E ESGOTO 07599166000115	337	2015-02-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REAGENTE DPD PO/100 DET CLORO LIVRE				5,00	60,00	300,00
SOLUÇÃO SPANDS				1,00	98,00	98,00
TOTAL						398,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME AGENDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08247334000176	338	2015-02-10	32,00	20,90	668,80
TOTAL						668,80
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DENISE FATIMA TREVISAN O. EPP GIZ ESCOLAR COLORIDO CX 50 UN	FUNDEB 13868762000156	339	2015-02-10	75,00	5,30	397,50
TOTAL						397,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08247334000176	341	2015-02-10			
ADESIVO P/ RECADO 76X76				20,00	2,80	56,00
PASTA C/ ELASTICO POLIP 235X50 FUME				15,00	2,10	31,50
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL				7,00	3,40	23,80
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO				6,00	3,40	20,40
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO				6,00	3,40	20,40
CAPA EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSP PCT 50				8,00	19,00	152,00
CAPA EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT 50				8,00	19,00	152,00
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS				10,00	15,80	158,00
GRAMPO TRILHO				2,00	9,80	19,60
AGENDA				5,00	20,90	104,50
BORRACHA ESCOLAR				10,00	0,45	4,50
PASTA CATALAGO C/100				10,00	17,00	170,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						912,70
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	342	2015-02-10			
SALAME				25,00	19,00	475,00
PRESUNTO FATIADO				25,00	20,00	500,00
GELADINHO				10,00	30,00	300,00
MOLHO DE TOMATE 250G				300,00	2,00	600,00
BISNAGUINHA				59,00	4,50	265,50
TOTAL						2.140,50
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57144958000173	343	2015-02-10			
PUNHO LYCRA				2,00	15,90	31,80
MALHA PV ESCURA				15,00	10,20	153,00
LINHA CONE				1,00	2,10	2,10
LINHA OVERLOQUE				2,00	2,80	5,60
TOTAL						192,50
SECRETARIA DA SAÚDE ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74298134000177	344	2015-02-10			
BASE SELADORA 5LT				4,00	80,00	320,00
CERA PROTETORA 5LT				5,00	79,00	395,00
TOTAL						715,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	345	2015-02-10			
DISJUNTOR TRIPO 80A				2,00	110,31	220,63
TERMINAL ILHOS 10 MM				30,00	0,40	12,14
TERMINAL ILHOS 16 MM				30,00	1,15	34,59

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 10.0MM				3,00	3,52	10,55
CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO				3,00	5,08	15,25
TOTAL						293,16
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	346	2015-02-10			
MAMAO FORMOSA				2,00	32,00	64,00
TOMATE				2,00	70,00	140,00
BANANA NANICA				3,50	26,00	91,00
LARANJA				2,00	22,00	44,00
BATATA				3,00	138,00	414,00
ABACAXI				23,00	3,50	80,50
CEBOLA				1,00	48,00	48,00
ALHO				1,00	100,00	100,00
CENOURA				2,00	35,00	70,00
REPOLHO				2,00	32,00	64,00
MAÇÃ				1,00	50,00	50,00
TOTAL						1.165,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	347	2015-02-10			
MAMAO PAPAIA				5,00	18,00	90,00
PIMENTAO VERDE				0,50	34,00	17,00
MELANCIA				10,00	10,00	100,00
TOMATE				2,00	75,00	150,00
LARANJA				3,00	24,00	72,00
PEPINO				0,50	34,00	17,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENOURA				1,00	30,00	30,00
MAÇÃ				2,00	50,00	100,00
ABOBORA JAPONESA				1,00	34,00	34,00
BANANA NANICA				3,00	27,00	81,00
BATATA				2,00	75,00	150,00
BETERRABA				3,00	28,00	84,00
CEBOLA				1,00	45,00	45,00
ALHO				1,00	98,00	98,00
TOTAL						1.068,00
SECRETARIA DA SAÚDE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58598368000183	348	2015-02-10			
FIXADOR RX HOSPITALAR				3,00	120,00	360,00
REVELADOR DE RX HOSPITALAR				3,00	150,00	450,00
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				2,00	108,00	216,00
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				2,00	187,95	375,90
TOTAL						1.401,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELETROTECNICA PIRES LTDA	FUNDEB 47984505000100	349	2015-02-10			
LAMPADA ELETRONICA 46W				46,00	23,50	1.081,00
TOTAL						1.081,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01501125000168	350	2015-02-10			
CABO DE REDE 4PX24AWG 5E				305,00	1,08	328,97
PINO RJ 45				100,00	1,09	108,71
TOTAL						437,68

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MIRIAM ENGLER ANDALAFT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56546765000186	351	2015-02-10			
COLA BRANCA 1 KG				1,00	21,80	21,80
CONFETI				10,00	2,80	28,00
SERPENTINA PAPEL				2,00	3,80	7,60
GLITER CORES DIVERSAS				1,00	65,00	65,00
			TOTAL			122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CBF FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 03291984000103	352	2015-02-10			
CORREIA DUPLA				1,00	180,20	180,20
			TOTAL			180,20
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	357	2015-02-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				254,87	2,20	560,45
			TOTAL			560,45
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	358	2015-02-10			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				498,29	3,39	1.688,67
			TOTAL			1.688,67
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	359	2015-02-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				271,85	2,74	744,60
			TOTAL			744,60
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	360	2015-02-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				300,49	2,94	883,14

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						883,14
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	361	2015-02-10			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				85,83	2,74	235,09
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				747,74	2,74	2.048,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				826,85	2,74	2.264,73
TOTAL						4.547,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	362	2015-02-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				382,79	2,20	841,75
ETANOL (ALCOOL)				99,74	2,20	219,33
TOTAL						1.061,08
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07272308000135	363	2015-02-10			
GASOLINA COMUM				115,99	3,39	393,08
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				380,54	3,39	1.289,62
TOTAL						1.682,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	364	2015-02-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				118,65	2,94	348,71
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				329,40	2,94	968,11
TOTAL						1.316,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	365	2015-02-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				873,80	2,74	2.393,32
TOTAL						2.393,32

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	366	2015-02-10	349,15	2,94	1.026,13
TOTAL						1.026,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	367	2015-02-10	472,05	3,39	1.599,72
TOTAL						1.599,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	368	2015-02-10	865,46	2,20	1.903,12
TOTAL						1.903,12
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30CP FUMARATO DE CETOLIFENO MALEATO DEXCLOR 2MG SULFADIAZINA DE PRATA,NITRATO DE CERIO 1% 50 GRS FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML POLIVITAMINAS EV PENICILINA G. PROC. 400.000UI SORO BICARBONATO SODIO 8,4% 250 ML CAPTOPRIL 25MG 100CP CLORIDRATO DOBUTAMINA 250MG ACIDO FOSFORICO COMP ADRENALINA 1 ML INJETAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	369	2015-02-10	4,00 50,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 5,00 5,00 20,00 1,00 100,00	1,76 2,59 1,10 3,09 1,15 1,80 0,97 14,60 1,86 2,70 1,80 1,11	7,06 129,50 11,00 61,80 23,00 25,20 9,70 73,00 9,30 54,00 1,80 111,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML				10,00	1,43	14,30
BROMOPRIDA 10 MG 2ML				50,00	0,52	26,00
ERGOMETRINA MALEATO 0,2MG				50,00	1,44	72,08
AMIODARANA 200MG C/10				20,00	2,70	54,00
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG				4,00	13,16	52,64
CEFTRIAXONA 1 GR.				20,00	5,55	111,00
CERUMIM SOL OTOLOGICO				5,00	9,50	47,50
TOTAL						893,88
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	370	2015-02-10			
MASCARA DESC. BRANCA C/50UN				10,00	7,90	79,00
REVELADOR AUTOMATICO RX				5,00	175,00	875,00
PILHA PALITO				20,00	1,05	21,00
PILHA MEDIA				20,00	2,06	41,20
PILHA PEQUENA				20,00	0,65	13,00
SCALP N 21-G				2.000,00	0,17	350,00
SCALP N 19-G				2.000,00	0,18	351,40
SOLUÇÃO LUGOL 5% 1 LITRO				2,00	120,00	240,00
PINÇA CHERON DESC				30,00	0,88	26,40
FITA MICROPORE 2,5X10M				15,00	1,47	22,05
COMPRESSA TIPO QUEIJO 91X50				5,00	16,50	82,50
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5				20,00	4,98	99,60
KIT PAPANICOLAU COLPOCOSPIA DESC M				50,00	4,50	225,00
FITA MICROPORE 5CM				15,00	3,00	45,00
BOTA UNNA 7,6CMX9,14				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
FIXADOR CITOLOGICO 100 ML				15,00	5,50	82,50
GLICOSE 25% 10 ML				100,00	0,16	16,00
LANCETAS				50,00	8,54	427,00
ATADURA GESSO 12CMX3				60,00	1,32	79,40
ATADURA GESSO 15CMX3				60,00	1,73	104,00
ATADURA GESSO 8CMX2				60,00	0,67	40,30
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				20,00	4,68	93,60
HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES				10,00	0,74	7,40
BENZOATO DE BENZILA				10,00	5,70	57,00
TOTAL						3.678,35
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	371	2015-02-10			
SERINGA DESC 3ML S/AG				400,00	0,09	36,00
FITA MICROPORE 2,5X10M				15,00	1,50	22,50
SONDA ALIM ENT C/GUIA EST 10FR				10,00	11,85	118,50
SONDA GASTRICA N-10				10,00	0,65	6,50
SONDA GASTRICA N-06				10,00	0,55	5,50
SONDA GASTRICA N-16				10,00	0,76	7,60
SERINGA DESC 5ML C/ 100 UN				400,00	0,11	44,00
SERINGA DESC 10ML C/100 UN				500,00	0,20	100,00
TOTAL						340,60
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	372	2015-02-10			
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				120,00	1,08	129,60
SALBUTAMOL 100MG				3,00	4,40	13,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA + ADIF. + PROMETAZINA 2 ML				35,00	1,16	40,60
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				300,00	0,95	285,00
LIDOCAINA 2% GELEIA 30G				20,00	1,61	32,20
HIDROCORT 500MG				50,00	6,11	305,50
NAUSICALM B6 + 5MG/ML PED GTS				12,00	4,44	53,28
TOTAL						859,38
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	373	2015-02-10			
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				16,00	5,70	91,20
NEOMICINA + BACITRACINA				12,00	1,08	12,96
LIDOCAINA 2% GELEIA 30G				3,00	1,61	4,83
TOTAL						108,99
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	374	2015-02-10			
LUVA PROCEDIMENTO T M				6,00	13,13	78,78
SONDA ALIM ENTERAL ADULTO 12/ GUIA				10,00	11,35	113,50
TOTAL						192,28
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	375	2015-02-10			
SEROQUEL 50MG				2,00	60,00	120,00
TOTAL						120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	ÁGUA E ESGOTO 44703924000120	381	2015-02-10			
PLANILHA IMPRESSA P/ ANOTAÇÕES DE RESULTADOS OBTIDOS PELA ANALISE DIARIA				10,00	18,00	180,00
TOTAL						180,00

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 COMSOLDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLDAS DISCO DE CORTE 14"	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 66185133000198	383	2015-02-10	1,00	255,00	255,00
TOTAL						255,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	385	2015-02-11	840,00	1,53	1.285,20
TOTAL						1.285,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA C R REIS COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO EIRELI EXTINTOR PO 4KG	ENSINO FUNDAMENTAL 21361331000127	386	2015-02-11	6,00	170,00	1.020,00
TOTAL						1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELETRONET FRANCA COM. ENROL. MOT. LTDA TAMPA DIANTEIRA ROLAMENTO ROLAMENTO SELO MECANICO	ENSINO FUNDAMENTAL 04582141000110	390	2015-02-11	1,00 1,00 1,00 1,00	25,00 15,00 15,00 20,00	25,00 15,00 15,00 20,00
TOTAL						75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - POLPA DE LARANJA POLPA DE ACEROLA 1KG POLPA DE GOIABA POLPA DE CAJU 1KG POLPA DE MANGA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	395	2015-02-12	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	11,00 11,00 11,00 11,00 11,00	165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
TOTAL						990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	398	2015-02-13			
GARFO CARDAN				1,00	168,00	168,00
REPARO DA MOLA				2,00	35,00	70,00
GRAMPO CRUZETA				2,00	9,00	18,00
ROLAMENTO				1,00	132,00	132,00
REPARO CENTRAL PATIM				2,00	13,00	26,00
LUVA CARDAN				1,00	242,00	242,00
BATENTE DA MOLA				4,00	32,00	128,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA				4,00	35,00	140,00
RETENTOR				4,00	28,50	114,00
RETENTOR PINHAO				1,00	44,00	44,00
BUCHA DA MOLA				4,00	42,00	168,00
COXIM CAMBIO				1,00	95,00	95,00
OLEO FREIO				1,00	15,00	15,00
SUPORTE CARDAN				1,00	217,50	217,50
PONTEIRA CARDAN				1,00	215,00	215,00
GRAXA				1,00	18,50	18,50
CRUZETA CARDAN				3,00	68,00	204,00
TOTAL						2.015,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02727078000138	399	2015-02-13			
CAMARA DE AR 18.4X15-30				2,00	330,00	660,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						660,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	400	2015-02-18	942,45	2,20	2.072,43
TOTAL						2.072,43
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	401	2015-02-18	185,12	2,74	507,05
TOTAL						507,05
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	402	2015-02-18	179,27	2,94	526,86
TOTAL						526,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	403	2015-02-18	873,72	2,20	1.921,25
TOTAL						1.921,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	404	2015-02-18	388,78	2,94	1.142,60
TOTAL						1.142,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	405	2015-02-18	145,96	2,74	399,78
TOTAL						399,78
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	406	2015-02-18			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				651,49	2,20	1.432,60
TOTAL						1.432,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	407	2015-02-18			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				642,43	2,94	1.888,10
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				473,30	2,74	1.296,36
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				513,84	2,74	1.407,40
TOTAL						4.591,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	408	2015-02-18			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				140,53	2,20	309,03
TOTAL						309,03
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	409	2015-02-18			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				59,10	3,39	200,29
TOTAL						200,29
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	410	2015-02-18			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,80	570,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,40	336,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	2,05	1.098,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,53	1.285,20
TOTAL						3.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	412	2015-02-18			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						205,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JULIANO SOUSA FERREIRA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 14756504000140	413	2015-02-18			
LAMPADA ELETRONICA 36 W				12,00	28,00	336,00
CABO FLEXIVEL 1X2/5 PRETO				50,00	1,30	65,00
CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO				60,00	2,20	132,00
CABO FLEXIVEL 1X2/5 VERMELHO				50,00	1,30	65,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 50A				2,00	9,50	19,00
CABO FLEXIVEL 6 MM 750V PRETO				60,00	2,20	132,00
TOTAL						749,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADAUTO CESAR MONTEIRO ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04041814000125	414	2015-02-18			
ADAPTADOR WI-FI 5 GHZ C/ ANTENA 25DBI				4,00	340,00	1.360,00
ANTENA OMNI DIRECIONAL2,4-2,5 GHZ 15DBI				3,00	390,00	1.170,00
LAN EXPERT TURBO LINK				1,00	195,00	195,00
ROTEADOR C/ CAP DE CON S/ FIO				8,00	77,00	616,00
FONTE CHAVEADA 24V/3A				2,00	50,00	100,00
FONTE CHAVEADA 24V/3A				3,00	50,00	150,00
ROUTER BOARD RB 411				3,00	52,00	156,00
TOTAL						3.747,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS F.F. PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 12259976000162	415	2015-02-18			
CONCRETO FCK 13,5				5,00	210,00	1.050,00
TOTAL						1.050,00
SECRETARIA DA SAÚDE JIDAI VEICULOS PEÇAS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06316338000486	416	2015-02-18			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO MOTOR				5,00	30,00	150,00
ADITIVO				1,00	80,00	80,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	25,90	25,90
FILTRO OLEO				1,00	37,90	37,90
ARRUELA				1,00	5,00	5,00
TOTAL						298,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	430	2015-02-18			
APRESUNTADO FATIADO				71,00	6,99	496,29
MARGARINA 15KG				3,00	38,50	115,50
MUSSARELA FATIADA				92,00	13,99	1.287,08
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				142,00	6,99	992,58
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				128,00	3,19	408,32
FILE DE MERLUZA				73,00	10,99	802,27
LINGUIÇA CALABRESA				126,00	6,99	880,74
CARNE BOVINA COXAO MOLE				235,00	13,99	3.287,65
CARNE BOVINA MOÍDA				135,00	6,40	864,00
CARNE SUINA EM CUBOS				189,00	6,50	1.228,50
SALSICHA DE FRANGO				247,00	3,10	765,70
SALSICHA TIPO HOT DOG				215,00	2,79	599,85
PEITO DE FRANGO				51,00	4,29	218,79
TOTAL						11.947,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	431	2015-02-18			
LINGUIÇA SUINA				204,00	5,49	1.119,96

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELETA DE LEGUMES 3KG				6,00	7,00	42,00
SAL REFINADO				71,00	0,56	39,76
PÃO DE QUEIJO				142,00	1,80	255,60
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				215,00	4,95	1.064,25
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				30,00	5,11	153,30
SARDINHA 170 G				17,00	1,90	32,30
TRIGO				54,00	3,49	188,46
LINGUIÇA CALABRESA				96,00	6,99	671,04
MARGARINA 15KG				2,00	38,50	77,00
MILHO VERDE LATA 3KG				16,00	9,99	159,84
BEBIDA LACTEA PO				211,00	5,30	1.118,30
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				35,00	12,49	437,15
AZEITE OLIVA 500 ML				21,00	3,10	65,10
FEIJÃO				86,00	3,79	325,94
OLEO DE SOJA 900ML				112,00	2,87	321,44
ARROZ PACOTE 5 KG				100,00	6,61	661,00
REFRIGERANTE PETI 2L				287,00	2,00	574,00
EXTRATO TOMATE 4KG				38,00	6,20	235,60
MUSSARELA FATIADA				84,00	13,99	1.175,16
TOTAL						8.717,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	18429489000187	432	2015-02-18			
SELETA DE LEGUMES 3KG				10,00	7,00	70,00
SAL REFINADO				59,00	0,56	33,04
PÃO DE QUEIJO				94,00	1,80	169,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				183,00	5,11	935,13
SARDINHA 170 G				42,00	1,90	79,80
CAFE TORRADO E MOIDO				222,00	4,80	1.065,60
TRIGO				10,00	3,49	34,90
MILHO VERDE LATA 3KG				23,00	9,99	229,77
BEBIDA LACTEA PO				288,00	5,30	1.526,40
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				21,00	12,49	262,29
AZEITE OLIVA 500 ML				18,00	3,10	55,80
FEIJÃO				197,00	3,79	746,63
CARNE BOVINA MOÍDA				24,00	6,40	153,60
OLEO DE SOJA 900ML				211,00	2,87	605,57
ARROZ PACOTE 5 KG				94,00	6,61	621,34
REFRIGERANTE PETI 2L				254,00	2,00	508,00
EXTRATO TOMATE 4KG				27,00	6,20	167,40
MUSSARELA FATIADA				19,00	13,99	265,81
TOTAL						7.530,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	18429489000187	433	2015-02-18			
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				31,00	5,11	158,41
TRIGO				26,00	3,49	90,74
ARROZ PACOTE 5 KG				115,00	6,61	760,15
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				136,00	3,19	433,84
FILE DE MERLUZA				99,00	10,99	1.088,01
LINGUIÇA CALABRESA				93,00	6,99	650,07
CARNE BOVINA COXAO MOLE				61,00	13,99	853,39

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA				96,00	6,40	614,40
CARNE SUINA EM CUBOS				121,00	6,50	786,50
PEITO DE FRANGO				119,00	4,29	510,51
TOTAL						5.946,02
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	434	2015-02-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				339,10	2,74	928,77
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				532,76	2,74	1.459,19
TOTAL						2.387,96
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	435	2015-02-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				162,12	2,74	444,05
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				158,17	2,94	464,86
ETANOL (COMBUSTIVEL)				468,96	2,20	1.031,23
TOTAL						1.940,14
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	436	2015-02-18			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				624,20	2,20	1.372,56
ETANOL (ALCOOL)				116,86	2,20	256,96
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				291,11	2,94	855,57
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				118,92	3,39	403,02
TOTAL						2.888,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	437	2015-02-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				120,12	2,94	353,03
TOTAL						353,03

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	438	2015-02-18	181,71	2,74	497,70
TOTAL						497,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	439	2015-02-18	487,25	2,20	1.071,44
TOTAL						1.071,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FL PAPEL SULFITE A 4 CX C/ 10 PACT	FUNDEB 08247334000176	443	2015-02-18	222,00 10,00	3,35 158,00	743,70 1.580,00
TOTAL						2.323,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	444	2015-02-18	8,00	42,57	340,56
TOTAL						340,56
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA. - EPP ROLO LA 328/9 TRINCHA SINTETICA 315 2 1/2 TRINCHA SINTETICA 315 2 1/2 TINTA INFLAMAVEL ARDENCIA LATEX ACRILICA FOSCO FITA CREPE 48X40 PAPEL PARDO ROLO LA 23CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 71835722000104	447	2015-02-18	4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 10,00 2,00	5,41 6,02 6,02 451,09 6,04 3,80 23,39	21,64 12,04 24,08 1.353,27 18,12 38,00 46,78

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO ANTI GOTAS				2,00	13,74	27,48
TINTA PISO CONCRETO				1,00	184,90	184,90
TINTA VINIL ACRILICA BRANCO				5,00	130,95	654,75
TINTA ESMALTE GELO				6,00	51,12	306,72
TINTA ESMALTE BRANCO				1,00	51,11	51,11
SOLVENTE INCOLOR				1,00	45,55	45,55
SOLVENTE INCOLOR				1,00	45,56	45,56
SOLVENTE GALÃO				1,00	45,50	45,50
TOTAL						2.875,50
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	448	2015-02-18			
POLPA DE LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ACEROLA COM LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE GOIABA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	11,00	165,00
TOTAL						990,00
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	452	2015-02-20			
RELE FOTOELETRICO 220				4,00	15,32	61,30
REATOR VAPOR META 250W				1,00	63,18	63,18
LAMPADA COMPACTA 45W				8,00	33,68	269,47
BASE PARA RELE				4,00	3,98	15,90
LAMPADA VAPOR METALICA DE 250 W				1,00	45,28	45,28

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA MISTA 250W E:27				8,00	20,26	162,05
TOTAL						617,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CBF FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA CORREIA DUPLA	ENSINO FUNDAMENTAL 03291984000103	453	2015-02-20	1,00	92,00	92,00
TOTAL						92,00
SECRETARIA DA SAÚDE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP LUVA NITRILICA TELA MOSQUETEIRA LUVA DE RASPA LUVA KALIPSO LUVA VAQUETA MASCARA FACIAL OCULOS DE PROTEÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01601108000100	461	2015-02-23	24,00 46,00 1,00 12,00 2,00 10,00 11,00	7,80 3,95 12,30 6,15 27,00 28,80 3,28	187,20 181,70 12,30 73,80 54,00 288,00 36,08
TOTAL						833,08
SECRETARIA DA SAÚDE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP ABAFADOR RUÍDO CONJUNTO APLICAÇÃO AGROTOXICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01601108000100	462	2015-02-23	2,00 1,00	28,00 44,80	56,00 44,80
TOTAL						100,80
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PILHA AMARELINHA PEQUENA LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA PILHA PALITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	464	2015-02-23	2,00 20,00 12,00	0,65 13,13 1,05	1,30 262,60 12,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA MEDIA				10,00	2,06	20,60
PILHA PEQUENA				10,00	0,65	6,50
SERINGA DESCART. 05 ML				300,00	0,11	33,00
TOTAL						336,60
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	465	2015-02-23			
SULFADIAZINA DE PRATA				20,00	3,09	61,80
BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML				100,00	1,43	143,00
BROMOPRIDA 10 MG 2ML				50,00	0,52	26,00
TOTAL						230,80
SECRETARIA DA SAÚDE CAMILA APARECIDA MINARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	466	2015-02-23			
AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP				1,00	26,10	26,10
TOTAL						26,10
SECRETARIA DA SAÚDE CAMILA APARECIDA MINARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	467	2015-02-23			
AGULHA DESCARTAVEL 25X7				7,00	20,80	145,60
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				6,00	20,80	124,80
TOTAL						270,40
SECRETARIA DA SAÚDE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	468	2015-02-23			
FORMULA TRAMADOL				272,00	3,00	816,00
FORMULA COENZIMA Q10				120,00	3,80	456,00
FORMULA DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50MG				359,00	1,48	531,32
TOTAL						1.803,32

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE FRANCA PLACAS LTDA EPP PLACA DE INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05830710000162	470	2015-02-23	1,00	400,00	400,00
TOTAL						400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP CORANTE LIQUIDO 960ML MELHORADOR DE FARINHA 20 KG AROMA ARTIFICIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	471	2015-02-23	6,00 1,00 1,00	1,08 98,00 6,80	6,50 98,00 6,80
TOTAL						111,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BLOCOS FRANCANO LTDA ME CIMENTO AREIA MEDIA PEDRA	ÁGUA E ESGOTO 12890929000112	473	2015-02-23	4,00 20,00 20,00	25,00 65,00 60,00	100,00 1.300,00 1.200,00
TOTAL						2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SAPUCAIA JARDINS LTDA. - EPP FERTILIZANTE PARA GRAMA	ESPORTE E LAZER 62410790000130	475	2015-02-23	12,00	75,90	910,80
TOTAL						910,80
SECRETARIA DA SAÚDE DEMARQUE & ALMEIDA INFORMATICA COMERCIO E COMPUTADOR DESKTOP-BASICO- I3, 4GB, DDR3, 1600MHZ, 500GB MON 18,5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 55107445000167	477	2015-02-23	3,00	1.885,80	5.657,40
TOTAL						5.657,40
SECRETARIA DA SAÚDE DEMARQUE & ALMEIDA INFORMATICA COMERCIO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 55107445000167	478	2015-02-23			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR DESKTOP-BASICO- I3, 4GB, DDR3, 1600MHZ, 500GB MON 18,5				5,00	2.044,52	10.222,60
TOTAL						10.222,60
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	482	2015-02-24			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				180,00	(7,50)	(1.350,00)
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				180,00	7,50	1.350,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO ALVES FERREIRA FRANCA ME	ENSINO INFANTIL 05478358000148	483	2015-02-24			
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA 500ML				3,00	30,00	90,00
TOTAL						90,00
SECRETARIA DE FINANÇAS MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 14546763000147	486	2015-02-25			
CARTUCHO DE TONER BROTHER 580/650				3,00	90,00	270,00
TOTAL						270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RANGEL MORETI LOPES	ESPORTE E LAZER 12315178000100	488	2015-02-25			
MANGUEIRA 50MM				200,00	3,75	750,00
CABO FLEXIVEL 6MM				100,00	1,89	189,00
DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES				4,00	24,80	99,20
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES				1,00	39,90	39,90
CABO FLEXIVEL 35MM				200,00	16,89	3.378,00
REATOR VAPOR MET 400W				8,00	93,25	746,00
CENTRO DISTRIBUICAO				1,00	42,40	42,40
PROJETOR RET 500W				8,00	41,90	335,20
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W				8,00	47,55	380,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						5.960,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRODUTOS SAP LTDA - EPP	ÁGUA E ESGOTO 01377293000193	492	2015-02-27			
APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO				1,00	1.400,00	1.400,00
PONTA PARA RAMAIS 500 MM				1,00	100,00	100,00
TOTAL						1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP	FUNDEB 17357402000140	532	2015-02-27			
SABONETE CREMOSO 5L				9,00	15,00	135,00
COPO DESCARTAVEL 110ML				5,00	75,00	375,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				4,00	23,10	92,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				10,00	15,00	150,00
PRENDEDOR DE ROUPA				4,00	1,00	4,00
PA PARA LIXO COM CABO LONGO				4,00	3,00	12,00
VASSOURA MODELO LEQUE				5,00	9,50	47,50
PANO DE PRATO ALVEJADO				10,00	2,75	27,50
LENÇO UMIDECIDO BALDE C/400 UN				3,00	10,90	32,70
ESCOVA DE NYLON C/ CABO P/ CHAO				3,00	5,00	15,00
ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA				5,00	2,20	11,00
CERA LIQUIDA VERDE				5,00	2,25	11,25
AGUA SANITARIA 1 LT				140,00	1,44	201,60
BALDE PLASTICO 15 LITROS				3,00	3,80	11,40
BALDE PLASTICO 20 LITROS				3,00	5,75	17,25
FOSFORO PCT C/10				7,00	2,05	14,35
SABONETE 90GR				18,00	0,80	14,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				5,00	4,90	24,50
RODO DE MADEIRA 30 CM				454,00	0,03	14,40
RODO DE MADEIRA 60 CM				4,00	6,90	27,60
PANO DE CHÃO ALVEJADO				25,00	3,80	95,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				80,00	1,12	89,60
ESPONJA DUPLA FACE				50,00	0,68	34,00
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				25,00	1,70	42,50
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				35,00	1,50	52,50
VASSOURA				5,00	4,90	24,50
VASSOURA CAIPIRA				3,00	14,00	42,00
SABÃO EM PÓ				130,00	5,14	668,20
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				35,00	4,50	157,50
DESINFETANTE 1L				45,00	6,60	297,00
ALCOOL GEL 500ML				5,00	4,00	20,00
PAPEL HIGIENICO 10CMX300M				54,00	7,00	378,00
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				5,00	2,25	11,25
LUVA LIMPEZA				20,00	2,85	57,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				30,00	3,45	103,50
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				12,00	22,00	264,00
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				5,00	2,60	13,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				280,00	1,25	350,00
PALHA DE AÇO Nº2				10,00	0,99	9,88
FLANELA				10,00	1,14	11,40
ESCOVA PARA VASO SANITARIO				6,00	2,20	13,20
			TOTAL			3.972,88

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	534	2015-02-27			
BUDESONIDA 50MG				25,00	18,94	473,50
ESPIROLACTONA 100 MG				50,00	22,92	1.146,00
CLORIDRATO VERAPAMIL 80MG				20,00	14,06	281,20
CLORIDRATO VERAPAMIL 120MG				30,00	20,44	613,20
PARACETAMOL 500MG				15,00	77,18	1.157,70
LORATADINA 10 MG 12COMP				36,00	20,69	744,84
FLUCONAZOL 150 MG				9,00	21,00	189,00
SINVASTACOR 20 MG				25,00	42,90	1.072,50
SINVASTATINA 20 MG				40,00	20,45	818,00
			TOTAL			6.495,94