



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - FEVEREIRO/2016

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE CIRURGICA UNIAO LTDA FRALDA GERIÁTRICA TAM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	101	2016-02-04	200,00	11,80	2.360,00
TOTAL						2.360,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E LIMA REDONDA FACA CORRENTE 3/8 VELA IGNIÇÃO NGK	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 21571557000152	102	2016-02-04	1,00 30,00 1,00	5,00 1,76 14,00	5,00 52,95 14,00
TOTAL						71,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ECOL COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO CARGA DE GAS COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 9000BTUS COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 28000BTUS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07310856000102	103	2016-02-04	2,00 1,00 1,00	215,00 500,00 1.800,00	430,00 500,00 1.800,00
TOTAL						2.730,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS LUVA 61MM 13 ESTRIAS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	104	2016-02-04	1,00	30,23	30,23

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO FACA				2,00	27,99	55,98
PONTA EIXO				1,00	25,11	25,11
TOTAL						111,32
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	105	2016-02-04			
OXIGENIO MEDICINAL 10M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO MEDICINAL 2,2 M3				2,20	15,00	33,00
OXIGENIO MEDICINAL TG N.ONU				1,00	45,00	45,00
TOTAL						198,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08673997000152	106	2016-02-04			
COLA ESPECIAL				1,00	7,00	7,00
FILTRO				1,00	175,00	175,00
HASTE				1,00	158,00	158,00
ESTAROR				1,00	310,00	310,00
REPARO				1,00	49,00	49,00
TURBINA				1,00	478,00	478,00
CONEXAO				1,00	18,00	18,00
CONEXAO				1,00	23,00	23,00
RETENTOR				1,00	82,00	82,00
MANGUEIRA				0,75	29,00	21,75
ANTI FERRUGEM				1,00	10,00	10,00
ANEL				1,00	18,00	18,00
ANEL				1,00	18,00	18,00
ANEL				1,00	39,00	39,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL				1,00	43,00	43,00
ANEL				1,00	44,00	44,00
ANEL				1,00	48,00	48,00
PINO				4,00	32,00	128,00
SUPORTE				1,00	448,00	448,00
ULTRA COPPER SIL. ESC.				4,00	29,00	116,00
JUNTA				4,00	14,00	56,00
HASTE				1,00	148,00	148,00
IMPULSOR DE PARTIDA				1,00	752,00	752,00
ROTULA				4,00	39,00	156,00
CRUZETA				1,00	148,00	148,00
REPARO				1,00	35,00	35,00
RETENTOR				2,00	13,00	26,00
GAXETA				1,00	7,00	7,00
ANEL				1,00	2,00	2,00
TOTAL						3.563,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	08673997000152	107	2016-02-04			
UNHA B				5,00	42,00	210,00
REPARO				1,00	74,00	74,00
REPARO				1,00	90,00	90,00
TOTAL						374,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	15399354000128	108	2016-02-04			
FUBA				20,00	1,38	27,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VINAGRE 750 ML				24,00	0,93	22,32
CALDO DE CARNE 1 KG				15,00	7,29	109,35
CALDO GALINHA 1KG				15,00	7,29	109,35
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR				10,00	1,29	12,90
FARINHA DE MANDIOCA 500G				25,00	1,50	37,50
FARINHA DE MILHO - PCT 500 GR				25,00	1,91	47,75
MAIONESE				20,00	5,80	116,00
TOTAL						482,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	109	2016-02-04			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				126,64	3,22	407,78
TOTAL						407,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01501125000168	110	2016-02-04			
CABO MULTIPLAN 4PX24AWG				305,00	1,30	396,50
PINO RJ 45				50,00	1,25	62,50
TOTAL						459,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	111	2016-02-04			
LUVA CORRER 60MM				6,00	20,33	121,97
TOTAL						121,97
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	112	2016-02-04			
BUCHA Nº5 COM ANEL				50,00	0,06	2,92
PARAFUSO COMBUSTIVEL				50,00	0,08	4,00
ABRAÇADEIRA				50,00	0,59	29,41

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAFONIER				5,00	4,49	22,47
CHAVE BOIA ESFERA				2,00	32,90	65,80
TOTAL						124,60
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68965623000132	113	2016-02-04			
EXTINTOR AP 10L				1,00	120,00	120,00
EXTINTOR PQS 4 KG				1,00	120,00	120,00
TOTAL						240,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	114	2016-02-04			
VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA				25,00	3,40	85,00
DIGOXINA 0,25MG				210,00	0,07	14,70
FUROSEMIDA 40MG				690,00	0,05	34,50
GLIBENCLAMIDA 5MG CP				1.400,00	0,05	70,00
MEBENDAZOL 100MG 1CP				200,00	0,44	88,00
METRONIDAZOL 500MG GEL				72,00	10,02	721,44
DICLOFENACO SODICO 50MG				1.500,00	0,04	60,00
DIPIRONA SODICA 500MG CP				210,00	0,12	25,20
DIOSMINA 450MG+HESP 50MG				150,00	1,10	165,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP				1.200,00	0,04	48,00
ESCOPOLAMINA 10MG 20ML GTS				54,00	5,76	311,04
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML				77,00	3,96	304,92
ETINILESTRADIOLO 0,03+LEVONOR				80,00	3,99	319,20
LORAZEPAN 2MG				940,00	0,39	366,60
CARBAMAZEPINA 400 MG				780,00	1,53	1.193,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				1.300,00	0,05	65,00
CLOMIPRAMINA 25 MG				860,00	0,75	645,00
LEVOMEPRMAZINA 100 MG				350,00	0,66	231,00
LEVOMEPRMAZINA 25 MG				300,00	0,30	90,00
CLORPROMAZINA 100 MG				550,00	0,31	170,50
TOTAL						5.008,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03508406000178	115	2016-02-04			
CD (MIDIA)				20,00	1,00	20,00
AGENDA POMBO				1,00	19,90	19,90
AGENDA POMBO				1,00	44,00	44,00
BOBINA CAL 57MM				1,00	34,90	34,90
PASTA SUSPENSA KRAFT C/10				1,00	13,60	13,60
PASTA SUSPENSA TRANSP C/10				3,00	38,70	116,10
DVD R				20,00	1,10	22,00
COLA BASTÃO				10,00	11,60	116,00
PAPEL SULFITE A 4				3,00	159,00	477,00
ENVELOPE 24 X 34				250,00	0,30	75,00
CLIPS Nº 3/0 COM 500 GR				1,00	9,80	9,80
ETIQUETA ADESIVA				2,00	35,00	70,00
TINTA SPRAY				3,00	18,80	56,40
PASTA TRILHO				10,00	1,95	19,50
PASTA AZ				1,00	8,80	8,80
TOTAL						1.103,00

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 M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03508406000178	116	2016-02-04			
FITA CREPE - 18 X 50				6,00	3,30	19,80
PAPEL SULFITE A 4				2,00	159,00	318,00
PASTA AZ				10,00	8,80	88,00
AGENDA POMBO				3,00	19,95	59,85
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				1,00	44,30	44,30
CANETA MARCA TEXTO AMARELA				6,00	1,50	9,00
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM				5,00	3,20	16,00
LAPIS PRETO				20,00	0,85	17,00
GRAMPO 26/6				1,00	4,25	4,25
GRAMPEADOR				2,00	14,40	28,80
			TOTAL			605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 44703924000120	117	2016-02-04			
FICHA INDIVIDUAL ALUNOS				1.000,00	0,35	350,00
			TOTAL			350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MASSAS DAIANA FRANCA LTDA DERM	CULTURA E TURISMO 01253958000157	118	2016-02-04			
MASSA PARA PIZZA BROTINHO COM MOLHO C/ 5UN				140,00	1,85	259,00
			TOTAL			259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	CULTURA E TURISMO 49236748000187	119	2016-02-04			
GUARDNAPO 5000PÇ				2,00	46,50	93,00
PRATO DESCARTAVEL				1,00	99,00	99,00
PRATO PAPELAO C/100UN				10,00	12,50	125,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRATO PAPELAO Nº 2 C/100UN				6,00	8,50	51,00
COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA				1,00	41,30	41,30
TOTAL						409,30
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	120	2016-02-04			
PASTILHA FREIO TRAS				1,00	105,00	105,00
BUCHA SUSPENSAO				2,00	75,00	150,00
COXIM AMORTECEDOR				1,00	220,00	220,00
COXIM MOTOR				1,00	220,11	220,11
CABO FREIO				1,00	206,25	206,25
OLEO SINTETICO				6,50	35,00	227,50
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	425,00	850,00
FILTRO OLEO				1,00	62,36	62,36
PASTILHA FREIO				1,00	140,89	140,89
TOTAL						2.182,11
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO SUPERIOR 68145101000194	121	2016-02-04			
VALVULA FREIO PEDAL				1,00	347,60	347,60
VALVULA DO FREIO				1,00	392,70	392,70
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO				1,00	398,90	398,90
TOTAL						1.139,20
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO SUPERIOR 68145101000194	122	2016-02-04			
JOGO LONA TRASEIRA				1,00	227,00	227,00
TAMBOR FREIO				2,00	498,00	996,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.223,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FEA FOODS COM. E IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18204972000163	123	2016-02-04			
COMPOSTO LACTEO CACAU				100,00	15,00	1.500,00
PREP PURE DE BATATA 0,500KG				100,00	8,25	825,00
COMPOSTO LACTEO FLOCOS DE MORANGO				25,00	15,00	375,00
COMPOSTO LACTEO FLOCOS DE BAUNILHA				25,00	15,00	375,00
COMPOSTO LACTEO FLOCOS, MAM, MOR, MAÇA E BANANA				25,00	15,00	375,00
LEITE EM PO				100,00	15,00	1.500,00
TOTAL						4.950,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	124	2016-02-04			
REBITE LATAO				67,00	0,15	10,05
CALÇO DE AÇO				2,00	3,88	7,76
LONA FREIO A DISCO				8,00	16,32	130,56
PARAFUSO SEXT				2,00	10,82	21,64
PORCA SEXTAVADA				2,00	0,90	1,80
BUCHA DO BRAÇO				1,00	21,87	21,87
COXIM DE BORRACHA				4,00	15,33	61,32
JOGO REPARO BORRACHA BOMBA HIDRAULICA				1,00	64,80	64,80
FILTRO OLEO				1,00	10,50	10,50
ARRUELA LISA				2,00	0,40	0,80
ARRUELA PRESSAO				2,00	0,40	0,80
MOLA DO PEDAL				2,00	1,94	3,88
COMANDO FREIO				1,00	438,21	438,21

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
RETENTOR FREIO				2,00	42,07	84,14
TORNEIRA TANQUE				1,00	18,62	18,62
PINO GUIA DIREÇÃO				1,00	6,68	6,68
RESPIRO DA CATRACA				2,00	5,50	11,00
CHAVE COMB CATRACA				1,00	18,62	18,62
CHAVE COMB CATRACA				1,00	18,63	18,63
JUNTA BOMBA DIREÇÃO				1,00	1,80	1,80
PINO GUIA DA DIREÇÃO				1,00	17,80	17,80
ARRUELA ALUMINIO RETORNO				8,00	0,14	1,12
CHAVE COMB INVERTIDA CATRACA				1,00	24,47	24,47
CHAVE COMB INVERTIDA CATRACA				1,00	27,16	27,16
CHAVE COMB INVERTIDA CATRACA				1,00	29,86	29,86
CHAVE COMB CATRACA REVERSIVEL				1,00	29,02	29,02
CHAVE COMB CATRACA REVERSIVEL				1,00	39,65	39,65
MOLA HELICOIDAL				4,00	4,29	17,16
REPARO				1,00	26,86	26,86
RETENTOR				1,00	26,70	26,70
TUBO FLEXIVEL				1,00	12,35	12,35
JUNTA				2,00	2,49	4,98
ARRUELA ALUMINIO				6,00	0,50	3,00
CALÇO DE AÇO				2,00	3,88	7,76
MOLA COM FREIO				2,00	2,80	5,60
			TOTAL			1.206,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA	13161044000145	125	2016-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMP H4				1,00	24,98	24,98
LAMP 69 PLACA 4W/12V				1,00	3,60	3,60
FAROL				1,00	108,52	108,52
TOTAL						137,10
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	126	2016-02-04			
JUNTA				2,00	(2,49)	(4,98)
REPARO				1,00	(26,86)	(26,86)
REBITE				67,00	(0,15)	(10,05)
ARRUELA LISA				2,00	(0,35)	(0,70)
COMANDO FREIO				1,00	(438,21)	(438,21)
PARAFUSO SEXT				2,00	(10,82)	(21,64)
TUBO FLEXIVEL				1,00	(11,06)	(11,06)
FILTRO DIESEL				1,00	(10,50)	(10,50)
COXIM BORRACHA				4,00	(15,33)	(61,32)
TORNEIRA TANQUE				1,00	(18,62)	(18,62)
ARRUELA PRESSAO				2,00	(0,35)	(0,70)
ARRUELA ALUMINIO				6,00	(0,50)	(3,00)
PINO GUIA DIREÇÃO				1,00	(17,80)	(17,80)
PORCA SEXTAVADA 5/8				2,00	(0,90)	(1,80)
JUNTA BOMBA DIREÇÃO				1,00	(1,80)	(1,80)
PINO GUIA DA DIREÇÃO				1,00	(6,68)	(6,68)
RETENTOR DISTRIBUIDOR				1,00	(26,70)	(26,70)
BRAÇO SUPERIOR DIREÇÃO				1,00	(135,82)	(135,82)
ARRUELA ALUMINIO RETORNO				8,00	(0,14)	(1,12)

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
JOGO REPARO BOMBA ELETRICA				1,00	(64,80)	(64,80)
MOLA PEDAL				2,00	(1,90)	(3,80)
LONA FREIO				8,00	(16,32)	(130,56)
CALÇO DE AÇO				2,00	(3,88)	(7,76)
CALÇO DE AÇO				2,00	(3,88)	(7,76)
COMANDO FREIO				1,00	438,21	438,21
RETENTOR FREIO				2,00	(42,07)	(84,14)
TORNEIRA TANQUE				1,00	18,62	18,62
RESPIRO CARCAÇA				2,00	(5,50)	(11,00)
PORCA SEXTAVADA 5/8				2,00	0,90	1,80
JUNTA BOMBA DIREÇÃO				1,00	1,80	1,80
PINO GUIA DA DIREÇÃO				1,00	6,68	6,68
RETENTOR DISTRIBUIDOR				1,00	26,70	26,70
ARRUELA ALUMINIO RETORNO				8,00	0,14	1,12
JOGO REPARO BOMBA ELETRICA				1,00	64,80	64,80
REPARO				1,00	26,86	26,86
REBITE				67,00	0,15	10,05
COXIM BORRACHA				4,00	15,33	61,32
TUBO FLEXIVEL				1,00	11,06	11,06
FILTRO DIESEL				1,00	10,50	10,50
JUNTA				2,00	2,49	4,98
ARRUELA ALUMINIO				6,00	0,50	3,00
ARRUELA PRESSAO				2,00	0,35	0,70
BRAÇO SUPERIOR DIREÇÃO				1,00	135,82	135,82

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA PEDAL				2,00	1,90	3,80
CALÇO DE AÇO				2,00	3,88	7,76
RETENTOR FREIO				2,00	42,07	84,14
RESPIRO CARCAÇA				2,00	5,50	11,00
PINO GUIA DIREÇÃO				1,00	17,80	17,80
LONA FREIO				8,00	16,32	130,56
PARAFUSO SEXT				2,00	10,82	21,64
ARRUELA LISA				2,00	0,35	0,70
CALÇO DE AÇO				2,00	3,88	7,76
TOTAL						0,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA	11201145000177	127	2016-02-04			
PAO DE METRO				2,00	46,00	92,00
PAO DE QUEIJO				2,13	24,00	51,12
SALGADO				2,00	36,00	72,00
BOLO				10,00	36,00	360,00
BISCOITO				4,87	18,00	87,73
TORTA				1,83	45,00	82,17
TOTAL						745,02
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01601108000100	128	2016-02-04			
LUVA NITRILICA				24,00	10,60	254,40
MANGUEIRA GAA 1 300				1,15	62,00	71,30
COLA BOND				1,00	8,00	8,00
ABRAÇADEIRA				6,00	1,40	8,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA MANGOTE				2,00	7,60	15,20
BOTA BORRACHA				10,00	56,80	568,00
BOTA BORRACHA CANO CURTO PRETA				6,00	36,80	220,80
MANGUEIRA PARA JARDIM				60,00	2,90	174,00
ADAPTADOR PARA TORNEIRA				3,00	2,70	8,10
CORREIA				2,00	23,70	47,40
CORREIA				2,00	30,00	60,00
ESGUINCHO 1/2				3,00	7,00	21,00
TOTAL						1.456,60
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	129	2016-02-04			
POLPA DE MANGA				15,00	11,50	172,50
POLPA DE MORANGO				15,00	11,50	172,50
POLPA DE LARANJA				15,00	11,50	172,50
POLPA DE ACEROLA COM LARANJA				15,00	11,50	172,50
POLPA DE GOIABA				15,00	11,50	172,50
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	11,50	172,50
TOTAL						1.035,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10945170000100	130	2016-02-04			
LUVA TERMICA				1,00	35,00	35,00
MELHORADOR FARINHA 2,5 KG				16,00	17,50	280,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				215,00	4,50	967,50
TOTAL						1.282,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ESPORTE E LAZER 03665901000190	131	2016-02-04			
APRESUNTADO				38,00	11,30	429,40
CARNE BOVINA ACEM				63,00	18,79	1.183,77
MUSSARELA				41,00	13,28	544,48
			TOTAL			2.157,65
SECRETARIA DA SAUDE M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03508406000178	132	2016-02-04			
COLA BASTAO				4,00	4,50	18,00
ENVELOPE 31X41				300,00	0,45	135,00
CANETINHA COLORIDA C/ 6				6,00	4,30	25,80
BALAO Nº7				24,00	9,50	228,00
FITA CREPE				6,00	3,90	23,40
CALCULADORA				1,00	16,90	16,90
CALCULADORA				2,00	28,80	57,60
PINCEL ATOMICO				12,00	3,50	42,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA				24,00	2,50	60,00
ENVELOPE 37 X 47				300,00	0,60	180,00
LAPIS PRETO				20,00	0,85	17,00
GRAMPO 26/6 C/5000				4,00	4,30	17,20
GRAMPEADOR				2,00	14,40	28,80
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				10,00	1,50	15,00
TESOURA				3,00	9,30	27,90
CLIPS 2/0				2,00	9,80	19,60
BORRACHA BRANCA ESCOLAR				20,00	0,60	12,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO ANOTAÇÕES				1,00	7,80	7,80
CANETA CORRETIVA				12,00	11,50	138,00
FITA TRANSPARENTE 45X45				6,00	3,20	19,20
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 UN				2,00	44,00	88,00
CANETA ESFEROGRAFICA				2,00	44,30	88,60
PAPEL SULFITE				20,00	159,00	3.180,00
PRANCHETA MDF				10,00	4,80	48,00
ETIQUETA				1,00	33,20	33,20
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				20,00	1,95	39,00
TOTAL						4.566,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ROSELAINÉ FERNANDA DA SILVA FRANCA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 04906274000103	133	2016-02-04			
CARRETEL				1,00	100,00	100,00
CONJUNTO 3º				1,00	80,00	80,00
CUBO 1º E 2º				1,00	50,00	50,00
CUBO 3º E 4º				1,00	50,00	50,00
GARFO ENGATE DA RE				1,00	40,00	40,00
ENGRENAGEM 1º MARCHA				1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO RODA				1,00	150,00	150,00
ANEL SINCRONIZADO				1,00	200,00	200,00
COROA E PINHAO				1,00	750,00	750,00
TAMPA SELETORA				1,00	100,00	100,00
TOTAL						1.600,00
SECRETARIA DA SAUDE GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	134	2016-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUSTRATE 10MG				500,00	0,43	215,00
IMIPRAMINE 25 MG				1.000,00	0,40	400,00
TOTAL						615,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATACADAO UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA	CULTURA E TURISMO 05590802000112	135	2016-02-04			
METALOIDE 18 2CM				4,37	118,03	515,78
ENFEITE METALIZADO 24CM				2,00	7,98	15,96
ENFEITE METALIZADO 60CM				20,00	3,28	65,60
ENFEITE METALIZADO TEIAS				50,00	10,98	549,00
TOTAL						1.146,34
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	CULTURA E TURISMO 02103796000133	136	2016-02-04			
TNT BRANCO				100,00	1,22	122,10
TNT VERMELHO				150,00	1,22	183,15
ENFEITE ESTRELA				20,00	8,90	178,00
PLACAS DECORATIVAS				21,00	19,98	419,58
GUARDA CHUVA BORDADO				20,00	14,98	299,60
TOTAL						1.202,43
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARCOS OTAVIO VIOTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 19750321000131	137	2016-02-04			
COLA ESCOLAR BRANCA 40G				1.200,00	1,85	2.220,00
CADERNO DE DESENHO C/48 FL				800,00	4,35	3.480,00
LAPIS PRETO				1.200,00	0,55	660,00
BORRACHA BRANCA ESCOLAR				1.200,00	0,55	660,00
TOTAL						7.020,00

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 MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES MOUSE USB TECLADO USB PENTES DE MEMORIA DDR2 800GHZ PENTES DE MEMORIA DDR3 1333MHZ	ENSINO FUNDAMENTAL 20867563000199	138	2016-02-04	4,00 4,00 4,00 4,00	17,00 25,00 157,00 165,00	68,00 100,00 628,00 660,00
TOTAL						1.456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES IMPRESSORA BROTHER 25400DW	ENSINO FUNDAMENTAL 20867563000199	139	2016-02-04	1,00	1.745,00	1.745,00
TOTAL						1.745,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME SAL REFINADO FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG MISTURA PARA BOLO 5KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	140	2016-02-04	50,00 43,00 43,00 80,00	0,79 40,00 40,00 29,90	39,50 1.720,00 1.720,00 2.392,00
TOTAL						5.871,50
SECRETARIA DA SAUDE CONFECÇÕES AOUDE LTDA ME COLETE COM SILK MISETA COM SILK	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65452898000184	141	2016-02-04	20,00 20,00	57,25 26,90	1.145,00 538,00
TOTAL						1.683,00
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	142	2016-02-04	241,20	3,70	892,19

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				301,24	3,04	915,47
ETANOL (COMBUSTIVEL)				653,95	2,60	1.699,60
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				146,31	2,94	430,01
TOTAL						3.937,27
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	143	2016-02-04			
OLEO DIESEL				252,95	3,04	768,72
GASOLINA ADITIVADA				229,40	3,70	848,52
ETANOL (COMBUSTIVEL)				715,91	2,70	1.932,22
TOTAL						3.549,46
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	144	2016-02-04			
OLEO DIESEL				724,43	2,94	2.129,07
GASOLINA ADITIVADA				252,49	3,70	933,94
ETANOL				630,05	2,60	1.637,47
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				614,56	3,04	1.867,65
TOTAL						6.568,13
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	145	2016-02-04			
OLEO DIESEL				445,71	2,94	1.309,94
OLEO DIESEL				924,07	2,94	2.715,83
GASOLINA ADITIVADA				172,80	3,70	639,17
ETANOL (COMBUSTIVEL)				318,99	2,60	829,05
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				500,96	3,04	1.522,40
TOTAL						7.016,39

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	146	2016-02-04			
LACTULOSE 120ML				96,00	6,20	595,20
OLEO MINERAL 100ML				22,00	2,20	48,40
CAPTOPRIL 25MG 100CP				53,00	2,00	106,00
CETOPROFENO GOTAS 20ML				51,00	6,50	331,50
CETOPROFENO 100MG 20CP				80,00	9,40	752,00
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				2,00	2,70	5,40
ACIDO FOLICO 5MG EV 20CP				1,00	0,80	0,80
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				61,00	11,60	707,60
DICL RESINATO GOTAS 20ML				63,00	2,28	143,64
HIDROXIDO ALUMINIO 240ML				56,00	2,57	143,92
DIOSMINA+HESP 500MG 60CP				2,00	18,00	36,00
MEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML				122,00	0,73	89,06
CLOR TIAMINA 300G EV 10CP				21,00	0,90	18,90
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				29,00	3,79	109,91
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				1,00	66,00	66,00
CLOR METOCLOPRAMIDA GTS 10ML				300,00	0,45	135,00
DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP				12,00	0,70	8,40
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				70,00	4,20	294,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				3,00	4,80	14,40
CLOR RANITIDINA 150MG XPE 120ML				45,00	3,60	162,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				51,00	7,10	362,10
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				20,00	2,60	52,00
IBUPROFENO 50 MG/ML				69,00	1,25	86,25

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG				21,00	4,50	94,50
AZITROMICINA 900MG				53,00	3,27	173,31
AZITROMICINA 500MG EV 10CP				11,00	4,30	47,30
ACEBROFILINA 50MG XPE 120ML				13,00	2,34	30,42
BUTILBROMETO ESCOP GTS 20ML				56,00	2,90	162,40
SALBUTAMOL 100MCG 200DS +ADP				25,00	6,20	155,00
BENZOILMETRONIDAZOL SUS ORAL				54,00	1,53	82,62
BUTILBROMETOESCAP+DIP GTS 20ML				98,00	2,30	225,40
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				310,00	0,20	62,00
AMINOFILINA 100 MG				5,00	1,00	5,00
AMOXICILINA 250 MG/5 ML				20,00	4,05	81,00
SALBUTAMOL 120ML				25,00	1,06	26,50
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				92,00	0,70	64,40
MAL DEXCLORFENIR 120ML				33,00	1,05	34,65
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				69,00	1,06	73,14
METILDOPA 250MG EV 10CP				306,00	1,30	397,80
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				62,00	2,60	161,20
SULFATO FERROSO 125MG/ML				90,00	0,90	81,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				1.002,00	0,55	551,10
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				62,00	1,60	99,20
AMOXIL+CLAV 500+ 125 18CP				1,00	21,24	21,24
NORETISTERONA 0,35MG 35 CP				46,00	6,59	303,14
LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML				97,00	1,70	164,90
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				129,00	3,75	483,75

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				10,00	36,00	360,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMET SUSP 100ML				48,00	1,25	60,00
VIT. A + D POMADA				79,00	2,32	183,28
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				96,00	1,15	110,40
POLIVITAMINICO GOTAS				29,00	6,20	179,80
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				96,00	1,00	96,00
DOMPERIDONA 100ML				69,00	6,60	455,40
DELTAMETRINA LOCAO				53,00	1,75	92,75
				TOTAL		9.387,08
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	147	2016-02-04			
OMEPRAZOL 20MG 28CS				107,00	1,40	149,80
MAL DEXCLOR 2MG 20CP				2,00	1,40	2,80
POLIVITAMINICO EV 20CP				96,00	1,00	96,00
MALEATO DEXCLORFE 120ML				12,00	1,05	12,60
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				32,00	1,06	33,92
SULF NEOMIC+BACITRA POM				100,00	1,15	115,00
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				30,00	11,60	348,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				198,00	0,55	108,90
FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML				20,00	2,48	49,60
DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP				68,00	0,70	47,60
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				20,00	4,20	84,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				20,00	4,80	96,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				20,00	3,90	78,00
FLUOXETINA 20 MG				214,00	0,84	179,76

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA 50MG				35,00	3,92	137,20
LEVON+ETINIL EV 21DG				50,00	1,20	60,00
CARBAMAZEPINA 200 MG				100,00	2,40	240,00
TOTAL						1.839,18
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	148	2016-02-04			
CLONAZEPAN 2MG 20CP				150,00	1,60	240,00
TOTAL						240,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	15399354000128	149	2016-02-04			
SACO LIXO 30LT				40,00	2,00	80,00
SACO LIXO 50LT				40,00	2,50	100,00
SACO LIXO PRETO 15LT				10,00	2,50	25,00
SACO LIXO BRANCO 30LT				3,00	21,70	65,10
SSACO LIXO BRANCO 50LT				3,00	29,00	87,00
SACO LIXO BRANCO 100LT				3,00	60,00	180,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA				5,00	26,50	132,50
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO				5,00	25,00	125,00
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO				5,00	28,00	140,00
SABONETE 90GR				20,00	0,95	19,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				10,00	14,60	146,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				50,00	2,50	125,00
VASSOURA CAIPIRA				20,00	10,20	204,00
VASSOURA NYLON				10,00	5,40	54,00
SABÃO EM PÓ				30,00	7,50	225,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODO 60CM				10,00	7,50	75,00
PA DE LIXO				5,00	4,10	20,50
ESCOVA SANITARIA				5,00	4,80	24,00
SABAO EM BARRA PACOTE				20,00	5,48	109,60
PAPEL HIGIENICO 300MT				10,00	23,00	230,00
COPO DESCARTAVEL 50ML				50,00	1,20	60,00
PANO DE PRATO ALVEJADO				10,00	4,98	49,80
CERA LIQUIDA VERDE				3,00	3,00	9,00
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				5,00	3,00	15,00
LUVA LIMPEZA				20,00	3,15	63,00
PAPEL HIGIENICO 4 X30				100,00	3,65	365,00
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				20,00	3,30	66,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				30,00	24,00	720,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				100,00	1,52	152,00
FOSFORO				5,00	2,20	11,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				24,00	3,30	79,20
FLANELA				20,00	1,15	23,00
SACO BRANCO LIMPEZA				30,00	3,25	97,50
ESCOVA OVAL PARA LIMEZA				5,00	2,00	10,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				50,00	2,70	135,00
ESPONJA DUPLA FACE				25,00	0,90	22,50
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				24,00	1,55	37,20
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				24,00	1,55	37,20
ALCOOL GEL				12,00	4,99	59,88

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				3,00	20,10	60,30
AGUA SANITARIA 1 LITRO				48,00	1,47	70,56
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L				10,00	3,60	36,00
BALDE PLASTICO 15 LITROS				5,00	4,30	21,50
BALDE PLASTICO 20 LITROS				5,00	5,40	27,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				24,00	5,60	134,40
			TOTAL			4.528,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	15399354000128	150	2016-02-04			
SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS				30,00	2,50	75,00
RODO 40CM				12,00	4,90	58,80
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				28,00	1,20	33,60
VASSOURA CAIPIRA				36,00	10,20	367,20
VASSOURA NYLON				36,00	5,40	194,40
RODO 60CM				24,00	7,50	180,00
PA DE LIXO				5,00	4,10	20,50
SABAO EM BARRA PACOTE				40,00	5,48	219,20
PAPEL HIGIENICO 300MT				24,00	23,00	552,00
PANO DE PRATO ALVEJADO				6,00	4,98	29,88
LUVA LIMPEZA				20,00	3,15	63,00
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				12,00	3,30	39,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				30,00	24,00	720,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				96,00	1,52	145,92
FOSFORO				5,00	2,20	11,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				60,00	3,30	198,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANELA				24,00	1,15	27,60
SABONETE 90GR				36,00	0,95	34,20
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				8,00	14,60	116,80
SACO DE LIXO 30 LITROS				20,00	2,00	40,00
SACO LIXO 100L				50,00	2,50	125,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO				40,00	3,25	130,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML				50,00	1,20	60,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				50,00	2,70	135,00
ESPONJA DUPLA FACE				40,00	0,90	36,00
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				24,00	1,55	37,20
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				24,00	1,55	37,20
SABÃO EM PÓ				80,00	7,50	600,00
ALCOOL GEL				12,00	4,99	59,88
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				12,00	20,10	241,20
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				12,00	3,00	36,00
AGUA SANITARIA 1 LT				60,00	1,47	88,20
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				48,00	3,60	172,80
BALDE PLASTICO 15 LITROS				6,00	4,30	25,80
BALDE PLASTICO 20 LITROS				6,00	5,40	32,40
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				24,00	5,60	134,40
			TOTAL			5.077,78
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
BIBIANO E CARVALHO LTDA ME	12940758000199	151	2016-02-04			
FITA HOSSIPALAR ADESIVA				50,00	2,69	134,50
BOLSA DE COLOSTOMIA CX C/10				1,00	124,59	124,59

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA CREPE 13 FIOS				25,00	12,50	312,50
SERINGA DESC 1ML C/AG				1.448,00	0,21	298,29
TERMOMETRO DIGITAL				6,00	12,75	76,50
TOTAL						946,38
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	08791248000120	152	2016-02-04			
SCALP 21				66,00	0,32	20,79
SCALP 21G				14,00	0,32	4,41
SCALP 25G				22,00	0,32	6,93
SCALP 25G				78,00	0,32	24,57
TUBO LATEX 15M				1,00	33,10	33,10
PVPI DEGERMANTE 1L				1,00	16,05	16,05
ENOXAPARINA 60MG 0,6ML				3,00	315,00	945,00
AGULHA VACUO 25X8,00 BD				2,00	47,25	94,50
COLETOR URINA 24HS GALAO				20,00	3,30	66,00
ATADURA CREPE 20X1,8M 13F				20,00	20,50	410,00
ATADURA CREPE 15 CM X 1,8 M 13 FIOS				6,00	15,37	92,22
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL				10,00	12,04	120,40
PAPEL LENÇOL 50 X 50				40,00	7,10	284,00
PAPEL TOALHA C/ 1000FL				24,00	7,20	172,80
PVPI DEGERMANTE 1000ML				2,00	16,05	32,10
PVPI TOPICO 1000ML				3,00	15,50	46,50
SCALP N 21-G				100,00	0,32	31,50
SCALP N 25-G				300,00	0,32	94,50
COMPRESSA GAZE 13 FIOS				5,00	20,20	101,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTAZIDIMA 1 GR. IV.				24,00	10,81	259,44
TUBO VACUO SECO 10ML				3,00	57,10	171,30
AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45				2,00	7,12	14,24
AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70				3,00	7,24	21,72
AGUA OXIGENADA VOL 10				3,00	4,17	12,51
AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML				400,00	0,28	112,00
ATADURA CREPE 20 CM				20,00	20,50	410,00
ATADURA CREPE 15CM 13 FIOS				9,00	15,37	138,33
ABAIXADOR DE LINGUA				24,00	4,05	97,20
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				3,00	37,74	113,22
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				1,00	7,24	7,24
TUBO COLETOR ROXO				3,00	57,53	172,59
ALCOOL 70%				24,00	4,60	110,40
ALGODAO 500G				8,00	12,75	102,00
			TOTAL			4.338,56
SECRETARIA DA SAUDE BERETA & VENTURELLI LTDA. - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02670615000150	153	2016-02-04			
BANNER 1,00X0,75				1,00	45,00	45,00
LONA 4.00X.60 DENGUE				1,00	120,00	120,00
LONAS 3,5X,.60 DENGUE				1,00	120,00	120,00
LONA CAMPANHA DENGUE				2,00	675,00	1.350,00
ADESIVO PARA CARRO SAUDE				1,00	100,00	100,00
BANNERS				4,00	41,00	164,00
			TOTAL			1.899,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	154	2016-02-04			
OXIGENIO MEDICINAL 10M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO MEDICINAL TG N.ONU				1,00	45,00	45,00
TOTAL						165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 55833545000170	155	2016-02-04			
VALVULA PRESSAO				6,00	31,00	186,00
CARCAÇA ALIMENTADORA				1,00	195,00	195,00
BOMBA MANUAL PARALELA				1,00	25,00	25,00
CARCAÇA BOMBA				1,00	650,00	650,00
DISCO INTERMEDIARIO				6,00	35,00	210,00
ELEMENTO				6,00	75,00	450,00
BICO INJETOR				6,00	80,00	480,00
JOGO REPARO				1,00	54,00	54,00
PINO PRESSAO				6,00	15,00	90,00
TAMPA MANCAL				1,00	130,00	130,00
JUNTA E ANEL DA FLANGE				1,00	10,00	10,00
PORTA INJETOR				2,00	225,00	450,00
ARRUELA (JOGO)				1,00	10,00	10,00
ALAVANCA				1,00	80,00	80,00
ALAVANCA BASCULANTE				1,00	280,00	280,00
CALÇO REGULAGEM				1,00	15,00	15,00
TOTAL						3.315,00

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	ENSINO FUNDAMENTAL					
TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA LTDA	55833545000170	156	2016-02-04			
PORCA DO BICO				4,00	20,00	80,00
CANTONEIRA GUIA				1,00	150,00	150,00
TAMPA BOMBA INJETORA				1,00	280,00	280,00
MOLA DO REGULADOR				1,00	100,00	100,00
BOMBA MANUAL				1,00	25,00	25,00
TURBINA				1,00	1.480,00	1.480,00
DISCO INTERMEDIARIO				6,00	35,00	210,00
BICO INJETOR				6,00	80,00	480,00
JOGO DE JUNTAS				1,00	10,00	10,00
JOGO ARRUELAS				1,00	10,00	10,00
PINO PRESSAO				6,00	15,00	90,00
JUNTA E ANEL DA FLANGE				1,00	10,00	10,00
ALAVANCA BASCULANTE				1,00	280,00	280,00
VALVULA				6,00	31,00	186,00
CALÇO REGULAGEM DOS BICOS				1,00	15,00	15,00
ELEMENTO				6,00	75,00	450,00
JOGO REPARO				1,00	54,00	54,00
			TOTAL			3.910,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	157	2016-02-04			
POLIVIAMINICO 60CP				9,00	7,20	64,80
SULF SALBUTAMOL 120ML				23,00	1,06	24,38
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				178,00	0,70	124,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROPANOL 40ME EV 20CP				120,00	0,40	48,00
SULF NEOMIC+BACITRA POM				520,00	1,15	598,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				100,00	0,54	54,00
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				40,00	1,40	56,00
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				85,00	3,75	318,75
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				36,00	2,00	72,00
POLIVITAMINICO C/SERINGA DOSADORA				33,00	6,20	204,60
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				110,00	0,70	77,00
VIT. A + D POMADA				310,00	2,32	719,20
DOMPERIDONA 100ML				9,00	66,00	594,00
DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML				30,00	1,75	52,50
PERMETRINA 50MG/ML				25,00	3,79	94,75
OLEO MINERAL 100ML				39,00	2,20	85,80
HIOSCINA +DIP 20CP				55,00	4,40	242,00
COLCHICINA 0,5MG 20CP				8,00	5,00	40,00
POLIVITAMINICO EV 20CP				2,00	1,00	2,00
CETOPROFENO GOTAS 20ML				10,00	6,50	65,00
CETOPROFENO 100MG 20CP				110,00	9,40	1.034,00
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				17,00	1,00	17,00
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				50,00	11,60	580,00
DICL RESINATO GOTAS 20ML				20,00	2,28	45,60
DIOSMINA+HESP 500MG 60CP				2,00	18,00	36,00
MEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML				120,00	0,73	87,60
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				1,00	66,00	66,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CLOR VERAPAMIL 80MG EV 20CP				25,00	1,20	30,00
FURAMATO CETOTIFENO XPE 120ML				20,00	2,60	52,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				110,00	0,60	66,00
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				7,00	12,60	88,20
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				33,00	3,90	128,70
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				40,00	7,10	284,00
LORATADINA 10 MG 12COMP				100,00	0,60	60,00
GLIBENCLAMIDA 5MG EV30 CP				40,00	0,90	36,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				210,00	1,00	210,00
IBUPROFENO 50G GOTAS				50,00	1,25	62,50
ACEBROFILINA 50MG				11,00	4,50	49,50
AZITROMICINA 900MG				110,00	3,27	359,70
CAPTOPRIL 25MG 100CP				7,00	2,00	14,00
ACEBROFILINA XPE 120ML				10,00	2,34	23,40
BUTILBROMETO ESCOP GTS 20ML				120,00	2,90	348,00
BENZOILMETRONIDAZOL SUS ORAL				60,00	1,53	91,80
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML				49,00	4,05	198,45
AMINOFILINA 100 MG				3,00	1,00	3,00
			TOTAL			7.508,83
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
V. D. P. DA SILVA - ME	08020136000175	158	2016-02-04			
VERGALHAO 10MM				15,00	35,00	525,00
BACIA SANITARIA				1,00	89,90	89,90
LAVATORIO SANITARIO				1,00	49,90	49,90
PORTA CANELADA 215X80				2,00	189,90	379,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLUNA PARA PIA SANITARIA				1,00	49,90	49,90
TELHA ONDULADA 244 X 50 9				6,00	12,90	77,40
ARAME RECOZIDO 18				12,00	8,90	106,80
TIJOLO BAIANO				2.200,00	0,53	1.166,00
TIJOLO COMUM				1.400,00	0,25	350,00
VITRO 100X150				1,00	179,90	179,90
CAL HIDRATADA - 20 KG				29,00	9,80	284,20
CIMENTO				23,00	29,50	678,50
VERGALHAO 8MM				11,00	28,70	315,70
TELHA ONDULADA 244X110 28 6				16,00	36,90	590,40
TELHA ONDULADA 366X110 51 6				16,00	66,90	1.070,40
AREIA MEDIA				7,00	70,00	490,00
AREIA FINA LAVADA				5,00	70,00	350,00
TRELIÇA 6MT				10,00	24,00	240,00
PEDRA BRITA				6,00	65,00	390,00
			TOTAL			7.383,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
IRMAOS GIOLO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	67468223000159	159	2016-02-04			
REPARO EMBUCHAMENTO				1,00	500,00	500,00
CONJ FILTRO P/BICO INJETOR				1,00	94,00	94,00
MANGUEIRA RESPIRO				1,00	50,00	50,00
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	50,95	50,95
CABO VELOCIMETRO				1,00	40,00	40,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	30,00	30,00
CORREIA DENTADA				1,00	40,00	40,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR				1,00	50,00	50,00
KIT EMBREAGEM				1,00	500,00	500,00
BATENTE SUSPENSAO				2,00	12,00	24,00
KIT BARRA ESTAB				2,00	20,00	40,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	79,00	79,00
CABO EMBREAGEM				1,00	31,00	31,00
CABO VELA				1,00	137,00	137,00
BICO INJETOR				1,00	200,00	200,00
OLEO 15W40				3,50	24,00	84,00
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	90,00	90,00
CORREIA ESTRIADA				1,00	22,20	22,20
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	99,80	99,80
FILTRO OLEO				1,00	20,00	20,00
FLEXIVEL EMBREAGEM				1,00	17,00	17,00
TOTAL						2.198,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03237583002615	160	2016-02-04			
GAS 13 KG				5,00	42,57	212,85
GAS 45 KG				1,00	156,42	156,42
TOTAL						369,27
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME	07915863000138	161	2016-02-04			
RECCLUS 250G				1,00	93,15	93,15
ORLISTAT 120MG				60,00	1,94	116,40
PEYNOGENOL 100ML				60,00	0,57	34,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
FORMULA FINASTERIDE				90,00	0,57	51,30
OLEO GIRASSOL 500ML				2,00	16,20	32,40
MELILOTUS OFF 26,7MG				120,00	0,53	63,60
FORMULA CETOPROFENO 100MG				120,00	0,57	68,40
CODEINA 30MG + PARACETAMOL				30,00	1,42	42,60
DOXAZOSINA 2MG				240,00	0,54	129,60
CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D				180,00	0,81	145,80
VENLAFAXINA 150 MG CP				120,00	0,60	72,00
COEZIMA Q10 400MG				120,00	3,33	399,60
LANZOPRAZOL 30 MG				90,00	0,78	70,20
PREGABALINA 75MG				120,00	2,17	260,40
CUMARINA 15MG+ TROXIRRUTINA 90MG				120,00	0,57	68,40
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG				120,00	1,14	136,80
SULFATO GLICOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G				120,00	2,03	243,60
COLCHICINA 0,5 MG				120,00	0,57	68,40
			TOTAL			2.096,85
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68182898000108	162	2016-02-04			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	4,00	600,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
POLICLORETO DE ALUMINIO				670,00	2,28	1.527,60
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
			TOTAL			3.874,80
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME	08676521000175	164	2016-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA OXIGENADA 10VL 1LT				2,00	5,50	11,00
GUTA PERCHA				3,00	32,20	96,60
FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO				6,00	12,00	72,00
BROCA ENDO Z				5,00	34,10	170,50
ACIDO GEL				4,00	3,50	14,00
CONE GUTA				2,00	22,50	45,00
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO				6,00	12,00	72,00
APLICADOR MICROBRUSH				5,00	11,20	56,00
AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G				8,00	27,00	216,00
ALCOOL 70%				5,00	6,50	32,50
COMPRESSA GAZE				10,00	17,50	175,00
HIDROXIDO DE CALCIO				3,00	58,90	176,70
ANESTESICO CITOCAINA 3%				13,00	45,00	585,00
PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM INOX				12,00	8,50	102,00
HIDROXIDO CALCIO PA				2,00	5,50	11,00
CIMENTO PO + LIQUID KIT				6,00	41,20	247,20
IONOMERO DE VIDRO - R (PO + LIQUIDO)				3,00	25,25	75,75
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				2,00	4,50	9,00
TOTAL						2.167,25
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA.	11230382000166	165	2016-02-04			
MALHA PV				60,00	20,40	1.224,00
TOTAL						1.224,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRANSPORTES					
DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA	13161044000145	166	2016-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAPETE				1,00	55,62	55,62
BASE C/LENTE				1,00	14,88	14,88
TOTAL						70,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 13161044000145	167	2016-02-04			
CALHA				1,00	108,53	108,53
MAQUINA VIDRO				1,00	77,63	77,63
MANIVELA VIDRO				8,00	2,52	20,16
GUARNIÇÃO PORTA				4,00	47,76	191,04
MAQUINA VIDRO				1,00	57,07	57,07
TOTAL						454,43
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05940295000108	168	2016-02-04			
TENIS MASCULINO				12,00	169,90	2.038,80
BERMUDA				2,00	59,90	119,80
TOTAL						2.158,60
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11201145000177	169	2016-02-04			
SALGADO				5,00	36,00	180,00
REFRIGERANTE PETI 2L				50,00	6,20	310,00
TOTAL						490,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000168	170	2016-02-04			
CABO PP 2X6MM				35,00	6,58	230,47
LAMPADA ESPIRAL 45W				20,00	39,65	792,98
PLAFONIER COMPLETO				12,00	5,17	62,02

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.085,47
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS FACAS PARA ROÇADEIRA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	171	2016-02-04	1,00	164,49	164,49
TOTAL						164,49
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	172	2016-02-04	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP COPO BABY	ENSINO INFANTIL 02103796000133	173	2016-02-04	30,00	1,68	50,40
TOTAL						50,40
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	174	2016-02-04	405,71 247,09 332,81 604,36	2,70 3,04 3,04 2,94	1.095,00 750,91 1.011,41 1.776,20
TOTAL						4.633,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	175	2016-02-04	626,66 301,79 416,96 467,36	2,94 3,70 2,60 3,04	1.841,75 1.116,30 1.083,66 1.420,28

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						5.461,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 07844758000155	176	2016-02-04			
FACAO CURTO				1,00	93,00	93,00
BATENTE SUSPENSAO				2,00	11,60	23,20
BATENTE SUPORTE MOTOR				5,00	1,00	5,00
BUCHA FACAO				4,00	9,40	37,60
BUCHA MANGA EIXO				4,00	16,80	67,20
CILINDRO RODA				1,00	44,80	44,80
COXIM CAMBIO				1,00	230,00	230,00
CHAPA GUIA				1,00	6,40	6,40
ENGRAXADEIRA				10,00	2,50	25,00
CORREIA ESTRIADA				1,00	38,90	38,90
CORREIA DENTADA				1,00	22,90	22,90
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	16,00	16,00
FILTRO DE AR				1,00	37,90	37,90
FILTRO OLEO				1,00	18,00	18,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL				1,00	222,90	222,90
FEIXE MOLA				2,00	179,80	359,60
LONA FREIO				1,00	59,80	59,80
REPARO EMBUCHAMENTO				1,00	52,90	52,90
OLEO MOTOR				3,00	28,00	84,00
PINO CENTRAL				1,00	94,00	94,00
PINO SUSPENSAO				2,00	97,60	195,20
PIVO SUPERIOR				2,00	91,80	183,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	49,80	49,80
TOTAL						1.967,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	177	2016-02-04			
MILHO VERDE 2KG				25,00	7,45	186,25
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				20,00	8,74	174,80
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				73,00	5,60	408,80
MARGARINA 15KG				5,00	63,00	315,00
FEIJÃO				204,00	3,51	716,04
OLEO DE SOJA 900ML				200,00	3,09	618,00
ACHOCOLATADO 400G				380,00	1,80	684,00
ARROZ PACOTE 5 KG				420,00	10,99	4.615,80
OVOS				80,00	4,59	367,20
TOTAL						8.085,89
SECRETARIA DA SAUDE RENATO PEREIRA FRANCA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 57431975000191	178	2016-02-04			
VIDRO INCOLOR 04MM				7,77	65,00	505,05
VIDRO 08MM INCOLOR TEMPERADO				1,50	150,00	225,00
TOTAL						730,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA C. TORRES PUBLICIDADE ME	ENSINO FUNDAMENTAL 07445932000197	179	2016-02-04			
PLOTAGEM DE VEICULO				1,00	140,00	140,00
TOTAL						140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME	ENSINO SUPERIOR 09264537000133	180	2016-02-04			
JOGO JUNTAS				1,00	140,00	140,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						140,00
SECRETARIA DA SAUDE ASFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME PORTA CH20 93X215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10320419000184	181	2016-02-04	1,00	523,24	523,24
TOTAL						523,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP PARAFUSO DENTE PORCA	TRANSPORTES 08673997000152	182	2016-02-04	8,00 4,00 8,00	4,50 59,00 1,00	36,00 236,00 8,00
TOTAL						280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. VENTILADOR OSCILANTE COLUNA 50CM VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM	ENSINO FUNDAMENTAL 01501125000168	183	2016-02-04	8,00 24,00	235,00 177,90	1.880,00 4.269,60
TOTAL						6.149,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E INTERRUPTOR	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 21571557000152	184	2016-02-04	1,00	15,85	15,85
TOTAL						15,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA MELANCIA MAMAO FORMOSA TOMATE BANANA NANICA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	185	2016-02-04	9,00 3,00 3,00 12,00	10,00 50,00 55,00 33,00	90,00 150,00 165,00 396,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA				6,00	50,00	300,00
LARANJA				3,00	24,00	72,00
BATATA				1,00	90,00	90,00
BETERRABA				1,00	46,00	46,00
CEBOLA				1,00	65,00	65,00
ALHO				1,00	170,00	170,00
CENOURA				2,00	68,00	136,00
COUVE FLOR				2,00	32,00	64,00
MAÇÃ				4,00	75,00	300,00
TOTAL						2.044,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	186	2016-02-04			
ABOBORA JAPONESA				2,00	40,00	80,00
BANANA NANICA				2,00	32,00	64,00
BANANA PRATA				6,00	50,00	300,00
BATATA				5,00	74,40	372,00
ABACAXI				47,00	4,00	188,00
ALHO				1,00	185,00	185,00
PIMENTAO VERDE				0,50	50,00	25,00
TOMATE				3,00	50,00	150,00
LARANJA				4,00	25,00	100,00
CEBOLA				1,00	65,00	65,00
CENOURA				2,00	70,00	140,00
REPOLHO				4,00	45,00	180,00
TOTAL						1.849,00

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 JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	187	2016-02-04			
MELANCIA				10,00	13,00	130,00
MAMAO FORMOSA				1,50	48,00	72,00
TOMATE				3,00	55,00	165,00
BANANA PRATA				2,00	52,00	104,00
LARANJA				2,00	25,00	50,00
BETERRABA				1,00	45,00	45,00
CEBOLA				1,00	66,00	66,00
ALHO				1,00	180,00	180,00
CENOURA				2,00	65,00	130,00
REPOLHO				4,00	55,00	220,00
			TOTAL			1.162,00
SECRETARIA DA SAUDE BIANCO AZURE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19121593000172	188	2016-02-04			
CPAP S10 AIRSENSE AUTOSET				1,00	3.800,00	3.800,00
MASCARA ORONASAL GEL				1,00	430,00	430,00
			TOTAL			4.230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	189	2016-02-04			
ANTI CHIO				1,00	17,00	17,00
OLEO 5W30				8,00	6,88	55,00
PASTILHA FREIO JOGO				1,00	180,00	180,00
MANGUEIRA BOMBA COMBUSTIVEL				1,00	16,00	16,00
COXIM AMORTECEDOR				2,00	280,00	560,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO CAMBIO				1,00	60,00	60,00
AMORTECEDOR				2,00	260,00	520,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	68,00	68,00
FILTRO DE AR				1,00	96,00	96,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	225,00	225,00
PASTILHA FREIO				1,00	280,00	280,00
TOTAL						2.077,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RAFAEL DA SILVA INFORMATIVOS	CULTURA E TURISMO 19607649000101	190	2016-02-04	3.000,00	0,11	325,00
TOTAL						325,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL CARLOS EDUARDO GRELLET INFOWAY ST 4273 WIN 7 PROFISSIONAL MONITOR LED 18,5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09272935000100	191	2016-02-04	2,00 2,00	2.200,00 366,00	4.400,00 732,00
TOTAL						5.132,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS V. D. P. DA SILVA - ME TUBO SOLD 90X20MM LIGA MICROSILICATO CURVA SOLD 90X20MM JOELHO SOLD 90X20MM CIMENTO AREIA MEDIA TINTA ACRILICA AZUL	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	192	2016-02-04	18,00 6,00 2,00 20,00 7,00 1,00 1,00	1,80 8,50 2,90 0,80 29,50 65,00 169,90	32,40 51,00 5,80 16,00 206,50 65,00 169,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPT SOLD CURTO 20MM				2,00	0,50	1,00
ADAPT SOLD C/FLANGE 20MM				2,00	6,90	13,80
ARGAMASSA DE 20 KG				1,00	8,90	8,90
TOTAL						570,30
SECRETARIA DA SAUDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	193	2016-02-04			
CIXIN 0,5 MG 20CP				8,00	11,20	89,60
DELTAB LOÇAO 100ML				14,00	6,67	93,38
DELTAB XAMPU 100ML				12,00	7,99	95,88
CETOPROFENO 20MG GTS				50,00	8,74	437,00
CETOPROFENO 100MG 20CP				15,00	20,20	303,00
AERODINI 100 MCG FR 200				2,00	20,90	41,80
CALCIO D 500G+VITD3 60CP				6,00	40,20	241,20
TOTAL						1.301,86
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	194	2016-02-04			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 00435484000100	195	2016-02-04			
INSERT				4,00	0,83	3,33
GUIA VALVULA				4,00	6,63	26,51
SEDE VALVULA				4,00	5,34	21,38
EMENDA PARA TUBO				2,00	7,72	15,45
EMENDA PARA TUBO				2,00	12,47	24,94

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA SILICONE CINZA				1,00	59,67	59,67
TAMPA LATERAL MOTOR				1,00	43,86	43,86
MOLA VALVULA CABEÇOTE				8,00	18,17	145,38
CHAVETA TRAVA VALVULA				16,00	2,90	46,39
REPARO VALVULA CABEÇOTE				2,00	2,83	5,67
GUIA VALVULA				4,00	8,74	34,95
COLA PARA MOTOR				1,00	7,33	7,33
ROLAMENTO VOLANTE				1,00	15,79	15,79
ABRAÇADEIRA				10,00	0,65	6,54
BOMBA DE AGUA				1,00	410,00	410,00
DISCO EMBREAGEM				1,00	736,45	736,45
BUCHA ESTABILIZADOR				8,00	7,02	56,14
CORREIA				1,00	17,21	17,21
CORREIA				2,00	23,76	47,52
PLATO EMBREAGEM				1,00	1.215,66	1.215,66
FILTRO DE AR				1,00	85,00	85,00
JUNTA TAMPA LATERAL				1,00	7,46	7,46
VALVULA ESCAPE				4,00	16,28	65,12
VEDADOR VALVULA				4,00	4,74	18,94
ASSENTO VALVULA				8,00	5,83	46,63
OLEO TRASMISSAO				4,00	21,61	86,42
MANGUEIRA LONADA 12MM				2,00	9,14	18,29
VEDADOR VALVULA				4,00	6,55	26,22
SEDE VALVULA				4,00	5,83	23,34

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA BARRA EST				2,00	7,82	15,64
OLEO MOTOR				1,00	239,41	239,41
JUNTA FILTRO OLEO				1,00	1,35	1,35
MANCAL EMBREAGEM				1,00	205,29	205,29
ANEL VIRABREQUIM				1,00	25,25	25,25
PARAFUSO MANGA EIXO				8,00	11,38	91,06
ARRUELA ENCOSTO VALVULA				8,00	1,04	8,35
VALVULA ADMISSAO				4,00	15,28	61,10
			TOTAL			3.965,04