



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	15399354000128	540	2015-03-02			
MACARRAO MIUDO PARA SOPA				36,00	3,40	122,40
FUBA				20,00	1,72	34,40
MACARRAO ESPAGUETE KG				60,00	3,40	204,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				20,00	6,40	128,00
VINAGRE 750 ML				12,00	1,07	12,84
BISCOITO DE LEITE 400GR				60,00	1,82	109,20
BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR				60,00	1,82	109,20
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR				20,00	2,15	43,00
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400GR				60,00	2,12	127,20
CALDO DE CARNE 1 KG				10,00	4,37	43,70
CALDO GALINHA 1KG				15,00	4,37	65,55
MILHO PIPOCA				15,00	5,45	81,75
FARINHA DE MANDIOCA 1KG				20,00	5,50	110,00
FARINHA DE MILHO				20,00	4,20	84,00
ERVILHA 2 KG				16,00	10,00	160,00
ATUM 170G				20,00	3,30	66,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.501,24</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	542	2015-03-02	240,11	3,22	773,15
TOTAL						<b>773,15</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> MANGUEIRA 1 1/4 ABRAÇADEIRA 14MM	ÁGUA E ESGOTO 01601108000100	543	2015-03-02	25,00 2,00	8,60 2,50	215,00 5,00
TOTAL						<b>220,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> CONEXAO FEMEA MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO	TRANSPORTES 01601108000100	544	2015-03-02	2,00 1,20	17,50 21,60	35,00 25,92
TOTAL						<b>60,92</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> CORREIA B 54 GRAXEIRA 1/4 GRAXEIRA 5/16 GRAXEIRA 1/8	TRANSPORTES 01601108000100	545	2015-03-02	2,00 10,00 10,00 10,00	55,00 0,55 0,65 0,75	110,00 5,50 6,50 7,50
TOTAL						<b>129,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b> CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR CARNE BOVINA MOÍDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18429489000187	546	2015-03-02	8,00 10,00	4,80 6,40	38,40 64,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATO DE TOMATE 3KG				8,00	6,20	49,60
SALSICHA TIPO HOT DOG				30,00	2,79	83,70
MUSSARELA FATIADA				6,00	13,99	83,94
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				10,00	6,99	69,90
TOTAL						<b>389,54</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	547	2015-03-02			
ADESIVO HIDROMETRO E RECAP				4,00	21,63	86,52
TOTAL						<b>86,52</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>FLAVINHO O FILHO DA CONSTR. LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 15839646000134	548	2015-03-02			
BIANCO 18LT				2,00	240,00	480,00
CIMENTO				30,00	30,43	912,90
TOTAL						<b>1.392,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DENISE FATIMA TREVISAN O. EPP</b>	FUNDEB 13868762000156	549	2015-03-02			
DIARIO CLASSE				220,00	3,00	660,00
TOTAL						<b>660,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	550	2015-03-02			
CAPA PROCESSO DE DESPESA				3.200,00	0,80	2.560,00
TOTAL						<b>2.560,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	551	2015-03-02			
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE				10,00	18,00	180,00
TOTAL						<b>180,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>GRAFICA A NOVA ERA &amp; FALEIROS LTDA. - ME</b> CARTAO IMPRESSO EM PAPEL COUCHE	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01325608000159	552	2015-03-02	5.000,00	0,12	580,00
TOTAL						<b>580,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONFECÇÕES AOUDE LTDA ME</b> COLETE OXFORD JALECO MICROFIBRA CAMISETA EXTRA GRANDE JALECO MICROFIBRA EXTRA G CAMISETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65452898000184	553	2015-03-02	6,00 22,00 10,00 34,00 30,00	97,90 86,90 34,90 96,90 29,50	587,40 1.911,80 349,00 3.294,60 885,00
TOTAL						<b>7.027,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONFECÇÕES AOUDE LTDA ME</b> CAMISETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65452898000184	554	2015-03-02	16,00	29,50	472,00
TOTAL						<b>472,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	559	2015-03-02	924,06 557,54 111,37	2,20 2,74 3,39	2.031,97 1.527,08 377,42
TOTAL						<b>3.936,47</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	560	2015-03-02	152,62 814,29	2,74 2,94	418,03 2.393,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.811,23</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	561	2015-03-02			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				187,78	2,20	412,93
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				227,92	2,94	669,86
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				57,55	3,39	195,04
TOTAL						<b>1.277,83</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	562	2015-03-02			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				194,23	2,74	532,00
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.141,07	2,20	2.509,16
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				255,68	2,94	751,44
TOTAL						<b>3.792,60</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01455255000101	563	2015-03-02			
REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 250 W				30,00	61,00	1.830,00
REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAP SODIO 150W				13,00	53,60	696,80
LAMPADA VAPOR SODIO 150W				13,00	23,25	302,25
LAMPADA VAPOR SODIO 250W				30,00	20,55	616,50
TOTAL						<b>3.445,55</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CLARAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 67263012000180	564	2015-03-02			
ADAPTADOR ENCAIXE				13,00	81,30	1.056,90
GLOBO POLIETLENO LEITOSO 50MM				13,00	168,82	2.194,66
TOTAL						<b>3.251,56</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08247334000176	565	2015-03-02			
PAPEL SULFITE A 4				111,00	7,12	790,00
PILHA GRANDE				2,00	6,40	12,80
ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM				100,00	0,65	65,00
			TOTAL			<b>867,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SOUZA CARANGOS COM. A. VEIC. LAVA JATO LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08722115000100	566	2015-03-02			
OLEO CAMBIO 90W 20LT				5,00	295,00	1.475,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL				6,00	84,90	509,40
FILTRO DE OLEO PSL 962				6,00	69,90	419,40
FILTRO DE AR MOTOR VAN				4,00	130,00	520,00
OLEO MOTOR 15W40				8,00	345,00	2.760,00
FILTRO DE AR				12,00	183,00	2.196,00
			TOTAL			<b>7.879,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	567	2015-03-02			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				350,57	2,94	1.030,33
			TOTAL			<b>1.030,33</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	568	2015-03-02			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				448,38	2,94	1.317,78
			TOTAL			<b>1.317,78</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	569	2015-03-02			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.570,77	2,20	3.454,04

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.454,04</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	570	2015-03-02	697,88	2,74	1.911,47
TOTAL						<b>1.911,47</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	572	2015-03-02	753,39	2,74	2.063,51
TOTAL						<b>2.063,51</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>WILSON VELOSO</b> TOQUINHO 15CMM 8X8 CAIBRO 8 X 8	TRANSPORTES 47972328000133	573	2015-03-02	50,00 32,00	2,70 30,00	135,00 960,00
TOTAL						<b>1.095,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b> CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO CABO FLEXIVEL 1X2/5 VERMELHO CABO FLEXIVEL 6 MM 750V PRETO LAMPADA ECONOMICA 36W CABO FLEXIVEL 1X2/5 PRETO LAMPADA ELETRONICA 59W	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 14756504000140	577	2015-03-02	30,00 45,00 30,00 4,00 45,00 4,00	2,20 1,30 2,20 26,00 1,30 59,50	66,00 58,50 66,00 104,00 58,50 238,00
TOTAL						<b>591,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>EMERSON DE ANDRADE BORGES ME</b> GRAMA BATATAIS	ESPORTE E LAZER 09641043000120	578	2015-03-02	1.200,00	4,90	5.880,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>5.880,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SAO JOAQUIM DA BARRA MTS PARA CONSTRUÇÃO</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 20597341000101	581	2015-03-02			
CAL P/ PINTURA				55,00	6,00	330,00
CAL HIDRATADA - 20 KG				20,00	8,50	170,00
CIMENTO				60,00	25,00	1.500,00
VERGALHAO 8MM				5,00	21,00	105,00
AREIA GROSSA				3,00	70,00	210,00
TRELIÇA				48,00	3,66	175,68
TIJOLO BAIANO				800,00	0,46	368,00
TIJOLO COMUM				800,00	0,24	192,00
PEDRA				3,00	55,00	165,00
TOTAL						<b>3.215,68</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	TRANSPORTES 53312229000470	582	2015-03-02			
BRAÇO COMANDO				1,00	103,36	103,36
TOTAL						<b>103,36</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	583	2015-03-02			
LIGA MICROSILICATO				6,00	8,10	48,60
DUREPOXI POLYEPOX 100G				5,00	4,90	24,50
DUREPOXI POLYEPOXI 50G				3,00	3,90	11,70
ARGAMASSA DE 20 KG				2,00	8,90	17,80
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16				32,00	0,50	16,00
DUREX 12 X 50				7,00	3,90	27,30



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DUREPOXI 100 GRS				5,00	5,90	29,50
PEDRISCO				0,50	60,00	30,00
MASSA CALAFETAR				11,00	0,40	4,40
MASSA CALAFETAR				1,00	5,50	5,50
BUCHA PLASTICA				32,00	0,10	3,20
DISCO DIAMANTADO				1,00	22,90	22,90
TOTAL						<b>241,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	587	2015-03-02			
SONDA RETAL N 06				50,00	0,39	19,50
SONDA GASTRICA N-10				50,00	0,65	32,50
SONDA GASTRICA N-06				50,00	0,55	27,50
SONDA GASTRICA N-16				50,00	0,76	38,00
SERINGA 0,5 ML S/AGULHA				100,00	0,11	11,00
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				100,00	0,20	20,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				100,00	0,09	9,00
SCALP N 21-G				1.000,00	0,17	175,00
SCALP 19G				1.000,00	0,18	175,70
TORNEIRA 3 VIAS S/TRAVA				10,00	0,61	6,10
SOLUÇÃO LUGOL 5% 1 LITRO				1,00	120,00	120,00
ACIDO PERACETICO 0,2%				1,00	303,00	303,00
FITA MICROPORE 2,5X10M				10,00	1,50	15,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5				5,00	4,68	23,40
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5				5,00	4,98	24,90
KIT PAPANICOLAU				10,00	4,50	45,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA UNNA 7,6CMX9,14				10,00	30,00	300,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA				10,00	13,13	131,30
GLICOSE 25% 10 ML				100,00	0,16	16,00
LANCETAS				10,00	8,54	85,40
MASCARA DESC. BRANCA C/50UN				10,00	7,90	79,00
ATADURA GESSO 12CMX3				60,00	1,32	79,40
REVELADOR AUTOMATICO RX				1,00	175,00	175,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				5,00	4,68	23,40
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				5,00	4,68	23,40
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				5,00	4,68	23,40
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				5,00	5,07	25,35
ALGODAO 500G				10,00	6,76	67,60
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% CLORO ATIVO				2,00	7,70	15,40
APARELHO DOSAGEM GLICOSE				10,00	54,00	540,00
BENZOATO DE BENZILA				10,00	5,70	57,00
			TOTAL			<b>2.687,25</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	590	2015-03-02			
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				20,00	2,59	51,80
MALEATO DEXCLOR 2MG				5,00	1,10	5,50
MALEATO ENALAPRIL 10 MG 30CP				2,00	1,76	3,53
FOSF DEXAMETASONA 4 MG/ML				100,00	1,15	115,00
POLIVITAMINAS EV				34,00	1,80	61,20
PENICILINA G. PROC. 400.000UI				15,00	0,97	14,55
METILDOPA 250 MG				5,00	1,48	7,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LIDOCAINA 2% GELEIA 30G				40,00	1,61	64,40
ERGOMETRINA MALEATO 0,2MG				30,00	1,44	43,26
HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL				30,00	6,11	183,30
NAUSICALM B6 + 5MG/ML PED GTS				10,00	4,44	44,40
CAPTOPRIL 25MG 100CP				2,00	1,86	3,72
ACIDO FOLICO 5MG				1,00	1,80	1,80
ADRENALINA 1 ML INJETAVEL				50,00	1,11	55,50
DIPIRONA + ADIF. + PROMETAZINA 2 ML				100,00	1,16	116,00
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				500,00	0,95	475,00
BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML				100,00	1,43	143,00
BROMOPRIDA 10 MG 2ML				200,00	0,52	104,00
AMIODORONA INJETAVEL				6,00	2,70	16,20
CLOR DOBUTAMINA 250 MG 20ML				10,00	2,70	27,00
BISSULFATO DE CLIPDOGREL 75 MG				4,00	13,16	52,64
CEFTRIAXONA 1 GR.				50,00	5,55	277,50
CERUMIM SOL OTOLOGICO				3,00	9,50	28,50
			TOTAL			<b>1.895,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	60301124000139	595	2015-03-02			
PIMENTAO VERDE				0,50	36,00	18,00
MAMAO FORMOSA				2,00	32,00	64,00
TOMATE				2,00	45,00	90,00
REPOLHO				1,00	30,00	30,00
BANANA PRATA				11,00	39,00	429,00
LARANJA				2,00	24,00	48,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA				3,00	130,00	390,00
ABACAXI				23,00	3,30	75,90
CENOURA				1,00	36,00	36,00
TOTAL						<b>1.180,90</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18429489000187	598	2015-03-02			
APRESUNTADO FATIADO				185,00	6,99	1.293,15
SALSICHA TIPO HOT DOG				525,00	2,79	1.464,75
MUSSARELA FATIADA				213,00	13,99	2.979,87
TOTAL						<b>5.737,77</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DENISE FATIMA TREVISAN O. EPP</b>	CULTURA E TURISMO 13868762000156	599	2015-03-02			
TNT				100,00	1,40	140,00
TOTAL						<b>140,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	600	2015-03-02			
SELETA DE LEGUMES 3KG				30,00	7,00	210,00
PAO DE QUEIJO				87,00	1,80	156,60
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				269,00	4,95	1.331,55
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				170,00	5,11	868,70
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				80,00	4,80	384,00
TRIGO				22,00	3,49	76,78
BEBIDA LACTEA PO				245,00	5,30	1.298,50
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				25,00	12,49	312,25
AZEITE OLIVA 500 ML				25,00	3,10	77,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO				170,00	3,79	644,30
CARNE BOVINA MOÍDA				210,00	6,40	1.344,00
OLEO DE SOJA 900ML				199,00	2,87	571,13
ARROZ PACOTE 5 KG				122,00	6,61	806,42
EXTRATO TOMATE 4KG				30,00	6,20	186,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				185,00	2,79	516,15
MUSSARELA FATIADA				31,00	13,99	433,69
TOTAL						<b>9.217,57</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	18429489000187	601	2015-03-02			
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				38,00	5,11	194,18
MARGARINA 15KG				6,00	38,50	231,00
BEBIDA LACTEA PO				189,00	5,30	1.001,70
ARROZ				115,00	6,61	760,15
SELETA DE LEGUMES 3KG				8,00	7,00	56,00
SAL REFINADO 1KG				86,00	0,56	48,16
PAO DE QUEIJO				139,00	1,80	250,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				207,00	4,95	1.024,65
SARDINHA 170 G				24,00	1,90	45,60
TRIGO				63,00	3,49	219,87
LINGUIÇA SUINA				189,00	5,49	1.037,61
LINGUIÇA CALABRESA				125,00	6,99	873,75
MILHO VERDE LATA 3KG				34,00	9,99	339,66
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				10,00	12,49	124,90
AZEITE OLIVA 500 ML				32,00	3,10	99,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO				99,00	3,79	375,21
OLEO DE SOJA 900ML				91,00	2,87	261,17
REFRIGERANTE PETI 2L				293,00	2,00	586,00
EXTRATO TOMATE 4KG				45,00	6,20	279,00
MUSSARELA FATIADA				103,00	13,99	1.440,97
TOTAL						<b>9.248,98</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	60301124000139	607	2015-03-03			
TOMATE				2,00	(40,00)	(80,00)
PEPINO				0,50	(34,00)	(17,00)
REPOLHO				3,00	(30,00)	(90,00)
ALHO				1,00	(104,00)	(104,00)
MAÇÃ				2,00	(43,00)	(86,00)
BATATA				0,50	(80,00)	(40,00)
CEBOLA				1,00	(48,00)	(48,00)
LARANJA				2,00	(24,00)	(48,00)
ABOBORA				1,00	25,00	25,00
ABOBORA				1,00	(25,00)	(25,00)
MELANCIA				9,00	(11,00)	(99,00)
BANANA PRATA				1,50	(40,00)	(60,00)
MELANCIA				9,00	11,00	99,00
TOMATE				2,00	40,00	80,00
BANANA PRATA				1,50	40,00	60,00
LARANJA				2,00	24,00	48,00
BATATA				0,50	80,00	40,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPINO				0,50	34,00	17,00
CEBOLA				1,00	48,00	48,00
ALHO				1,00	104,00	104,00
REPOLHO				3,00	30,00	90,00
MAÇÃ				2,00	43,00	86,00
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	FUNDEB 03643321000100	615	2015-03-04			
FTD SIST ENSINO SIM MOD 1 5ANO				84,00	98,73	8.293,32
AGENDA FTD 2015 MODELO I COMPLETA				985,00	0,10	98,50
FTD SIST ENSINO SIM MOD MOD 1 -4 ANO				90,00	98,73	8.885,70
LIVRO 2 A ZIP FROM 20G- STUDENT' S BOOK				124,00	0,01	1,24
LIVRO 3 A ZIP FROM 20G- STUDENT' S BOOK				165,00	0,01	1,65
LIVRO 4 A ZIP FROM 20G- STUDENT' S BOOK				116,00	0,01	1,16
LIVRO 5 A ZIP FROM 20G- STUDENT' S BOOK				121,00	0,01	1,21
NOVO FTD SIST ENSINO SIM MOD 2 ANO MOD 1				124,00	98,73	12.242,52
NOVO FTD SIST ENSINO SIM MOD 3 ANO MOD 1				165,00	98,73	16.290,45
FTD SIST ENSINO SIM P FUND I 4 ANO MOD I				26,00	98,73	2.566,98
FTD SIST ENSINO SIM P FUND I- 5 ANO MOD 1				37,00	98,73	3.653,01
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - A				135,00	0,01	1,35
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - B				124,00	0,01	1,24
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - C				165,00	0,01	1,65
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - D				116,00	0,01	1,16
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - E				121,00	0,01	1,21
FTD SIST ENS SIM INFANTIL I MOD I				40,00	67,50	2.700,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FTD SIST ENS SIM P INFANTIL I MOD I				72,00	67,50	4.860,00
FTD SIST ENS SIM P INFANTIL II MOD I				112,00	67,50	7.560,00
FTD SIST ENS SIM P FUND I 1 ANO MOD I				93,00	98,74	9.182,82
FTD SIST DE ENSI SIM P MATERNAL MOD 1				100,00	135,00	13.500,00
NOVO FTD SIST ENSINO SIM MOD 1 ANO MOD 1				42,00	98,74	4.147,08
TOTAL						<b>93.992,25</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>MIRIAM ENGLER ANDALAFT</b>	56546765000186	616	2015-03-04			
PINCEL Nº6				5,00	1,90	9,50
TECIDO PANO COPA				2,00	122,50	245,00
PINCEL 8				5,00	2,00	10,00
PINCEL Nº0				3,00	1,60	4,80
TINTA PUFF				12,00	3,50	42,00
OLHO MOVEL GRANDE				3,00	8,90	26,70
TINTA TECIDO 37ML				2,00	4,90	9,80
OLHO MOVEL PEQUENO				3,00	4,00	12,00
EVA				30,00	1,70	51,00
COLA CONTATO				2,00	7,80	15,60
FITA CREPE				1,00	3,00	3,00
TECIDO ALGODAO CRU				3,00	6,90	20,70
TECIDO ALGODAO ESTAMPADO				3,00	18,90	56,70
REFIL COLA QUENTE				1,00	29,80	29,80
PALITO CHURRASCO PCT				3,00	4,90	14,70
ESTILETE LARGO				1,00	3,90	3,90
TESOURA				1,00	21,90	21,90



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ACRILICA				3,00	4,70	14,10
TINTA RELEVO COM GLITER				2,00	5,00	10,00
TINTA TECIDO 250ML				23,00	10,80	248,40
TINTA SPRAY				6,00	19,90	119,40
TINTA PVA				12,00	4,90	58,80
PISTOLA DE COLA QUENTE				1,00	18,90	18,90
TOTAL						<b>1.046,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>SONIA MARIA INACIO DE ANDRADE</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18624985000191	617	2015-03-04			
JALECO BORDADO				12,00	79,90	958,80
COLETE BORDADO				4,00	89,90	359,60
CAMISETA C/ SILK				2,00	27,50	55,00
CAMISA POLO C/ BORDADO				16,00	48,30	772,80
JALECO BORDADO TAM EXTRA				12,00	99,90	1.198,80
CAMISETA C/ SILK TAM EXTRA				2,00	31,90	63,80
CAMISA POLO C/ BORDADO TAM EXTRA				8,00	58,30	466,40
TOTAL						<b>3.875,20</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	618	2015-03-04			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	177,82	177,82
TOTAL						<b>177,82</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17357402000140	619	2015-03-04			
DESINFETANTE 1L				20,00	6,60	132,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				6,00	23,10	138,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA SANITARIA 1 LT				30,00	1,44	43,20
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				12,00	22,00	264,00
TOTAL						<b>577,80</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO ORLANDIA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 53309852000989	620	2015-03-04			
JUNTA DO CABEÇOTE				4,00	25,00	100,00
TOTAL						<b>100,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17357402000140	621	2015-03-04			
SACO LIXO AMARELO 100LT C/100UN				4,00	55,00	220,00
SACO LIXO VERMELHO 100LT C/100UN				3,00	55,00	165,00
COPO DESCARTAVEL 100ML				4,00	75,00	300,00
TOTAL						<b>685,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17357402000140	622	2015-03-04			
AGUA SANITARIA 1 LT				30,00	1,44	43,20
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L				15,00	3,45	51,75
BALDE PLASTICO 20 LITROS				5,00	5,75	28,75
PAPEL TOALHA COM 1000				10,00	15,00	150,00
TOTAL						<b>273,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	623	2015-03-05			
SULFADIAZINA DE PRATA,NITRATO DE CERIO 1% 50 GRS				20,00	3,09	61,80
DIAZEPAN 10 MG INJETAVEL				30,00	0,57	17,10
TOTAL						<b>78,90</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	624	2015-03-05	180,00	7,50	1.350,00
TOTAL						<b>1.350,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> AGULHA DESCARTAVEL 30X08 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	625	2015-03-05	6,00 6,00	4,68 5,07	28,08 30,42
TOTAL						<b>58,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> AGULHA DESCARTAVEL 30X08 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	627	2015-03-05	6,00 6,00	4,68 5,07	28,08 30,42
TOTAL						<b>58,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA SERINGA DES 10ML S/ AGULHA AGULHA DESCARTAVEL 30X08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	628	2015-03-05	10,00 300,00 10,00	13,13 0,20 4,68	131,30 60,00 46,80
TOTAL						<b>238,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	630	2015-03-05	50,00	4,10	205,00
TOTAL						<b>205,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	631	2015-03-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADOR CARENTE DO				1,00	94,14	94,14
			TOTAL			<b>94,14</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME</b> MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68193572000259	634	2015-03-05	1,00	173,00	173,00
			TOTAL			<b>173,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b> PORCA SILENCIOSO CRUZETA	TRANSPORTES 08673997000152	636	2015-03-06	1,00 1,00 1,00	16,00 110,00 86,00	16,00 110,00 86,00
			TOTAL			<b>212,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> CONEXAO FEMEA CONEXAO FEMEA GIRATORIA MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO 3/8	TRANSPORTES 01601108000100	638	2015-03-06	1,00 1,00 0,53	21,60 12,40 17,60	21,60 12,40 9,33
			TOTAL			<b>43,33</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME</b> PRESUNTO FATIADO GELATINA SALAME LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA MOLHO DE TOMATE 250G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	640	2015-03-06	20,00 10,00 18,00 100,00 200,00	20,00 30,00 19,00 2,79 1,50	400,00 300,00 342,00 279,00 300,00
			TOTAL			<b>1.621,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	641	2015-03-06			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	115,09	115,09
			TOTAL			<b>115,09</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	642	2015-03-06			
ABOBORA				1,00	25,00	25,00
MELANCIA				9,00	11,00	99,00
TOMATE				2,00	40,00	80,00
BANANA PRATA				1,50	40,00	60,00
LARANJA				2,00	24,00	48,00
BATATA				0,50	80,00	40,00
PEPINO				3,00	5,67	17,00
CEBOLA				1,00	48,00	48,00
ALHO				1,00	104,00	104,00
REPOLHO				3,00	30,00	90,00
MAÇÃ				2,00	43,00	86,00
			TOTAL			<b>697,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	643	2015-03-06			
TESOURA				15,00	20,90	313,50
TINTA ESMALTE VITRAL				8,00	3,90	31,20
EVA				40,00	1,70	68,00
TELA PINTURA				20,00	5,90	118,00
COLA CONTATO				1,00	7,80	7,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA INSTANTÂNEA				1,00	3,90	3,90
AGUARRAZ				1,00	4,90	4,90
TECIDO ALGODAO LISO				0,60	11,90	7,14
TECIDO PANO COPA				3,00	122,50	367,50
TECIDO TRICOLINE				3,00	16,90	50,70
TERMOLINA				1,00	3,90	3,90
VERNIZ SPRAY ( FIXADOR BRILHANTE - 210 G )				1,00	19,90	19,90
ALGODAO CRU				1,00	172,50	172,50
ELASTICO ALGODAO				1,00	13,70	13,70
MASSA BISCUIT				2,00	14,90	29,80
FELTRO				13,00	9,80	127,40
MANTA ACRILICA				6,00	4,70	28,20
TINTA TECIDO 250ML				25,00	10,80	270,00
TINTA DIMENSIONAL C/GLITER				6,00	5,00	30,00
TINTA SPRAY (ARTESANATO)				3,00	23,50	70,50
VIEZ				3,00	7,10	21,30
TINTA PUFF				11,00	3,50	38,50
LINHA CROCHE				4,00	2,30	9,20
VERNIZ VITRAL				4,00	3,00	12,00
TINTA PVA				13,00	4,90	63,70
			TOTAL			<b>1.883,24</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA</b>	11642856000187	644	2015-03-06			
ALFACE CRESPA				135,00	2,65	357,75
TOMATE				267,00	3,35	894,45

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA				300,00	2,00	600,00
BANANA PRATA				150,00	2,00	300,00
LARANJA PERA				300,00	1,20	360,00
BETERRABA				126,00	2,30	289,80
CENOURA				100,00	2,65	265,00
REPOLHO				181,00	1,90	343,90
TOTAL						<b>3.410,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	645	2015-03-06	330,98	2,94	972,75
TOTAL						<b>972,75</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	646	2015-03-06	1.461,14	2,20	3.212,98
TOTAL						<b>3.212,98</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	647	2015-03-06	858,48 868,34	2,74 2,74	2.351,37 2.378,36
TOTAL						<b>4.729,73</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	648	2015-03-06	705,97 128,52 149,92	2,20 2,74 2,94	1.552,41 352,02 440,62
TOTAL						<b>2.345,05</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	649	2015-03-06			
				62,06	3,39	210,33
				53,35	3,39	180,80
			TOTAL			<b>391,13</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	650	2015-03-06			
				204,55	2,94	601,18
				764,21	2,94	2.245,99
			TOTAL			<b>2.847,17</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	651	2015-03-06			
				209,22	2,20	460,07
				707,37	2,20	1.555,49
			TOTAL			<b>2.015,56</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	652	2015-03-06			
				539,17	2,74	1.476,76
				198,77	2,74	544,43
			TOTAL			<b>2.021,19</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME</b> MEIA CALÇA GG MEIA CALÇA M / G MEIA CALÇA P E PP SAPATILHA DE BALE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57144958000173	653	2015-03-09			
				70,00	10,80	756,00
				40,00	9,80	392,00
				5,00	8,80	44,00
				115,00	14,80	1.702,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.894,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b> REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	654	2015-03-09	1,00	94,81	94,81
TOTAL						<b>94,81</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>EUNICE ODETE MARTINS DO NASCIMENTO FRANCA - ME</b> COMPRESSOR MEDICINAL REGUA DE ALUMINIO C/ 4 SAIDAS E ACESSORIOS POSTO DE OXIGENIO C/ ENGATE P/ 2 LT 10MT C/ VALVULA REGULADORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02918256000108	660	2015-03-09	1,00 1,00 1,00	2.500,00 2.000,00 1.500,00	2.500,00 2.000,00 1.500,00
TOTAL						<b>6.000,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>EUNICE ODETE MARTINS DO NASCIMENTO FRANCA - ME</b> TUBO DE COBRE E SOLDA AMARELA 30MT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02918256000108	661	2015-03-09	1,00	500,00	500,00
TOTAL						<b>500,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADONIL RIBEIRO E OUTRO</b> ALFACE CRESPA BANANA NANICA BANANA PRATA ABOBORA CABOTIA ABOBRINHA ABACAXI BETERRABA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11905482000145	664	2015-03-09	260,00 360,00 360,00 163,00 185,00 190,00 295,00	2,65 2,00 2,00 1,70 2,00 2,95 2,30	689,00 720,00 720,00 277,10 370,00 560,50 678,50
TOTAL						<b>4.015,10</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b> LEITE PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	665	2015-03-09	2.163,00	2,15	4.650,45
TOTAL						<b>4.650,45</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b> REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORES CARENTES DO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	670	2015-03-10	1,00	311,97	311,97
TOTAL						<b>311,97</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b> REFEIÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02787009000110	675	2015-03-11	150,00	14,00	2.100,00
TOTAL						<b>2.100,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.</b> FORMULARIO HOLERITE 55G C/ BLOQUEIO LAB 2(1141-0) PCT 250UN	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 43283811008991	676	2015-03-12	20,00	22,70	454,00
TOTAL						<b>454,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>RENATO WAGNER FALEIROS DO CARMO - ME</b> SAIA P/ BALE COLAN P/ BALE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01266393000142	677	2015-03-12	115,00 115,00	15,00 15,00	1.725,00 1.725,00
TOTAL						<b>3.450,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -</b> POLPA DE LARANJA POLPA DE ACEROLA COM LARANJA POLPA DE GOIABA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	680	2015-03-13	15,00 15,00 15,00	11,00 11,00 11,00	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 CAJU 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
TOTAL						<b>990,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME</b> CAMARA DE AR 12 5/80	TRANSPORTES 02727078000138	681	2015-03-13	1,00	160,00	160,00
TOTAL						<b>160,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>FERNANDO MORIS PINTO - ME</b> REFEICAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	684	2015-03-16	55,00	14,50	797,50
TOTAL						<b>797,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b> QUITUTES VARIADOS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	685	2015-03-16	213,00	13,90	2.960,70
TOTAL						<b>2.960,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b> LEITE PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	686	2015-03-16	2.050,00	2,15	4.407,50
TOTAL						<b>4.407,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b> FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	687	2015-03-16	75,00	41,99	3.149,25
TOTAL						<b>3.149,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	688	2015-03-16			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAO DE FORMA				150,00	3,79	568,50
BISCOITO MARIA 400 GR				400,00	3,99	1.596,00
BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400GR				400,00	3,99	1.596,00
DOCE DE LEITE 400 GR				190,00	6,99	1.328,10
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG				200,00	1,79	358,00
AMENDOIM 500GR				70,00	5,04	352,80
ACHOCOLATADO 800GR				164,00	4,99	818,36
TEMPERO COMPLETO				150,00	5,99	898,50
TOTAL						<b>7.516,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	690	2015-03-16			
TOMATE				1,00	38,00	38,00
REPOLHO				2,00	28,00	56,00
MAÇÃ				1,00	42,00	42,00
BANANA PRATA				1,50	40,00	60,00
ABACAXI				23,00	3,30	75,90
BETERRABA				1,00	32,00	32,00
CEBOLA				1,00	48,00	48,00
ALHO				1,00	110,00	110,00
CENOURA				1,00	34,00	34,00
TOTAL						<b>495,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADONIL RIBEIRO E OUTRO</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11905482000145	691	2015-03-16			
VAGEM				180,00	3,95	711,00
MAMAO FORMOSA				124,00	3,20	397,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMATE				300,00	3,35	1.005,00
LARANJA PERA				225,00	1,20	270,00
CHUCHU				190,00	2,55	484,50
MANDIOCA				150,00	2,63	395,00
CENOURA				200,00	2,65	530,00
REPOLHO				100,00	1,90	190,00
TOTAL						<b>3.982,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	698	2015-03-16			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				705,47	2,20	1.551,31
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				224,02	2,94	658,37
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				294,89	2,74	807,70
TOTAL						<b>3.017,38</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	700	2015-03-16			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				610,89	2,74	1.673,19
TOTAL						<b>1.673,19</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	702	2015-03-16			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				169,37	3,39	573,96
TOTAL						<b>573,96</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02787009000110	705	2015-03-16			
LANCHE				110,00	10,00	1.100,00
TOTAL						<b>1.100,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	706	2015-03-16			
				139,84	2,94	410,98
				330,64	2,94	971,75
			TOTAL			<b>1.382,73</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	707	2015-03-16			
				263,32	2,74	721,24
			TOTAL			<b>721,24</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	708	2015-03-16			
				1.312,48	2,20	2.886,09
			TOTAL			<b>2.886,09</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	709	2015-03-16			
				195,81	2,20	430,59
				424,41	2,20	933,26
				288,49	2,74	790,15
				288,02	2,94	846,49
			TOTAL			<b>3.000,49</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b> RECEITUÁRIO 100X1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	723	2015-03-18			
				100,00	5,00	500,00
			TOTAL			<b>500,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	725	2015-03-18			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	78,47	78,47
			TOTAL			<b>78,47</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08892169000105	726	2015-03-18			
PORTAO DESLIZANTE PERFILADO 3,65X2,10				1,00	1.869,68	1.869,68
FECHADURA PARA PORTA				2,00	56,00	112,00
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				20,00	4,50	90,00
			TOTAL			<b>2.071,68</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 02612691000100	728	2015-03-18			
KIT EMBREAGEM				1,00	510,00	510,00
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	120,00	120,00
BOMBA DE OLEO				1,00	180,00	180,00
RETENTOR VOLANTE				1,00	200,00	200,00
JOGO DE VELA				1,00	90,00	90,00
ENGRENAGEM VIRA BREQUIM				1,00	51,00	51,00
CORREIA DENTADA				1,00	50,00	50,00
ADITIVO RADIADOR				2,00	30,00	60,00
FILTRO DE OLEO				1,00	25,00	25,00
JUNTA MOTOR				1,00	224,00	224,00
BOMBA D'ÁGUA				1,00	170,00	170,00
			TOTAL			<b>1.680,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 02612691000100	733	2015-03-18			
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	120,00	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA FREIO				1,00	24,50	24,50
BOMBA DE AGUA				1,00	170,00	170,00
SONDA LAMBDA				1,00	250,00	250,00
BOBINA IGNICAO				1,00	320,00	320,00
CILINDRO MESTRE				1,00	225,00	225,00
JOGO DE VELA				1,00	90,00	90,00
HOMOCINETICA				2,00	190,00	380,00
CAMPANA				2,00	107,50	215,00
HIDROVACUO				1,00	225,00	225,00
ENGRENAGEM VIRA BREQUIM				1,00	51,00	51,00
CORREIA DENTADA				1,00	50,00	50,00
TOTAL						<b>2.120,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 02612691000100	734	2015-03-18			
COMANDO VALVULA				1,00	389,00	389,00
PINO CENTRAL				1,00	65,00	65,00
PIVO				4,00	90,00	360,00
EMBUCHAMENTO				1,00	185,00	185,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	995,00	995,00
TOTAL						<b>1.994,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 53537460000110	737	2015-03-18			
CAMISA MB				1,00	250,00	250,00
BRONZINA BIELA				1,00	145,00	145,00
PISTAO COM ANEL				1,00	1.300,00	1.300,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM				1,00	850,00	850,00
BRONZINA MANCAL				1,00	192,00	192,00
OLEO MOTOR				8,00	18,00	144,00
FILTRO DE OLEO				1,00	37,00	37,00
JUNTA MOTOR				1,00	350,00	350,00
VALVULA ESCAPE				4,00	34,00	136,00
VALVULA ADMISSAO				4,00	29,00	116,00
TOTAL						<b>3.520,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>OSVALDO FRANCISCO ALVES</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02492715000134	748	2015-03-23			
OVO CHOCOLATE 150G C/12				81,00	85,96	6.962,76
OVO CHOCOLATE 70 GR				4,00	95,52	382,08
TOTAL						<b>7.344,84</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	750	2015-03-23			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				132,00	3,19	421,08
FILE DE MERLUZA				73,00	10,99	802,27
APRESUNTADO FATIADO				71,00	6,99	496,29
LINGUIÇA CALABRESA				119,00	6,99	831,81
CARNE BOVINA MOÍDA				128,00	6,40	819,20
CARNE SUINA EM CUBOS				155,00	6,50	1.007,50
SALSICHA DE FRANGO				213,00	3,10	660,30
SALSICHA TIPO HOT DOG				189,00	2,79	527,31
MUSSARELA FATIADA				68,00	13,99	951,32
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				99,00	6,99	692,01

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXAO MOLE				218,00	13,99	3.049,82
PEITO DE FRANGO				54,00	4,29	231,66
TOTAL						<b>10.490,57</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	751	2015-03-23			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				93,00	3,19	296,67
FILE DE MERLUZA				47,00	10,99	516,53
APRESUNTADO FATIADO				87,00	6,99	608,13
LINGUIÇA CALABRESA				123,00	6,99	859,77
MARGARINA 15KG				5,00	38,50	192,50
CARNE BOVINA COXAO MOLE				249,00	13,99	3.483,51
CARNE BOVINA MOÍDA				143,00	6,40	915,20
CARNE SUINA EM CUBOS				169,00	6,50	1.098,50
SALSICHA DE FRANGO				251,00	3,10	778,10
SALSICHA TIPO HOT DOG				107,00	2,79	298,53
MUSSARELA FATIADA				139,00	13,99	1.944,61
PEITO DE FRANGO				128,00	4,29	549,12
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				157,00	6,99	1.097,43
TOTAL						<b>12.638,60</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	753	2015-03-23			
ARROZ PCT KG				127,00	6,61	839,47
SELETA DE LEGUMES 3KG				14,00	7,00	98,00
SAL REFINADO 1KG				102,00	0,56	57,12
PAO DE QUEIJO				158,00	1,80	284,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				193,00	4,95	955,35
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				79,00	5,11	403,69
SARDINHA 170 G				32,00	1,90	60,80
TRIGO				67,00	3,49	233,83
LINGUIÇA SUINA				197,00	5,49	1.081,53
LINGUIÇA CALABRESA				138,00	6,99	964,62
MARGARINA 15KG				2,00	38,50	77,00
MILHO VERDE LATA 3KG				57,00	9,99	569,43
BEBIDA LACTEA PO				197,00	5,30	1.044,10
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				15,00	12,49	187,35
AZEITE OLIVA 500 ML				41,00	3,10	127,10
FEIJÃO				115,00	3,79	435,85
OLEO 900ML				145,00	2,87	416,15
REFRIGERANTE PETI 2L				302,00	2,00	604,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				47,00	6,20	291,40
MUSSARELA FATIADA				47,00	13,99	657,53
TOTAL						<b>9.388,72</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	18429489000187	754	2015-03-23			
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				173,00	5,11	884,03
BEBIDA LACTEA PO				243,00	5,30	1.287,90
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				33,00	12,49	412,17
AZEITE OLIVA 500 ML				27,00	3,10	83,70
FEIJÃO				164,00	3,79	621,56
OLEO DE SOJA 900ML				189,00	2,87	542,43

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PACOTE 5 KG				125,00	6,61	826,25
PAO DE QUEIJO				68,00	1,80	122,40
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				257,00	4,95	1.272,15
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				82,00	4,80	393,60
SELETA DE LEGUMES				15,00	7,00	105,00
TRIGO				87,00	3,49	303,63
CARNE BOVINA MOÍDA				199,00	6,40	1.273,60
EXTRATO DE TOMATE 4KG				28,00	6,20	173,60
SALSICHA TIPO HOT DOG				188,00	2,79	524,52
MUSSARELA FATIADA				36,00	13,99	503,64
TOTAL						<b>9.330,18</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	755	2015-03-23			
ARROZ PCT KG				78,00	6,61	515,58
SELETA DE LEGUMES 3KG				7,00	7,00	49,00
SAL REFINADO				54,00	0,56	30,24
PAO DE QUEIJO				88,00	1,80	158,40
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				177,00	3,19	564,63
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				27,00	5,11	137,97
SARDINHA 170 G				24,00	1,90	45,60
FILE DE MERLUZA				189,00	10,99	2.077,11
TRIGO				37,00	3,49	129,13
LINGUIÇA CALABRESA				289,00	6,99	2.020,11
MILHO VERDE LATA 3KG				8,00	9,99	79,92
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				15,00	12,49	187,35

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITE OLIVA 500 ML				16,00	3,10	49,60
FEIJÃO				39,00	3,79	147,81
OLEO DE SOJA 900ML				54,00	2,87	154,98
REFRIGERANTE PETI 2L				85,00	2,00	170,00
EXTRATO TOMATE 4KG				23,00	6,20	142,60
MUSSARELA FATIADA				72,00	13,99	1.007,28
PEITO DE FRANGO				217,00	4,29	930,93
TOTAL						<b>8.598,24</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	757	2015-03-23			
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				73,00	40,71	2.971,83
TOTAL						<b>2.971,83</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	758	2015-03-23			
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO				2.289,00	2,15	4.921,35
TOTAL						<b>4.921,35</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	759	2015-03-23			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				127,00	3,19	405,13
FILE DE MERLUZA				55,00	10,99	604,45
APRESUNTADO FATIADO				42,00	6,99	293,58
LINGUIÇA CALABRESA				96,00	6,99	671,04
CARNE BOVINA COXAO MOLE				211,00	13,99	2.951,89
CARNE BOVINA MOÍDA				115,00	6,40	736,00
CARNE SUINA EM CUBOS				145,00	6,50	942,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE FRANGO				116,00	3,10	359,60
SALSICHA TIPO HOT DOG				192,00	2,79	535,68
MUSSARELA FATIADA				89,00	13,99	1.245,11
PEITO DE FRANGO				98,00	4,29	420,42
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				97,00	6,99	678,03
TOTAL						<b>9.843,43</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>DEMARQUE &amp; ALMEIDA INFORMATICA COMERCIO E</b>	SEGURANÇA PÚBLICA 55107445000167	760	2015-03-23			
PROTETOR LINE				1,00	120,00	120,00
INTERFACE PINACULO AUTONOMUS				1,00	645,00	645,00
SOFT LICENÇA DE USO MC-AUTONOMUS				1,00	812,00	812,00
TOTAL						<b>1.577,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	761	2015-03-23			
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				2,00	98,00	196,00
TOTAL						<b>196,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>B &amp; BASSO AUTOMOTIVA LTDA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08408688000155	762	2015-03-23			
CHICOTE ELETRICO SENSOR PRESSAO				1,00	60,00	60,00
BOMBA COMBUSTIVEL				1,00	340,00	340,00
PRESILHA				6,00	1,00	6,00
SENSOR PRESSAO				1,00	488,00	488,00
FILTRO DE OLEO				1,00	40,00	40,00
TOTAL						<b>934,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	764	2015-03-24			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				381,94	2,94	1.122,51
TOTAL						<b>1.122,51</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	765	2015-03-24	1.649,68	2,20	3.627,57
TOTAL						<b>3.627,57</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	766	2015-03-24	882,94	2,74	2.418,35
TOTAL						<b>2.418,35</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	767	2015-03-24	844,28	2,74	2.312,48
TOTAL						<b>2.312,48</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	768	2015-03-24	227,50 280,61	2,74 2,94	623,12 824,94
TOTAL						<b>1.448,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL COMBUSTIVEL ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	769	2015-03-24	69,17 89,30 308,13 32,99 103,62	2,94 2,20 2,74 3,39 3,39	203,29 196,37 843,96 111,77 351,17

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.706,56</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	770	2015-03-24	628,74 586,62	2,20 2,74	1.382,57 1.606,73
TOTAL						<b>2.989,30</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	771	2015-03-24	927,21 756,61	2,20 2,94	2.038,90 2.223,68
TOTAL						<b>4.262,58</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b> ARRUELA LISA 3/8 PORCA SEXTAVADA UNC 3/8" BARRA ROSCADA GROSSA 3/8 MASSA PLASTICA PULVERIZADOR JACTO 20LTS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	774	2015-03-24	15,00 15,00 2,00 1,00 1,00	0,15 0,15 4,90 7,50 246,90	2,25 2,25 9,80 7,50 246,90
TOTAL						<b>268,70</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS</b> ESPELHO QUADRADO MOLDURA ESPELHO FELTRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	775	2015-03-24	20,00 0,50 2,50	6,50 8,80 9,80	130,00 4,40 24,50
TOTAL						<b>158,90</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	777	2015-03-24			
PIMENTAO VERDE				0,50	34,00	17,00
MELANCIA				9,00	10,00	90,00
MAMAO FORMOSA				2,00	36,00	72,00
TOMATE				2,00	40,00	80,00
BANANA PRATA				1,50	34,00	51,00
LARANJA				3,00	24,00	72,00
BATATA				3,00	100,00	300,00
CEBOLA				1,00	48,00	48,00
ALHO				1,00	115,00	115,00
CENOURA				1,00	26,00	26,00
REPOLHO				1,00	28,00	28,00
MAÇÃ				14,00	42,00	588,00
TOTAL						<b>1.487,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	784	2015-03-25			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				186,00	3,19	593,34
CARNE BOVINA COXAO MOLE				189,00	13,99	2.644,11
CARNE SUINA EM CUBOS				62,00	6,50	403,00
ARROZ PCT KG				88,00	6,61	581,68
SELETA DE LEGUMES 3KG				5,00	7,00	35,00
SAL REFINADO				59,00	0,56	33,04
PAO DE QUEIJO				86,00	1,80	154,80
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				56,00	5,11	286,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA 170 G				22,00	1,90	41,80
TRIGO				35,00	3,49	122,15
MILHO VERDE LATA 3KG				6,00	9,99	59,94
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				12,00	12,49	149,88
AZEITE OLIVA 500 ML				17,00	3,10	52,70
FEIJÃO				57,00	3,79	216,03
OLEO 900ML				58,00	2,87	166,46
REFRIGERANTE PETT 2L				87,00	2,00	174,00
EXTRATO TOMATE 4KG				21,00	6,20	130,20
PEITO DE FRANGO				215,00	4,29	922,35
TOTAL						<b>6.766,64</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - EPP</b>	05667064000164	785	2015-03-26			
ESPESSANTE				20,00	39,50	790,00
TOTAL						<b>790,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>MB PRÉ-FABRICADOS LTDA.</b>	57609067000145	786	2015-03-26			
TUBO CONCRETO 400 MM				12,00	45,00	540,00
TOTAL						<b>540,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	18429489000187	787	2015-03-26			
APRESUNTADO FATIADO				185,00	6,99	1.293,15
SALSICHA TIPO HOT DOG				525,00	2,79	1.464,75
MUSSARELA FATIADA				213,00	13,99	2.979,87
TOTAL						<b>5.737,77</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO</b> FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	789	2015-03-26	68,00	41,99	2.855,32
TOTAL						<b>2.855,32</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO POLICLORETO DE ALUMINIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	791	2015-03-26	150,00 1.072,00 240,00 3.360,00	4,00 2,28 1,47 1,66	600,00 2.444,16 352,80 5.577,60
TOTAL						<b>8.974,56</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b> TOMATE LARANJA BETERRABA CENOURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	793	2015-03-26	1,00 1,00 1,00 2,00	38,00 23,00 32,00 27,00	38,00 23,00 32,00 54,00
TOTAL						<b>147,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE</b> REFRIGERADOR RVV 22D/RC 220D 2 A 6GR P/ CONSERV. SANGUE E DERIV, C/, DISCADOR P/ CELULAR, PORTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 78589504000186	796	2015-03-27	1,00	7.980,00	7.980,00
TOTAL						<b>7.980,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	797	2015-03-30	1.101,17 632,07	2,20 2,20	2.421,43 1.389,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				145,33	2,74	398,06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				208,07	2,94	611,52
TOTAL						<b>4.820,91</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	802	2015-03-30			
OLEO DIESEL				418,71	2,94	1.230,57
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				295,79	2,74	810,17
ETANOL (COMBUSTIVEL)				92,33	2,20	203,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				319,11	2,74	874,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				989,02	2,74	2.708,90
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				48,69	3,39	165,01
TOTAL						<b>5.991,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	804	2015-03-30			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				431,93	2,74	1.183,06
TOTAL						<b>1.183,06</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	805	2015-03-30			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				421,07	2,94	1.237,52
TOTAL						<b>1.237,52</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	806	2015-03-30			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				598,32	2,20	1.315,67
TOTAL						<b>1.315,67</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>FERNANDO MORIS PINTO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	807	2015-03-31			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEICAO				52,00	14,50	754,00
TOTAL						<b>754,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17357402000140	808	2015-03-31			
RODO 60CM				5,00	6,90	34,50
DESINFETANTE 1L				20,00	6,60	132,00
PAPEL HIGIENICO 10CMX300M				5,00	54,00	270,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				6,00	23,10	138,60
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				10,00	2,25	22,50
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				6,00	2,60	15,60
DETERGENTE LIQUIDO				50,00	1,25	62,50
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				3,00	15,00	45,00
ALCOOL 70%				5,00	4,00	20,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA				10,00	4,90	49,00
PANO PARA LIMPEZA				20,00	3,80	76,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				25,00	1,12	28,00
VASSOURA				5,00	4,90	24,50
SABÃO EM PÓ				25,00	5,14	128,50
TOTAL						<b>1.046,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 17357402000140	809	2015-03-31			
RODO 60CM				5,00	6,90	34,50
ALCOOL GEL 500ML				5,00	4,00	20,00
PAPEL HIGIENICO 10CMX300M				5,00	54,00	270,00
CERA LIQUIDA VERDE				10,00	2,25	22,50

