



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2016

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	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b>	00435484000100	196	2016-03-02			
INSERT				4,00	0,83	3,33
SEDE VALVULA				4,00	5,34	21,38
MANCAL EMBREAGEM				1,00	205,29	205,29
ANEL VIRABREQUIM				1,00	25,25	25,25
EMENDA PARA TUBO				2,00	12,47	24,94
COLA SILICONE CINZA				1,00	59,67	59,67
PARAFUSO MANGA EIXO				8,00	11,38	91,06
TAMPA LATERAL MOTOR				1,00	43,86	43,86
ARRUELA ENCOSTO VALVULA				8,00	1,04	8,35
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
PLATO EMBREAGEM				1,00	1.215,66	1.215,66
FILTRO DE AR				1,00	85,00	85,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
JUNTA TAMPA LATERAL				1,00	7,46	7,46
VALVULA ESCAPE				4,00	16,28	65,12
VALVULA ADMISSAO				4,00	15,28	61,10
GUIA VALVULA				4,00	6,63	26,51
VEDADOR VALVULA				4,00	4,74	18,94
ASSENTO VALVULA				8,00	5,83	46,63
OLEO TRASMISSAO				4,00	21,61	86,42
EMENDA PARA TUBO				2,00	7,72	15,45
MOLA VALVULA CABEÇOTE				8,00	18,17	145,38
MANGUEIRA LONADA 12MM				2,00	9,14	18,29
CHAVETA TRAVA VALVULA				16,00	2,90	46,39
REPARO VALVULA CABEÇOTE				2,00	2,83	5,67
VEDADOR VALVULA				4,00	6,55	26,22
GUIA VALVULA				4,00	8,74	34,95
SEDE VALVULA				4,00	5,83	23,34
BUCHA BARRA EST				2,00	7,82	15,64
BUCHA ESTABILIZADOR				8,00	7,02	56,14
OLEO MOTOR				1,00	239,41	239,41
CORREIA				1,00	17,21	17,21
CORREIA				2,00	23,76	47,52
JUNTA FILTRO OLEO				1,00	1,35	1,35
			TOTAL			<b>3.965,04</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
ZILQUIMICA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	01810063000176	197	2016-03-02			
FRASCO PLAST AMOSTRA 100ML C/ TIOSSULFATO 1700-100				100,00	4,60	460,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>460,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	198	2016-03-02			
AMIORON 200MG				1.000,00	0,36	360,00
SUSTRATE 10MG				20,00	21,50	430,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO POT 75ML SUSP				50,00	14,00	700,00
ANLOPIDINA 5MG				5.010,00	0,03	150,30
IMIPRAMINE 25 MG				120,00	4,00	480,00
TOTAL						<b>2.120,30</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	199	2016-03-02			
FENITOINA 100MG				850,00	0,17	144,50
PROPANOLOL 40MG				1.500,00	0,07	105,00
GLIBENCLAMIDA 50MG CP				760,00	0,05	38,00
HIDROCLROTHIAZIDA 25MG COMP				1.050,00	0,04	42,00
FENOBARBITAL 100 MG				630,00	0,17	107,10
FUROSEMIDA 40 MG				2.230,00	0,05	111,50
TOTAL						<b>548,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	200	2016-03-02			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				293,00	6,49	1.901,57
CARNE BOVINA ACEM				253,00	18,79	4.753,87
CARNE SUINA PALETA				213,00	12,90	2.747,70
PEITO DE FRANGO				157,00	6,99	1.097,43
LINGUIÇA SUIINA 5KG				32,00	59,90	1.916,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA CALABREZA 3KG				12,00	48,90	586,80
CARNE BOVINA PALETA				221,00	19,80	4.375,80
TOTAL						<b>17.379,97</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	201	2016-03-02			
SALSICHA DE FRANGO 3KG				120,00	18,90	2.268,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				341,00	6,49	2.213,09
FILE DE MERLUZA				194,00	20,99	4.072,06
CARNE BOVINA PALETA				354,00	19,80	7.009,20
PEITO DE FRANGO				351,00	6,99	2.453,49
TOTAL						<b>18.015,84</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 20690549000162	202	2016-03-02			
SISTEMA X CANALETA 20X10				8,00	5,90	47,20
SISTEMA X 1 TOM 2P+ T 10A BC				3,00	6,50	19,50
CORDAO PARALELO 2 X2,5MM BRANCO				30,00	2,00	60,00
PARAFUSO COM BUCHA				6,00	0,35	2,10
FITA ISOLANTE				1,00	5,00	5,00
TOTAL						<b>133,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	ENSINO INFANTIL 14546763000147	203	2016-03-02			
TONER SHARP				1,00	90,00	90,00
TOTAL						<b>90,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 62546338000109	204	2016-03-02			
FICHA ESCOLAR				3.600,00	0,13	480,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>480,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> ENVELOPES KRAFT	ENSINO FUNDAMENTAL 62546338000109	205	2016-03-02	1.000,00	0,54	540,00
TOTAL						<b>540,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> GIBI PARA SAUDE COLORIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	206	2016-03-02	600,00	5,93	3.560,00
TOTAL						<b>3.560,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b> POLPA DE MARACUJA POLPA DE MORANGO POLPA DE LARANJA POLPA DE ABACAXI POLPA DE ACEROLA 1KG POLPA DE CAJU 1KG POLPA DE MANGA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	207	2016-03-02	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50	172,50 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50
TOTAL						<b>1.207,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MADEREIRA ALLAN CINTRA &amp; CINTRA LTDA ME</b> RIPA QUARUBA MADEIRA SERRADA QUARUBARANA MADEIRA SERRADA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07480606000110	208	2016-03-02	0,10 0,53 0,20	680,00 950,00 680,00	68,00 503,50 136,00
TOTAL						<b>707,50</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO <b>ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP</b> OVOS DE CHOCOLATE 150G C/12	GABINETE DO PREFEITO 02103796000133	209	2016-03-02	55,00	119,76	6.586,80
TOTAL						<b>6.586,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b> CORREIA ESTRIADA JUNTA HOMOCINETICA JUNTA CABEÇOTE TAMPA CORREIA DENTADA CARCAÇA D'AGUA TAMPA CORREIA DENTADA JUNTA COLETOR ESCAPE KIT ANEL VEDAÇÃO CORREIA ESTRIADA CORREIA ESTRIADA CORREIA ESTRIADA VELA TERMOSTATICA MANGUEIRA COLETOR KIT EMBREAGEM VELA IGNIÇÃO BOMBA DE AGUA RESERVATORIO D'AGUA RETENTOR POLIA COIFA HOMOCINETICA	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	210	2016-03-02	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00	33,50 129,98 60,49 32,50 30,00 35,00 14,88 20,00 41,50 41,50 41,50 128,48 8,10 264,96 15,50 93,29 74,99 12,50 33,49	33,50 129,98 60,49 32,50 30,00 35,00 14,88 20,00 41,50 41,50 41,50 128,48 8,10 264,96 61,99 93,29 74,99 12,50 133,98

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
MANGUEIRA FILTRO AR				1,00	47,50	47,50
CABO EMBREAGEM				1,00	15,40	15,40
CABO EMBREAGEM				1,00	15,40	15,40
CABO VELA				1,00	115,79	115,79
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	23,50	23,50
HIDROVACUO				1,00	247,96	247,96
ENGRENAGEM COMANDO				1,00	131,98	131,98
CORREIA DENTADA				1,00	41,50	41,50
JUNTA CABEÇOTE				1,00	64,99	64,99
JUNTA DESLIZANTE				4,00	244,96	979,84
JUNTA MOTOR				1,00	31,00	31,00
			TOTAL			<b>2.974,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA- ME</b>	74522798000178	211	2016-03-02			
LIVRO ATAS 100 FLS				3,00	11,50	34,50
PASTA L				20,00	0,95	19,00
PASTA ABA				10,00	4,40	44,00
TESOURA				3,00	7,70	23,10
TNT				2,00	69,90	139,80
COLA BRANCA 1 KG				3,00	11,90	35,70
FITA TRANSPARENTE 48X45				15,00	2,30	34,50
FITA CREPE				15,00	3,90	58,50
PINCEL ATOMICO				5,00	3,50	17,50
CANETA ESFEROGRAFICA				3,00	39,90	119,70
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM				5,00	3,80	19,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A 4				10,00	139,00	1.390,00
LAPIS PRETO CX 144 UN				1,00	34,90	34,90
GRAMPO 26/6 C/5000				5,00	5,20	26,00
GRAMPEADOR				5,00	14,40	72,00
PRANCHETA DE MADEIRA				5,00	3,80	19,00
ETIQUETA				1,00	32,80	32,80
PASTA AZ				8,00	8,80	70,40
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				20,00	1,95	39,00
TOTAL						<b>2.229,40</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE <b>CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA- ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74522798000178	212	2016-03-02			
REFIL COLA QUENTE				1,00	36,90	36,90
TNT				1,00	69,90	69,90
BALAO COM 50 UN				3,00	8,80	26,40
BALAO Nº7				6,00	7,90	47,40
CANETA ESFEROGRAFICA				2,00	39,90	79,80
PAPEL SULFITE A 4				1,00	139,00	139,00
GRAMPO 26/6 C/5000				3,00	5,20	15,60
PRANCHETA DE MADEIRA				20,00	3,80	76,00
TESOURA				2,00	7,70	15,40
LIVRO ATAS 100 FLS				3,00	11,50	34,50
LIVRO ATAS 50 FLS				2,00	6,95	13,90
PISTOLA DE COLA QUENTE				6,00	17,90	107,40
TOTAL						<b>662,20</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>CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA- ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 74522798000178	213	2016-03-02			
BLOCO RECADO ADESIVO				20,00	9,95	199,00
COLA BRANCA 1 KG				6,00	11,90	71,40
COLA COLORIDA 6 CORES CX				15,00	7,60	114,00
COLA COM GLITER CORES				15,00	14,90	223,50
FITA DUPLA FACE				20,00	5,95	119,00
PLACA ISOPOR 15MM				20,00	3,95	79,00
BLOCO ADESIVO PARA RECADO				20,00	6,90	138,00
PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES				50,00	0,79	39,50
PAPEL SEDA				90,00	0,19	17,10
PAPEL COLOR SET				180,00	0,80	144,00
PAPEL CREPOM /VARIAS CORES				80,00	0,76	60,80
PALITO P/ PICOLE PCT				25,00	2,60	65,00
GLITER CORES DIVERSAS				4,00	59,90	239,60
CARTOLINA				100,00	0,49	49,00
PASTA L				40,00	0,95	38,00
CAIXA ORGAGANIZADORA 10 LT				6,00	27,60	165,60
EVA ESTAMPADO				40,00	4,95	198,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 UN				6,00	44,00	264,00
EVA				170,00	1,49	253,30
TNT				6,00	69,90	419,40
FITA TRANSPARENTE 48X45				20,00	2,30	46,00
FITA CREPE				20,00	3,90	78,00
PINCEL ATOMICO				20,00	3,50	70,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRAFICA				3,00	39,90	119,70
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM				10,00	3,80	38,00
PAPEL SULFITE A 4				8,00	139,00	1.112,00
REFIL COLA QUENTE				4,00	36,90	147,60
LAPIS PRETO CX 144 UN				3,00	34,90	104,70
GRAMPO 26/6 C/5000				6,00	5,20	31,20
GRAMPEADOR				3,00	14,40	43,20
TESOURA				5,00	7,70	38,50
ETIQUETA				2,00	32,80	65,60
PISTOLA DE COLA QUENTE				3,00	17,90	53,70
PISTOLA DE COLA QUENTE				4,00	21,90	87,60
TOTAL						<b>4.933,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	214	2016-03-02			
PRATO ISOPOR 23CM				1,00	194,40	194,40
PRATO PAPELAO Nº 2 C/100UN				10,00	6,30	63,00
COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL				1,00	43,40	43,40
PRATO ISOPOR 15CM CX				1,00	140,60	140,60
PRATO ISOPOR 23 CM CX				4,00	9,10	36,40
FACA DESCARTAVEL (PACOTE)				4,00	7,50	30,00
TOUCA BRANCA 100 PÇ				10,00	8,85	88,50
GARFO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO				4,00	7,00	28,00
AVENTAL PARA COZINHA				15,00	14,40	216,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				1,00	66,30	66,30
TOTAL						<b>906,60</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>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	CULTURA E TURISMO 00891529000142	215	2016-03-02			
POTE PLASTICO 1KG				8,00	15,30	122,40
SACO PLASTICO 60 X100				15,00	12,50	187,50
BOBINA PLASTICO 40X60				25,50	12,30	313,65
TOUCA PARA COZINHA				3,00	9,20	27,60
MARMITEX ISOPOR CX				1,00	43,70	43,70
AVENTAL PARA COZINHA				2,00	14,40	28,80
			TOTAL			<b>723,65</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	216	2016-03-02			
OLEO DIESEL				533,39	3,04	1.620,98
OLEO DIESEL				659,23	2,94	1.937,46
GASOLINA ADITIVADA				369,65	3,70	1.367,29
ETANOL (COMBUSTIVEL)				540,69	2,70	1.459,30
			TOTAL			<b>6.385,03</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	217	2016-03-02			
OLEO DIESEL				199,77	3,04	607,10
GASOLINA ADITIVADA				660,38	3,70	2.442,68
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				674,67	2,94	1.982,83
			TOTAL			<b>5.032,61</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	218	2016-03-02			
OLEO DIESEL				694,87	2,94	2.042,22
OLEO DIESEL				976,48	3,04	2.967,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				359,96	3,70	1.331,47
ETANOL (ALCOOL)				362,33	2,75	996,03
TOTAL						<b>7.337,22</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	219	2016-03-02			
CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA				4,00	16,80	67,20
MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO 3/8				2,20	28,00	61,60
TOTAL						<b>128,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 14756504000140	220	2016-03-02			
CABO FLEXIVEL 1X2,5				400,00	1,30	520,00
KIT CAVALETE 3/4				4,00	75,70	302,80
DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES				12,00	32,00	384,00
CABO FLEXIVEL 6.0 MM 750V				300,00	2,40	720,00
CANO 100 MM				20,00	45,00	900,00
CANO 50MM				15,00	40,00	600,00
CABO PP 2X2.5M				100,00	4,00	400,00
TOTAL						<b>3.826,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 13161044000145	221	2016-03-02			
MAQUINA VIDRO				3,00	54,23	162,69
TOTAL						<b>162,69</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	222	2016-03-02			
MANGUEIRA GA A 5/8 300 PSI				1,80	30,10	54,18
ABRAÇADEIRA				2,00	2,40	4,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>58,98</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>VARETEC COMERCIAL LTDA ME</b> VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO 57099673000168	223	2016-03-02	1,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL						<b>1.400,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	224	2016-03-02	4,00	42,57	170,28
TOTAL						<b>170,28</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> BOMBA DE AGUA	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	225	2016-03-02	1,00	348,87	348,87
TOTAL						<b>348,87</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> MAÇANETA INTERNA	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	226	2016-03-02	1,00	185,87	185,87
TOTAL						<b>185,87</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> CORPO BORBOLETA SENSOR DE OXIGENIO SENSOR DE TEMPERATURA	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	227	2016-03-02	1,00 1,00 1,00	548,20 225,90 77,63	548,20 225,90 77,63
TOTAL						<b>851,73</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>PRISMA TELEMATICA LTDA . ME</b> TELEFONE SEM FIO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09463205000188	228	2016-03-02	1,00	225,75	225,75

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>225,75</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	229	2016-03-02	352,30	3,22	1.134,41
TOTAL						<b>1.134,41</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ATACADAO UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA</b> ROSA AVELUDADA	CULTURA E TURISMO 05590802000112	230	2016-03-02	1.700,00	3,98	6.766,00
TOTAL						<b>6.766,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>OSVALDO FRANCISCO ALVES</b> BOTAÓ DE ROSA AVELUDADO	GABINETE DO PREFEITO 02492715000134	231	2016-03-02	200,00	3,30	659,12
TOTAL						<b>659,12</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	232	2016-03-02	220,12	3,22	708,79
TOTAL						<b>708,79</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SOS COMERCIO DE RADIADORES LTDA ME</b> RADIADOR	ENSINO FUNDAMENTAL 15556765000180	233	2016-03-02	1,00	3.715,00	3.715,00
TOTAL						<b>3.715,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	234	2016-03-02	240,00 335,00 840,00	1,47 2,28 1,66	352,80 763,80 1.394,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.511,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME</b>	ENSINO SUPERIOR 14413045000100	235	2016-03-02			
PARA BRISA				1,00	750,00	750,00
VIDRO LATERAL				1,00	180,00	180,00
TOTAL						<b>930,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11201145000177	236	2016-03-02			
PAO DE METRO				2,00	46,00	92,00
PAO DE QUEIJO				2,13	24,00	51,12
BISCOITO				4,87	18,00	87,73
SALGADOS VARIADOS				2,00	36,00	72,00
BOLO				10,00	36,00	360,00
TORTA				1,83	45,00	82,17
TOTAL						<b>745,02</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	237	2016-03-02			
GAS 13 KG				3,00	42,57	127,71
BOTIJAO VAZIO 45 KG				4,00	156,42	625,68
TOTAL						<b>753,39</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	238	2016-03-02			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	239	2016-03-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO				30,00	25,60	768,00
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>2.162,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	240	2016-03-02			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	ENSINO INFANTIL 21309535000119	241	2016-03-02			
TONER SHARP				2,00	90,00	180,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				2,00	200,00	400,00
CARTUCHO TONER BROTHER				2,00	95,00	190,00
TOTAL						<b>770,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 21309535000119	242	2016-03-02			
CARTUCHO TONER BROTHER				2,00	95,00	190,00
TOTAL						<b>190,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	243	2016-03-02			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	4,00	600,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				670,00	2,28	1.527,60
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>3.522,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	244	2016-03-02			
OLEO DIESEL				398,51	2,94	1.171,22



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				633,61	3,04	1.925,51
GASOLINA ADITIVADA				106,40	3,70	393,55
ETANOL (COMBUSTIVEL)				654,92	2,70	1.767,58
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				797,21	2,94	2.342,99
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				283,43	2,94	833,00
TOTAL						<b>8.433,85</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	245	2016-03-02			
OLEO DIESEL				193,40	3,04	587,74
GASOLINA ADITIVADA				261,47	3,70	967,17
ETANOL (ALCOOL)				761,57	2,70	2.055,44
TOTAL						<b>3.610,35</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	246	2016-03-02			
OLEO DIESEL				335,50	2,94	986,03
OLEO DIESEL				378,13	3,04	1.149,11
GASOLINA ADITIVADA				230,66	3,70	853,17
ETANOL				341,19	2,70	920,85
ETANOL (COMBUSTIVEL)				465,57	2,75	1.279,84
TOTAL						<b>5.189,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	247	2016-03-02			
OLEO DIESEL				509,23	2,94	1.496,63
OLEO DIESEL				555,73	3,04	1.688,84
GASOLINA ADITIVADA				262,00	3,70	969,14

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				797,95	2,94	2.345,16
ETANOL				210,17	2,70	567,24
ETANOL				293,35	2,75	806,39
ETANOL (COMBUSTIVEL)				318,01	2,75	874,19
ETANOL (ALCOOL)				385,91	2,70	1.041,55
TOTAL						<b>9.789,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE - CASA DO PISO</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 38862249000189	248	2016-03-02			
ARGAMASSA DE 20 KG				2,00	9,26	18,52
REJUNTE				8,00	3,46	27,68
PISO CERAMICO				26,78	13,52	362,07
TOTAL						<b>408,27</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	249	2016-03-02			
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
POLPA DE MANGA				15,00	11,50	172,50
POLPA DE MORANGO				15,00	11,50	172,50
TOTAL						<b>1.035,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	250	2016-03-02			
OLEO DIESEL				553,97	3,04	1.683,51
OLEO DIESEL				702,19	2,94	2.063,71

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL				622,28	2,75	1.710,62
TOTAL						<b>5.457,84</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	251	2016-03-02			
OLEO DIESEL				306,67	3,04	931,95
OLEO DIESEL				383,14	2,94	1.126,05
GASOLINA ADITIVADA				412,08	3,70	1.524,28
ETANOL (COMBUSTIVEL)				882,30	2,75	2.425,42
TOTAL						<b>6.007,70</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	252	2016-03-02			
OLEO DIESEL				354,92	2,94	1.043,11
OLEO DIESEL				355,90	3,04	1.081,58
GASOLINA ADITIVADA				519,74	3,70	1.922,47
ETANOL				699,91	2,75	1.924,01
TOTAL						<b>5.971,17</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PIRASA VEÍCULOS LTDA - ARAGUAIA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 54386933000430	253	2016-03-02			
CJ MOTOR COMPACTO REMAN				1,00	7.900,00	7.900,00
TOTAL						<b>7.900,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>CIRURGICA UNIAO LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	254	2016-03-02			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				100,00	11,80	1.180,00
TOTAL						<b>1.180,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 20690549000162	255	2016-03-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA COMPACTA 25W				5,00	10,00	50,00
LAMPADA COMPACTA 45W				11,00	32,00	352,00
PLAFONIER				16,00	4,00	64,00
CABO FLEXIVEL 6MM				100,00	2,10	210,00
CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T				3,00	6,50	19,50
SISTEMA X 2TOMADAS 2P+T				2,00	6,50	13,00
TOTAL						<b>708,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO</b> FERMENTO FRESCO MASSA DOCE 500GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10945170000100	256	2016-03-02	50,00	5,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> REFRESCO 300GR	ESPORTE E LAZER 03665901000190	257	2016-03-02	62,00	8,50	527,00
TOTAL						<b>527,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO	ESPORTE E LAZER 03665901000190	258	2016-03-02	9,00 9,00	13,28 11,30	119,52 101,70
TOTAL						<b>221,22</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b> FENITOINA 100MG PROPANOLOL 40MG VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA VERAPAMIL 80MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	259	2016-03-02	1.200,00 2.670,00 84,00 140,00	0,17 0,07 3,40 0,40	204,00 186,90 285,60 56,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				1.050,00	0,16	168,00
PARACETAMOL 750MG				370,00	0,11	40,70
METIMAZOL 10MG CP				450,00	0,31	139,50
GLIBENCLAMIDA 5MG CP				600,00	0,05	30,00
METOCLOPRAMIDA 10MG CP				450,00	0,18	81,00
DICLOFENACO SODIO 50MG				2.160,00	0,04	86,40
DIPIRONA SODICA 500MG CP				490,00	0,12	58,80
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP				1.200,00	0,04	48,00
POLIVITAMINICO POLIMINERAIS				500,00	0,40	200,00
NORETISTERONA ENANT 50MG EST				59,00	11,28	665,52
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 25MG COMP				880,00	0,44	387,20
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG				390,00	1,10	429,00
PREDNISONA 5MG				310,00	0,10	31,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				130,00	2,40	312,00
METILDOPA 250 MG				1.010,00	0,23	232,30
DIGOXINA 0,25 MG				60,00	0,07	4,20
FENOBARBITAL 100 MG				560,00	0,17	95,20
FUROSEMIDA 40 MG				3.200,00	0,05	160,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				1.120,00	0,18	201,60
LEVOTIROXINA SODICA 100MG				1.290,00	0,15	193,50
PROPATILNITRATO 10 MG				410,00	0,33	135,30
PROPAFENONA 300MG				240,00	1,40	336,00
NORTRIPTILINA 25 MG (PAMELOR)				580,00	0,51	295,80
			TOTAL			<b>5.063,52</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE <b>SILVIA ANDALAFT MAIA</b> TECIDO PERCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65740409000190	260	2016-03-02	144,00	15,90	2.289,60
TOTAL						<b>2.289,60</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b> MORFINA 10MG/ML MORFINA 10MG/ML TESTE HCG C/100 AGUA P/INJEÇÃO 5ML MICRO NEB AR ADULTO MICRO NEB AR INFANTIL FENOBARBITAL 200MG 2ML CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML MICRO NEB AR INFANTIL 3/4 MICRO NEB AR ADULTO C/EXT 1,5M MIDAZOLAM 5MG/ML AP 3ML AGUA P/ INJEÇÃO 100 ML ADRENALINA 1 ML INJETAVEL FENITOINA 5 ML 50 MG/ML INJETAVEL DRAMIN B6 IV TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML HIDROCORTISONA 100 MG FITA MICROP 50X10 AGUA P/ INJEÇÃO 5ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	261	2016-03-02	2,00 12,00 3,00 800,00 3,00 13,00 20,00 10,00 2,00 3,00 20,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 200,00 4,00 200,00	6,37 9,55 82,00 0,29 9,90 9,90 2,20 3,09 9,90 9,90 2,35 2,25 6,45 2,90 4,27 1,60 4,99 8,80 0,29	12,74 114,66 246,00 236,00 29,70 128,70 44,00 30,90 19,80 29,70 47,00 225,00 645,00 145,00 427,00 160,00 998,00 35,20 59,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G IM/V				50,00	10,81	540,50
DIAZEPAM 5MG/ML 2ML				10,00	1,77	17,70
FENOBARBITAL 200MG 2ML				30,00	2,20	66,00
RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLAS 2ML				120,00	1,40	168,00
SCALP 21 G				200,00	0,32	63,00
TUBO COLETOR ROXO				2,00	57,53	115,06
METOCLOPRAMIDA 2ML INJETAVEL				200,00	0,51	102,00
CEFTRIAXONA 1 GR.				100,00	7,35	735,00
TOTAL						<b>5.440,66</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO ELÉTRICA GUANABARA LTDA. - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 67483511000182	262	2016-03-02			
JUNTA TBI				1,00	28,00	28,00
BATERIA 50AH				1,00	260,00	260,00
CABO DE VELA (JOGO)				1,00	140,00	140,00
BICO				1,00	36,00	36,00
JOGO DE VELA				1,00	88,00	88,00
TOTAL						<b>552,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	263	2016-03-02			
SALBUTAMOL 120ML				32,00	1,06	33,92
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				144,00	0,70	100,80
PROPANOL 40ME EV 20CP				750,00	0,40	300,00
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				42,00	1,40	58,80
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				5,00	2,60	13,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				400,00	0,54	216,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				200,00	1,60	320,00
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				35,00	1,40	49,00
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				8,00	36,00	288,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				145,00	0,70	101,50
LACTULOSE 120ML				100,00	6,20	620,00
OLEO MINERAL 100ML				14,00	2,20	30,80
GLICAMIN 5MG EV 30CP				76,00	0,90	68,40
MAL DEXCLORFENIR 120ML				217,00	1,05	227,85
METRONIDAZOL 50G+10AP				200,00	3,75	750,00
LORATADINA 10MG EV 12CP				92,00	0,60	55,20
METILDOPA 250MG EV 10CP				250,00	1,30	325,00
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				27,00	1,00	27,00
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				51,00	11,60	591,60
SULFATO FERROSO 125MG/ML				240,00	0,90	216,00
HIDROXIDO ALUMINIO 240ML				64,00	2,57	164,48
CLOR TIAMINA 300G EV 10CP				389,00	0,90	350,10
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				25,00	3,79	94,75
LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML				480,00	1,70	816,00
CLOR VERAPAMIL 80MG EV 20CP				10,00	1,20	12,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				67,00	4,20	281,40
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				500,00	0,60	300,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				67,00	4,80	321,60
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				40,00	3,90	156,00
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				120,00	8,00	960,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALEATO DEXCLOR 2MG				35,00	1,40	49,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				101,00	1,00	101,00
IBUPROFENO 50 MG/ML				381,00	1,25	476,25
AZITROMICINA 900MG				527,00	3,27	1.723,29
LEVON+ETINIL EV 21DG				175,00	1,20	210,00
CAPTOPRIL 25MG 100CP				10,00	2,00	20,00
RANITIDINA 150MG CX 100CP				50,00	7,00	350,00
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				5,00	66,00	330,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				51,00	7,10	362,10
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML 100ML				101,00	1,53	154,53
AMOXICILINA 250 MG/5 ML				30,00	4,05	121,50
			TOTAL			<b>11.746,87</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	03665901000190	264	2016-03-02			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				216,00	6,49	1.401,84
CARNE BOVINA ACEM				223,00	18,79	4.190,17
PEITO DE FRANGO				203,00	6,99	1.418,97
MACARRAO ESPAGUETE 500G				300,00	1,60	480,00
MACARRAO PARAFUSO 500 GR				300,00	1,60	480,00
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				30,00	8,74	262,20
MARGARINA 15KG				19,00	63,00	1.197,00
AZEITE OLIVA 500 ML				31,00	9,40	291,40
FEIJÃO				179,00	3,51	628,29
ACHOCOLATADO 400G				584,00	1,80	1.051,20
ARROZ PACOTE 5 KG				156,00	10,99	1.714,44

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATO DE TOMATE 4KG				50,00	10,44	522,00
OVOS DE GALINHA				84,00	4,59	385,56
TOTAL						<b>14.023,07</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE <b>KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	265	2016-03-02			
VITAMINA 60CP				5,00	33,00	165,00
SALBUTAMOL 2MG FR120ML				2,00	2,90	5,80
CETOPROFENO 100MG 20CP				25,00	20,20	505,00
CALCIO D 500G+VITD3 60CP				5,00	40,20	201,00
AEROLIN 100MCG SPRAY 200 DOS				7,00	20,90	146,30
TOTAL						<b>1.023,10</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	266	2016-03-02			
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.747,20</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
GABINETE DO PREFEITO <b>NEW VEICULOS E PEÇAS LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 15917899000260	267	2016-03-02			
OLEO 5W30				4,00	43,00	172,00
KIT REVISAO				1,00	36,00	36,00
ANEL BUJAO CARTER				1,00	3,00	3,00
FILTRO DE AR				1,00	113,46	113,46
FILTRO DO AR CONDICIONADO				1,00	153,95	153,95
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	19,80	19,80
TOTAL						<b>498,21</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>RW INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01266393000142	268	2016-03-02			
SAIA				2,00	15,00	30,00
CONJUNTO UNIFORME				31,00	38,00	1.178,00
TOTAL						<b>1.208,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>JOÃO MARCIO LEMES PANICIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02925909000186	269	2016-03-02			
CREME CHANTILY				3,00	78,57	235,71
MISTURA PARA BOLO DE LEITE CONDENSADO				10,00	30,50	305,00
POLVILHO DOCE 25KG				5,00	158,00	790,00
MISTURA PARA BOLO COCO				10,00	30,50	305,00
MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE				10,00	44,65	446,50
TOTAL						<b>2.082,21</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	270	2016-03-02			
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				4,00	126,00	504,00
FILME PARA RX HOSPITALAR 18X24				2,00	75,60	151,20
REVELADOR 38LT				6,00	279,45	1.676,70
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				4,00	219,27	877,08
TOTAL						<b>3.208,98</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	271	2016-03-02			
LINGUIÇA SUINA PCT 5KG				59,90	31,00	1.856,90
SALSICHA DE FRANGO 3KG				39,00	18,90	737,10
LINGUIÇA CALABRESA PCT 3KG				9,00	48,90	440,10
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				23,00	40,00	920,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				53,00	40,00	2.120,00
TOTAL						<b>6.074,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	272	2016-03-02			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				197,00	6,49	1.278,53
FILE DE MERLUZA				75,00	20,99	1.574,25
CARNE BOVINA ACEM				237,00	18,79	4.453,23
CARNE BOVINA PALETA				279,00	19,80	5.524,20
PEITO DE FRANGO				254,00	6,99	1.775,46
TOTAL						<b>14.605,67</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	273	2016-03-02			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				60,00	40,00	2.400,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				60,00	40,00	2.400,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS				149,00	4,59	683,91
MISTURA PARA BOLO 5KG				35,00	29,90	1.046,50
TOTAL						<b>6.530,41</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	274	2016-03-02			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				332,00	6,49	2.154,68
PEITO DE FRANGO				291,00	6,99	2.034,09
LINGUIÇA SUIINA 5KG				48,00	59,90	2.875,20
FILE DE MERLUZA				236,00	20,99	4.953,64
CARNE BOVINA PALETA				334,00	19,80	6.613,20
TOTAL						<b>18.630,81</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ELETROTECNICA PIRES LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 47984505000100	275	2016-03-02			
REFLETOR LED 100W				3,00	390,00	1.170,00
FITA ISOLANTE				5,00	15,50	77,50
CABO FLEXIVEL 1,5 MM				100,00	0,50	50,00
TOTAL						<b>1.297,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 54472261000133	276	2016-03-02			
SUPERLIGA 18KG				10,00	5,90	59,00
CIMENTO				15,00	25,90	388,50
TRELIÇA 6MT				10,00	19,98	199,80
PEDRA BRITA N.1				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>707,30</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ELETROTECNICA PIRES LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 47984505000100	277	2016-03-02			
CABO ALUMINIO TRIPLEX 16MM				65,00	5,70	370,50
DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C 25A				2,00	25,80	51,60
FITA ISOLANTE				1,00	13,50	13,50
CABO FLEXIVEL 4.0 MM				20,00	1,49	29,80
CABO FLEXIVEL 010.0 MM 750V				10,00	3,80	38,00
TOTAL						<b>503,40</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>DOUGLAS GODOI COSTA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14665083000142	278	2016-03-02			
AGREGADO				1,00	1.988,00	1.988,00
DEFLETOR RADIADOR				1,00	879,00	879,00
RADIADOR				1,00	1.185,00	1.185,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBO RODA				1,00	733,00	733,00
ADITIVO PARA RADIADOR				1,00	52,00	52,00
TOTAL						<b>4.837,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>FERNANDO MORIS PINTO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	279	2016-03-02			
REFEICAO				103,00	19,90	2.049,70
TOTAL						<b>2.049,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	280	2016-03-02			
OLEO DIESEL				625,13	3,04	1.899,76
OLEO DIESEL				898,67	2,94	2.641,18
GASOLINA ADITIVADA				261,03	3,70	965,52
OLEO DIESEL				470,36	2,94	1.382,39
GASOLINA ADITIVADA				311,65	3,70	1.152,75
ETANOL (COMBUSTIVEL)				682,88	2,75	1.877,20
TOTAL						<b>9.918,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 53537460000110	281	2016-03-02			
CORREIA ESTRIADA				1,00	81,46	81,46
CORREIA ESTRIADA				1,00	23,44	23,44
TENSOR CORREIA ESTRIADA				1,00	135,14	135,14
TOTAL						<b>240,04</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	282	2016-03-02			
OLEO DIESEL				557,45	3,04	1.694,08
OLEO DIESEL				908,56	2,94	2.670,23

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				170,73	3,70	631,50
ETANOL (COMBUSTIVEL)				625,35	2,75	1.719,04
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				316,50	2,94	930,19
TOTAL						<b>7.645,04</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>DOUGLAS GODOI COSTA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14665083000142	283	2016-03-02			
DEFLETOR RADIADOR				1,00	578,00	578,00
RADIADOR				1,00	1.670,00	1.670,00
HOMOCINETICA				1,00	895,00	895,00
TOTAL						<b>3.143,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>W. M. DIESEL LTDA. - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 74361981000139	284	2016-03-02			
BOMBA DE ALTA				1,00	3.200,00	3.200,00
BICO INJETOR ELETRONICO				4,00	550,00	2.200,00
TOTAL						<b>5.400,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>W. M. DIESEL LTDA. - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 74361981000139	285	2016-03-02			
KIT TURBINA				1,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL						<b>2.400,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20488705000107	286	2016-03-02			
REFEICAO				79,00	38,00	3.002,00
TOTAL						<b>3.002,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	287	2016-03-02			
MACARRAO ESPAGUETE 500G				237,00	1,60	379,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRAO PARAFUSO 500 GR				240,00	1,60	384,00
OLEO DE SOJA 900ML				220,00	3,09	679,80
ACHOCOLATADO 400G				523,00	1,80	941,40
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				37,00	8,74	323,38
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				35,00	5,60	196,00
TRIGO 500GR				50,00	1,89	94,50
MARGARINA 15KG				18,00	63,00	1.134,00
FEIJÃO				241,00	3,51	845,91
ARROZ PACOTE 5 KG				386,00	10,99	4.242,14
TOTAL						<b>9.220,33</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>PIMENTA &amp; MACHADO LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07013464000181	288	2016-03-02			
OCULOS DE GRAU				22,00	250,00	5.500,00
TOTAL						<b>5.500,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60160975000109	289	2016-03-02			
SOLUÇÃO PADRAO PH 4 250ML				1,00	110,00	110,00
SOLUÇÃO PADRAO PH 7 250ML				1,00	110,00	110,00
PADROES PARA TURBIDEZ SOLUÇÃO				1,00	770,00	770,00
REAGENTE SPADNS PARA ANALISE DE FLUOR				4,00	180,00	720,00
PADROES PARA COLORIMETROS VERMELHO EM SOLUÇÃO				1,00	150,00	150,00
TOTAL						<b>1.860,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP</b>	GABINETE DO PREFEITO 02612691000100	290	2016-03-02			
FILTRO DE GABINE				1,00	55,00	55,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
MEDIDOR COMBUSTIVEL				1,00	480,00	480,00
REPARO BICO INJETOR				1,00	32,00	32,00
OLEO 10W40				5,00	30,00	150,00
JOGO DE VELA				1,00	363,00	363,00
CALOTA				1,00	240,00	240,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	190,00	190,00
FILTRO DE OLEO				1,00	55,00	55,00
FILTRO DE AR				1,00	145,00	145,00
			TOTAL			<b>1.710,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME</b>	57144958000173	291	2016-03-02			
MEIA FIO 40				6,00	12,00	72,00
AGULHA DE MAO				2,00	0,40	0,80
PINTURA FACIAL				2,00	15,60	31,20
TECIDO VOIL P/ CORTINA				5,00	8,20	41,00
COLA PANO				2,00	11,50	23,00
FITA TAFETA				1,00	16,90	16,90
FITA CETIM				6,00	7,60	45,60
PAPEL LAMINADO				100,00	1,10	110,00
LINHA BORDAR BRILHANTE				9,00	5,90	53,10
TECIDO ALGODAO CRU				10,00	6,90	69,00
TECIDO HELANQUINHA				8,00	6,50	52,00
TECIDO PAETE				6,50	14,90	96,85
TECIDO TRICOLINE LISA				4,70	18,90	88,83
CETIM				4,00	6,20	24,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
VERNIZ VITRAL				4,00	5,50	22,00
FELTRO				1,50	10,90	16,35
TINTA DIMENSIONAL C/GLITER				24,00	6,80	163,20
TINTA SPRAY (ARTESANATO)				3,00	16,90	50,70
PISTOLA DE COLA QUENTE				2,00	13,90	27,80
ARGOLA MADEIRA				10,00	0,40	4,00
TRAVESSA LARGA				16,00	1,10	17,60
FITA DUPLA 24MM				5,00	14,90	74,50
ARGOLA PLASTICA				10,00	0,40	4,00
FIO DE RAMI FINO				1,00	12,90	12,90
TOUCA DE NATAÇÃO DE TECIDO				7,00	17,90	125,30
COLA BRANCA 1 KG				2,00	25,90	51,80
COLA BOND				3,00	10,90	32,70
PLACA EVA CORES DIVERSAS				30,00	1,70	51,00
BROCAL				0,09	70,00	6,02
MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD				2,00	5,70	11,40
PAPEL COLOR SET				100,00	1,00	100,00
COLLANT				5,00	20,50	102,50
ENTRETELA DUPLA FACE				2,00	9,90	19,80
MISSANGA ESPECIAL				0,14	35,00	4,76
GLITER CORES DIVERSAS				0,09	105,00	9,03
			TOTAL			<b>1.632,44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>MAZURK COMERC DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME</b>	16650395000108	292	2016-03-02			
PARABRISA				1,00	600,00	600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>600,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MAZURK COMERC DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME</b> MAQUINA VIDRO ESQ	ENSINO FUNDAMENTAL 16650395000108	293	2016-03-02	1,00	320,00	320,00
TOTAL						<b>320,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>JRMALABARIS IND. E COM. DE MALABARES E EQUIP.</b> SWING DE FITA MONOCICLO ARO 20 PERNA DE PAU 80CM PRATO DE EQUILIBRIO DIABOLO BASICO 105MM CLAVES PARA MALABARES BOLA BOLHA 62MM AROS PARA MALABARES 32CM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08192799000177	294	2016-03-02	6,00 1,00 1,00 10,00 6,00 6,00 30,00 12,00	42,75 760,00 237,50 19,00 42,75 38,00 9,50 19,00	256,50 760,00 237,50 190,00 256,50 228,00 285,00 228,00
TOTAL						<b>2.441,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b> CABO FLEXIVEL 6MM CABO FLEXIVEL 2,5MM SOQUETE SEM CHAVE E27 CONECTOR SPLIT BOLT 16MM CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES MANGUEIRA PTA 3/4 X 1,5MM	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 20690549000162	295	2016-03-02	70,00 120,00 5,00 2,00 20,00 4,00 15,00	2,20 0,90 1,50 4,20 3,60 3,00 3,50	154,00 108,00 7,50 8,40 72,00 12,00 52,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ISOLANTE				1,00	4,50	4,50
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO				1,00	21,50	21,50
ROLDANA 30X30				30,00	0,35	10,50
ROLDANA 36X36				30,00	0,35	10,50
CABO FLEXIVEL 1,5 MM				50,00	0,60	30,00
TOTAL						<b>491,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 74298134000177	296	2016-03-02			
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				10,00	18,40	184,00
TOTAL						<b>184,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 62546338000109	297	2016-03-02			
BLOCOS REQUISIÇÃO DE PASSAGEM				5,00	32,00	160,00
TOTAL						<b>160,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 54472261000133	298	2016-03-02			
REGISTRO 3/4				1,00	20,50	20,50
TUBO SOLD 25MM				2,00	11,00	22,00
TORNEIRA JARDIM				1,00	14,10	14,10
TUBO ESGOTO 50MM				1,00	22,20	22,20
TORNEIRA PIA BICA				1,00	45,70	45,70
TE ESGOTO 100X100MM				1,00	7,40	7,40
JOELHO 90 SOLD 25MM				8,00	0,50	4,00
TUBO CAIXA DESCARGA				1,00	9,82	9,82
SIFAO SANFONADO DUPLO				1,00	16,00	16,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO				1,00	8,50	8,50
SIFAO SANFONADO				1,00	7,50	7,50
COLA PVC (TUBO)				1,00	9,00	9,00
LIXA MASSA 120				1,00	0,80	0,80
AREIA IBIRACI				0,50	60,00	30,00
JOELHO 90				1,00	3,40	3,40
TUBO ESGOTO 100MM				1,00	34,30	34,30
TANQUE COMUM				1,00	89,90	89,90
CAIXA DESCARGA				1,00	27,20	27,20
BACIA SANITARIA				1,00	83,95	83,95
AREIA RIO MEDIA				11,00	69,00	759,00
SUPER FILITO 17KG				30,00	4,90	147,00
TELHA ONDULADA 5MM				5,00	29,90	149,50
LAVATORIO SANITARIO				1,00	39,50	39,50
CAIXA DE AGUA 1000LT				2,00	286,50	573,00
COLUNA PARA PIA SANITARIA				1,00	38,50	38,50
PARAFUSO TELHA 5/16 C/ ARRUELAS				15,00	0,60	9,00
CIMENTO				37,00	22,90	847,30
TELHA PORTUGUESA				280,00	1,05	294,00
TRELIÇA 6MT				4,00	19,98	79,92
TIJOLO BAIANO				300,00	0,56	168,00
TIJOLO COMUM				150,00	0,28	42,00
VASO SANITARIO				1,00	107,15	107,15
PEDRA BRITA N.1				5,50	60,00	330,00
			TOTAL			<b>4.040,14</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 ROBERTO MACHEL - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07285686000153	299	2016-03-02			
TNT LISO				48,00	1,25	60,00
FITA CETIM				3,00	5,50	16,50
TECIDO HELANQUINHA				100,00	5,80	580,00
CETIM				5,00	5,80	29,00
TOTAL						<b>685,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 62546338000109	300	2016-03-02			
CARTAO DO LEITE BRANCO				5.700,00	0,07	400,00
CARTAO DO LEITE ROSA				1.200,00	0,12	150,00
TOTAL						<b>550,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PASSALACQUA &amp; CIA LTDA</b>	CULTURA E TURISMO 55973366000481	301	2016-03-02			
FORRO NON WOVEN 40GR 1,4				1,00	57,00	57,00
CHAPA DURATREE 122X244X2,5				23,00	2,00	46,00
TOTAL						<b>103,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 20867563000199	302	2016-03-02			
IMPRESSORA BROTHER HL 5450DN				1,00	1.745,00	1.745,00
TOTAL						<b>1.745,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES</b>	GABINETE DO PREFEITO 20867563000199	303	2016-03-02			
HDD 500 GB				4,00	275,00	1.100,00
MEMORIA 4GB DDR 3				3,00	144,00	432,00
TOTAL						<b>1.532,00</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>FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO</b> MELHORADOR FARINHA 2,5 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10945170000100	304	2016-03-02	8,00	17,50	140,00
TOTAL						<b>140,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> RECEITUÁRIO SADT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	305	2016-03-02	100,00 50,00	9,80 17,60	980,00 880,00
TOTAL						<b>1.860,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP</b> REAGENTE DPD PARA ANALISE DE CLORO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60160975000109	306	2016-03-02	5,00	140,00	700,00
TOTAL						<b>700,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> AZITROMICINA 900MG SUSP CARBAMAZEPINA 200MG 50CP DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML CLOR CLOMIPRAMINA 25MG 20CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CP LEVOTIROXINA SODICA 100MG 30CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP CARBAMAZEPINA 2% 100 ML XAROPE VALPROATO SODICO XPE 100ML GABAPENTINA 300MG BENFOTIAMINA 150MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	307	2016-03-02	25,00 100,00 50,00 10,00 18,00 28,00 32,00 50,00 100,00 2,00 2,00	3,27 4,00 11,60 12,60 4,80 3,90 4,80 4,10 2,14 20,00 52,80	81,75 400,00 580,00 126,00 86,40 109,20 153,60 205,00 214,00 40,00 105,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 900MG				25,00	3,27	81,75
LONGACTIL 25MG 10CP				300,00	2,30	690,00
CLONAZEPAN 2MG 20CP				100,00	1,60	160,00
OMEPRAZOL 20MG 28CS				178,00	1,40	249,20
MAL DEXCLORFENIR 100ML				88,00	1,05	92,40
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				50,00	1,06	53,00
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				25,00	2,60	65,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				500,00	0,54	270,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				200,00	0,55	110,00
AZITROMICINA 500MG EV 10CP				10,00	4,30	43,00
CLOR CLOMIPRAMINA 25MG 20CP				3,00	12,60	37,80
SULFATO FERROSO 40MG EV 20CP				62,00	0,80	49,60
LEVOMEPRMAZINA 25MG EV 10CP				60,00	3,20	192,00
CLOR METOCLOPRAMIDA GTS 10ML				50,00	0,45	22,50
CLOR FLUOXETINA 20MG EV 14CP				214,00	0,84	179,76
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				22,00	3,90	85,80
AMOXICILINA + CLAV 500+125 COMP				11,00	21,24	233,64
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				30,00	8,00	240,00
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				200,00	1,15	230,00
SERTRALINA 50MG				107,00	3,92	419,44
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				500,00	0,20	100,00
			TOTAL			<b>5.741,44</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	07915863000138	308	2016-03-02			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESOMEPRAZOL 40 MG				120,00	1,35	162,00
DIOSMINA 450MG+HESP 50MG				120,00	1,14	136,80
CUMARINA 15MG + RUTINA 90MG				90,00	0,57	51,30
SULFATO GLUCOSAMINA 1,5G+ CONDROITINA 1,2G				90,00	2,03	182,70
FORMULA TERBINAFINA 250 MG				90,00	1,09	98,10
FORMULA DIACERINA 50 MG				120,00	0,81	97,20
FORMULA FLUCONAZOL				100,00	1,80	180,00
RECLUS 250GR				1,00	93,15	93,15
ORLISTAT 120MG				120,00	1,94	232,80
CRAMBERRY 400MG				90,00	1,51	135,90
PEYNOGENOL 100MG				200,00	0,57	114,00
OLEO GIRASSOL 500ML				2,00	16,20	32,40
MELILOTUS OFF 26,7MG				200,00	0,53	106,00
FORMULA CITALOPRAN 20MG				120,00	0,60	72,00
FORMULA CETOPROFENO 100MG				300,00	0,57	171,00
CODEINA 30MG + PARACETAMOL				120,00	1,42	170,40
FORMULA VENLAFAXINA 150 MG				120,00	0,60	72,00
FORMULA COENZIMA Q10				120,00	3,33	399,60
FORMULA MELOXICAM 20MG + PARAC 500MG + RANIT 150MG + CICLOB 50MG				240,00	0,89	213,60
CLARITROMICINA 500mg				100,00	2,87	287,00
LANZOPRAZOL 30 MG				200,00	0,78	156,00
			TOTAL			<b>3.163,95</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>C. R. F. LEMOS - ME</b>	69288397000165	309	2016-03-02			
PLUG CANON MACHO				20,00	12,00	240,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENCORDAMENTO AÇO				5,00	39,00	195,00
JOGOS DE TARRACHA				5,00	42,00	210,00
ENCORDAMENTOS NAYLON				25,00	30,00	750,00
CABO PARA INSTRUMENTOS				100,00	5,10	510,00
MICROFONE PROFISSIONAL				2,00	150,00	300,00
ESTANTES PARA PARTITURAS				12,00	65,00	780,00
METRONOMO E AFINADOR CROMATICO				1,00	130,00	130,00
PLUG P10				20,00	10,00	200,00
TOTAL						<b>3.315,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 20867563000199	310	2016-03-02			
TONER BROTHER TN 3382				1,00	355,00	355,00
TOTAL						<b>355,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	311	2016-03-02			
OLEO DIESEL				143,77	2,94	422,53
OLEO DIESEL				450,75	3,04	1.369,81
OLEO DIESEL				708,24	2,94	2.081,48
GASOLINA ADITIVADA				90,04	3,70	333,06
GASOLINA ADITIVADA				401,49	3,70	1.485,07
ETANOL (COMBUSTIVEL)				689,28	2,75	1.894,80
TOTAL						<b>7.586,75</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>E.L.G. DA SILVA FRANCA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 04021579000120	312	2016-03-02			
LUVA PVC 40MM				2,00	0,84	1,68

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMAÇÃO PRESBOW				1,00	8,14	8,14
PARAFUSO BROCANTE 19MM				2,00	0,11	0,22
PARAFUSO MAQUINA 1/2X8				2,00	4,54	9,08
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM				1,00	3,56	3,56
ARRUELA QUADRADA GALV 1/2				1,00	0,89	0,89
FIO RIGIDO 10MM				0,30	4,87	1,46
ISOLADOR				1,00	2,90	2,90
TERMINAL COMPRESSAO				1,00	1,39	1,39
CAIXA PADRAO				1,00	131,38	131,38
CURVA PVC 90 40MM				2,00	2,54	5,08
ARAME GALVANIZADO 16				1,00	11,19	11,19
ARRUELA E BUCHA 40MM				2,00	1,34	2,68
DISJUNTOR BIPOLAR 63A				1,00	35,86	35,86
BENGALA ANTI CHAMA 40MM				2,00	13,64	27,28
TERMINAL TUBO TIPO OLHOS 16MM				8,00	0,53	4,24
TRILHO PERFURADO PARA DISJUNTOR				0,10	7,60	0,76
TERMINAL PRESSAO 35 MM				1,00	2,98	2,98
CABO FLEXIVEL 16MM				14,00	5,64	78,96
CABO FLEXIVEL 16MM				42,00	5,64	236,88
TOTAL						<b>566,61</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	03237583002615	313	2016-03-02			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				117,00	3,27	383,13
TOTAL						<b>383,13</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE <b>AUDIOMAX CENTRO AUDITIVO LTDA - EPP</b> APARELHO AUDITIVO MOD INIZIA 1 NANO Nº41418428	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05870888000137	314	2016-03-02	1,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL						<b>3.800,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>AUDIOMAX CENTRO AUDITIVO LTDA - EPP</b> APARELHO AUDITIVO MOD INIZIA 1 NANO Nº41418343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05870888000137	315	2016-03-02	1,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL						<b>3.800,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>TUNICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME</b> PANFLETOS CONTRA A DENGUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09687987000139	316	2016-03-02	10.000,00	0,35	3.500,00
TOTAL						<b>3.500,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CBF FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA</b> CORREIA 13X1250/ 9493 CORREIA 2X13X2540 2PLC	TRANSPORTES 03291984000103	317	2016-03-02	1,00 1,00	25,00 165,00	25,00 165,00
TOTAL						<b>190,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> ATESTADO CRACHAS PLASTIFICADO FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	318	2016-03-02	50,00 5,00 100,00	11,60 10,00 13,80	580,00 50,00 1.380,00
TOTAL						<b>2.010,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LUCAS ALVES DA CUNHA</b> IMPRESSORA BROTHER HL 5452	ENSINO FUNDAMENTAL 18832304000180	319	2016-03-02	1,00	1.745,00	1.745,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR INTEGRALIZADO C/ MONITOR				2,00	2.566,00	5.132,00
TOTAL						<b>6.877,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LUCAS ALVES DA CUNHA</b> TONER BROTHER TN 3382	ENSINO FUNDAMENTAL 18832304000180	320	2016-03-02	1,00	335,00	335,00
TOTAL						<b>335,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>EDNA CRISTINA DOS SANTOS</b> MICROCOMPUTADOR BASICO INTEGRALIZADO COM MONITOR	ENSINO FUNDAMENTAL 24375988000131	321	2016-03-02	1,00	2.566,00	2.566,00
TOTAL						<b>2.566,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ELIAS DE MELO CURSOS E COMERCIO DE INFORMATICA</b> NOTEBOOK ACCER 15 ITBI 4GB TELA 15 6"	ENSINO FUNDAMENTAL 11930343000171	322	2016-03-02	1,00	3.345,00	3.345,00
TOTAL						<b>3.345,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ELIAS DE MELO CURSOS E COMERCIO DE INFORMATICA</b> IMPRESSORA BROTHER HL 5452	ENSINO FUNDAMENTAL 11930343000171	323	2016-03-02	1,00	1.745,00	1.745,00
TOTAL						<b>1.745,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ELIAS DE MELO CURSOS E COMERCIO DE INFORMATICA</b> MEMORIA 4GB DDR3 TONER BROTHER TN 3382 MEMORIA 2 GB DDR2	ENSINO FUNDAMENTAL 11930343000171	324	2016-03-02	4,00 1,00 4,00	165,00 335,00 157,00	660,00 335,00 628,00
TOTAL						<b>1.623,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>EDNA CRISTINA DOS SANTOS</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 24375988000131	325	2016-03-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 500				4,00	310,00	1.240,00
MEMORIA 2GB DD2				11,00	158,30	1.741,30
TONER BROTHER TN 3382				2,00	336,00	672,00
MEMORIA 4GB DDR3				10,00	173,40	1.734,00
TOTAL						<b>5.387,30</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>B.S COMERCIAL LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20985924000100	326	2016-03-02			
HD SATA III				3,00	821,60	2.464,80
FONTE 500 W				5,00	340,00	1.700,00
HD 2TB 3,5 SATA III				2,00	1.025,00	2.050,00
PLACA MAE				2,00	890,00	1.780,00
TOTAL						<b>7.994,80</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>BIBIANO E CARVALHO LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12940758000199	327	2016-03-02			
MICROPORE 50X10				16,00	12,74	203,80
BOTA UNNA 7,6CMX9,14				10,00	31,80	318,00
COLETOR DE URINA GRAD. 2000 ML				20,00	4,00	80,00
SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.				100,00	0,45	45,00
SCALP N 23-G				200,00	0,00	0,00
COMPRESSA GAZE				800,00	0,49	392,00
TOTAL						<b>1.038,80</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	328	2016-03-02			
OLEO DIESEL				173,04	3,04	525,86
OLEO DIESEL				225,88	2,94	663,86

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				405,08	3,04	1.231,01
GASOLINA ADITIVADA				284,88	3,70	1.053,75
ETANOL (COMBUSTIVEL)				618,66	2,75	1.700,66
TOTAL						<b>5.175,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	329	2016-03-02			
OLEO DIESEL				375,83	3,04	1.142,15
ETANOL (COMBUSTIVEL)				323,61	2,75	889,58
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				696,33	2,94	2.046,50
TOTAL						<b>4.078,23</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 01601108000100	330	2016-03-02			
CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA				4,00	16,80	67,20
MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO 3/8				2,20	28,00	61,60
TOTAL						<b>128,80</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 59684381000118	331	2016-03-02			
KIT DE JUNTAS CSA 7,8				1,00	131,00	131,00
BIELA CSA 7.8/CSA 6.5 SILEN				2,00	61,00	122,00
TOTAL						<b>253,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>CIRURGICA UNIAO LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	332	2016-03-02			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				200,00	11,80	2.360,00
TOTAL						<b>2.360,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 14546763000147	333	2016-03-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER BROTHER TN580/650 COMP 8K				1,00	85,00	85,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				1,00	200,00	200,00
ROLO DE PRESSAO				1,00	190,00	190,00
TOTAL						<b>475,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	334	2016-03-02			
HASTE DO FUSOR				1,00	40,00	40,00
REVELADOR PARA MÁQUINA DE XEROX				1,00	100,00	100,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				1,00	200,00	200,00
TOTAL						<b>340,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD. RURAIS ASSENT E</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10289847000191	335	2016-03-02			
CHEIRO VERDE				3,00	5,15	15,45
COUVE				30,00	3,84	115,20
TOTAL						<b>130,65</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	336	2016-03-02			
FUBA				20,00	1,38	27,60
VINAGRE 750 ML				24,00	0,93	22,32
CALDO GALINHA				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						<b>373,42</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b> PLACA FONTE HP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14546763000147	337	2016-03-02	1,00	300,00	300,00
TOTAL						<b>300,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO MEDICINAL 2,2 M3 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 OXIGENIO MEDICINAL TG N.ONU OXIGENIO MEDICINAL 8 M³ N ONU 1072	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	338	2016-03-02	2,20 30,00 3,00 7,50	15,00 12,00 45,00 12,00	33,00 360,00 135,00 90,00
TOTAL						<b>618,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b> FILME PARA RX HOSPITALAR 18 X 24 FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40 FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30 FILME RX HOSPITALAR 35,6X35,6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	339	2016-03-02	3,00 3,00 4,00 3,00	75,60 210,00 126,00 219,27	226,80 630,00 504,00 657,81
TOTAL						<b>2.018,61</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD. RURAIS ASSENT E</b> ALFACE ALHO DESCASCADO EM DENTE ALMEIRAO CHEIRO VERDE COUVE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10289847000191	340	2016-03-02	110,00 2,00 30,00 3,00 20,00	3,80 17,55 4,75 5,15 3,84	418,00 35,10 142,50 15,45 76,80
TOTAL						<b>687,85</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>CRISTIANE ROSA DE MIRANDA</b> HUMUS	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16579156000109	341	2016-03-02	117,00	25,00	2.925,00
TOTAL						<b>2.925,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS A RIZI ME</b> JOGO JUNTA COMPLETO MOTOR JOGO JUNTAS SUPERIOR CUMMINS B	ENSINO FUNDAMENTAL 17129203000185	342	2016-03-02	1,00 1,00	417,68 364,32	417,68 364,32
TOTAL						<b>782,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b> BROXA REDONDA PRIMER BRANCO GALAO SOLVENTE THINNER LATA TINTA PISO CINZA CHUMBO SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA LIXA FERRO TRINCHA 2 1/2" ROLO LA 23CM ROLO ANTI GOTAS TINTA LATEX ACRILICO 18 LT TINTA LATEX ACRILICO BRANCO TINTA ESMALTE BRANCO SOLVENTE INCOLOR	ENSINO FUNDAMENTAL 71835722000104	343	2016-03-02	10,00 3,00 1,00 8,00 4,00 4,00 30,00 4,00 4,00 4,00 2,00 10,00 14,00 1,00	6,45 65,75 184,99 127,93 6,86 7,64 2,93 4,79 14,90 29,62 564,84 175,00 58,00 180,00	64,50 197,25 184,99 1.023,44 27,44 30,56 87,90 19,16 59,60 118,48 1.129,68 1.750,00 812,00 180,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>5.685,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 71835722000104	344	2016-03-02			
BROXA REDONDA				1,00	6,45	6,45
TRINCHA 2 1/2"				2,00	4,40	8,80
ROLO DE LA SINTETICO 23CM				2,00	29,62	59,24
TINTA LATEX ACRILICO 18 LT				1,00	564,85	564,85
TINTA LATEX BRANCO LATA				2,00	175,00	350,00
TOTAL						<b>989,34</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 71835722000104	345	2016-03-02			
PROLONGADOR P/CABO 3M				2,00	29,61	59,22
TINTA PISO CINZA CHUMBO				5,00	127,93	639,65
ROLO ANTI GOTAS				4,00	14,90	59,60
TINTA LATEX BRANCO LATA				5,00	165,65	828,25
ESPATULA ACO				2,00	9,14	18,28
TOTAL						<b>1.605,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03330861000126	346	2016-03-02			
CADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA				30,00	39,00	1.170,00
TOTAL						<b>1.170,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHES</b>	GABINETE DO PREFEITO 20867563000199	347	2016-03-02			
IMPRESSORA HP PI 102W				1,00	1.095,00	1.095,00
IMPRESSORA EPSON LX 350				1,00	1.598,00	1.598,00
TOTAL						<b>2.693,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE <b>SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA.</b> OLEO MINERAL 60 PS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01660863000158	348	2016-03-02	40,00	10,50	420,00
TOTAL						<b>420,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANGELU'S ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA</b> ARTEFATO DE CIMENTO SAO JOSE 2M	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 04470021000121	349	2016-03-02	1,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL						<b>7.200,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	350	2016-03-02	150,00 201,00 840,00	4,00 2,28 1,66	600,00 458,28 1.394,40
TOTAL						<b>2.452,68</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL IND E COM PRODUTOS</b> TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54516661006215	351	2016-03-02	355,00	22,50	7.987,50
TOTAL						<b>7.987,50</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b> DISJUNTOR 2P BIPOLAR LAMPADA COMPACTA 33W BRAQUETE 3 ISOLADORES CURVA PARA ELETRODUTO ENGATE PVC 300MM X 1/2 BUCHA E ARRUELA PVC 3/4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20690549000162	352	2016-03-02	1,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,50 24,50 7,50 1,00 4,19 0,95	18,50 196,00 7,50 1,00 4,19 0,95

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA PIA DE COZINHA				1,00	25,00	25,00
HASTE TERRA 3/4 X 2,40MT				1,00	15,70	15,70
RECEPTACULO PORCELANA E27				2,00	2,00	4,00
CONJUNTO 4X2 TECLA SIMPLES				6,00	3,00	18,00
CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8				1,00	3,00	3,00
LUVA PARA ELETRODUTO PVC 3/4				1,00	0,50	0,50
SISTEMA X 1 TOM 2P+ T 10A BC				1,00	5,20	5,20
CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 2P+T 10A				6,00	4,50	27,00
TERMINAL ILHOS SIMPLES 6 AMARELO				10,00	0,30	3,00
PARAFUSO S6				20,00	0,15	3,00
FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS				3,00	4,50	13,50
ROLDANA				80,00	0,50	40,00
BENGALA 3/4 X 3M PVC				1,00	5,50	5,50
TORNEIRA 3/4" LAVATORIO				1,00	22,00	22,00
MASSA CALAFETAR				1,00	28,00	28,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM				100,00	0,88	88,00
CABO FLEXIVEL 4.0 MM				100,00	1,40	140,00
CABO FLEXIVEL 10 ( PRETO )				20,00	3,45	69,00
CABO FLEXIVEL 16MM				18,00	5,25	94,50
CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL				10,00	5,25	52,50
			TOTAL			<b>885,54</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	353	2016-03-02			
MALEATO DEXCLOR 2MG EV 20CP				135,00	1,40	189,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				12,00	4,20	50,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>239,40</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>LDA DE MORAIS ME</b> LEITOR DE COD BARRAS	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 07676339000151	354	2016-03-02	1,00	629,00	629,00
TOTAL						<b>629,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO R2 1 LUVA KALIPSO CONEXAO MACHO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	355	2016-03-02	1,38 24,00 2,00	71,00 10,60 51,00	97,98 254,40 102,00
TOTAL						<b>454,38</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b> PIMENTAO VERDE MELANCIA TOMATE BANANA PRATA LARANJA BATATA ABACAXI CEBOLA ALHO CENOURA REPOLHO MAÇÃ	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	356	2016-03-02	0,50 3,00 3,00 6,00 2,00 4,00 27,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00	44,00 10,00 58,00 50,00 25,00 100,00 4,00 65,00 180,00 68,00 42,00 75,00	22,00 30,00 174,00 300,00 50,00 400,00 108,00 65,00 180,00 136,00 42,00 300,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.807,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	357	2016-03-02			
PIMENTAO VERDE				0,50	42,00	21,00
TOMATE				3,00	55,00	165,00
PEPINO				1,00	48,00	48,00
MAMAO FORMOSA				2,00	60,00	120,00
BANANA PRATA				6,00	50,00	300,00
LARANJA				3,00	26,00	78,00
BATATA				3,00	105,00	315,00
ABACAXI				27,00	4,00	108,00
CEBOLA				1,00	60,00	60,00
ALHO				1,00	180,00	180,00
CENOURA				2,00	68,00	136,00
MAÇÃ				4,00	60,00	240,00
TOTAL						<b>1.771,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	358	2016-03-02			
MELANCIA				4,00	12,00	48,00
TOMATE				2,00	50,00	100,00
BATATA				1,00	90,00	90,00
BETERRABA				4,00	38,00	152,00
CEBOLA				1,00	70,00	70,00
ALHO				1,00	180,00	180,00
CENOURA				1,00	66,00	66,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>706,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	359	2016-03-02			
SALSA (AIPIM)				0,50	110,00	55,00
MAMAO FORMOSA				3,00	60,00	180,00
TOMATE				3,00	70,00	210,00
LARANJA				3,00	26,00	78,00
BATATA				3,00	95,00	285,00
CEBOLA				1,00	70,00	70,00
CENOURA				2,00	70,00	140,00
REPOLHO				1,00	60,00	60,00
MAÇÃ				5,00	72,00	360,00
BANANA NANICA				12,00	40,00	480,00
BANANA PRATA				6,00	50,00	300,00
ABACAXI				40,00	4,00	160,00
ALHO				1,00	180,00	180,00
TOTAL						<b>2.558,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	360	2016-03-02			
TOMATE				1,00	60,00	60,00
BATATA				1,00	90,00	90,00
REPOLHO				1,00	58,00	58,00
TOTAL						<b>208,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	361	2016-03-02			



UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
TOMATE				3,00	40,00	120,00
PIMENTAO VERDE				0,50	48,00	24,00
MELANCIA				7,00	15,00	105,00
MAMAO FORMOSA				3,00	62,00	186,00
BANANA PRATA				6,00	50,00	300,00
LARANJA				4,00	26,00	104,00
BATATA				2,00	95,00	190,00
CEBOLA				1,00	70,00	70,00
ALHO				1,00	180,00	180,00
CENOURA				1,00	62,00	62,00
REPOLHO				4,00	50,00	200,00
MAÇÃ				4,00	73,00	292,00
TOTAL						<b>1.833,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	60301124000139	362	2016-03-02			
MAMAO FORMOSA				3,00	60,00	180,00
TOMATE				7,00	35,00	245,00
BANANA PRATA				6,00	52,00	312,00
LARANJA				4,00	27,00	108,00
BATATA				1,00	95,00	95,00
ABACAXI				37,00	4,00	148,00
BETERRABA				1,00	72,00	72,00
PEPINO				4,00	36,00	144,00
CEBOLA				1,00	65,00	65,00
ALHO				1,00	180,00	180,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENOURA				2,00	65,00	130,00
MAÇÃ				4,00	62,00	248,00
TOTAL						<b>1.927,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	363	2016-03-02			
TOMATE				3,00	35,00	105,00
BATATA				4,00	100,00	400,00
CENOURA				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>565,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOÃO MARCIO LEMES PANICIO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02925909000186	364	2016-03-02			
PRESUNTO FATIADO				12,00	19,80	237,60
MORTADELA FATIADA				15,00	17,50	262,50
PAO DE FORMA				17,00	4,65	79,05
BISNAGUINHA				20,00	3,79	75,80
SUCO PACOTES				20,00	14,95	299,00
ACHOCOLATADO				10,00	26,46	264,60
TOTAL						<b>1.218,55</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>KATIA INACIO FLORES - ME</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11228347000102	365	2016-03-02			
MUDAS DIVERSAS				350,00	1,00	350,00
TOTAL						<b>350,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JULIANO TEODORO CONSENZA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 12349272000180	366	2016-03-02			
CHAPA (RUFO)				50,00	60,00	3.000,00
CHAPA (CALHA)				50,00	60,00	3.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>6.000,00</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	367	2016-03-02			
NISTATINA 25000UI/G 60G				600,00	3,28	1.968,00
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE 100ML				50,00	6,28	314,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML				200,00	1,26	252,00
ACICLOVIR 200 MG (AVIRAL/ZOVIRAX)				1.200,00	0,12	144,00
FLUCONAZOL 150mg (ZELIX)				600,00	0,23	138,00
BROMAZEPAN 3 MG				3.000,00	0,05	150,00
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				300,00	2,19	657,00
HALOPERIDOL 5MG INJETAVEL				45,00	10,30	463,50
CLOPRIMAZINA 100 MG				4.000,00	0,21	840,00
AMITRIPTILINA 25 MG				10.000,00	0,05	500,00
TOTAL						<b>5.426,50</b>
SECRETARIA DA SAUDE <b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	368	2016-03-02			
HASTES FLEXIVEIS				5,00	2,50	12,50
ANESTESICO TOPICO				2,00	7,00	14,00
INTERIM KIT PO E LIQ				2,00	36,18	72,36
PASTILHA BIODINAMICA				800,00	0,20	160,00
BABADOR				20,00	17,50	350,00
PAPEL CARBONO				20,00	2,50	50,00
ABAIXADOR DE LINGUA PCT 100UN				10,00	5,50	55,00
ALCOOL 70%				10,00	6,50	65,00
ALGODAO ROLETE				100,00	2,50	250,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IONOMETRO DE VIDRO				45,00	26,11	1.174,95
HIDROXIDO DE CALCIO				2,00	15,50	31,00
PAPEL TOALHA				20,00	12,50	250,00
SACO BRANCO LEITOSO 60 LT				60,00	0,35	21,00
FIO DENTALCOM 100MT				5,00	3,00	15,00
TIRA DE LIXA				4,00	12,00	48,00
TIRA DE POLIESTER				4,00	3,50	14,00
VERNIZ CAVITARIO				5,00	25,50	127,50
FLUOR GEL - 200 ML				10,00	4,80	48,00
COMPRESSA GAZE				20,00	18,00	360,00
MATRIZ 0,05 X 5 X 500 MM				10,00	3,00	30,00
MATRIZ 0,7MM				5,00	3,00	15,00
TOTAL						<b>3.163,31</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	08676521000175	369	2016-03-02			
CONE GUTA 20				3,00	30,75	92,25
CONE GUTA 30				3,00	30,75	92,25
CONE GUTA 25				3,00	30,75	92,25
PAPEL ESTERIL ROLO 10CMX100M				6,00	51,30	307,80
BABADOR				10,00	17,50	175,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				30,00	4,85	145,50
LIMA MANI KERR 15-40 25MM				2,00	22,00	44,00
ACIDO GEL				8,00	9,50	76,00
CIMENTO DE ZINCO PO E LIQUIDO				5,00	55,20	276,00
ESPELHO PLANO Nº 5				10,00	5,00	50,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
GERMICIN 5L				1,00	55,00	55,00
CABO P/ ESPELHO				10,00	5,00	50,00
COMPRESSA GAZE				10,00	18,00	180,00
TIRA DE LIXA				5,00	12,00	60,00
TIRA POLIESTER				10,00	3,50	35,00
LUVA PROCEDIMENTO G				5,00	22,00	110,00
LUVA PROCEDIMENTO PP				5,00	22,00	110,00
LUVA CIRURGICA M C/100				5,00	22,00	110,00
LUVA CIRURGICA P C/100				5,00	22,00	110,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA				10,00	8,50	85,00
EUGENOL LÍQUIDO - FRASCO COM 20 ML				2,00	12,00	24,00
PAPEL CARBONO				10,00	3,50	35,00
EXTIRPA NERVOS				2,00	32,00	64,00
FILME CONTRAST C/150				2,00	105,00	210,00
MATRIZ DE AÇO 0,05 X 5 X 500 MM				10,00	2,50	25,00
			TOTAL			<b>2.614,05</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	370	2016-03-02			
HIOSCINA +DIP 20CP				110,00	4,40	484,00
CETOPROFENO 20MG GTS				192,00	6,50	1.248,00
COLCHICINA 0,5MG 20CP				14,00	5,00	70,00
CETOPROFENO 100MG 20CP				250,00	9,40	2.350,00
DICL RESINATO GOTAS 20ML				59,00	2,28	134,52
RANITIDINA 150MG CX 100CP				10,00	7,00	70,00
BUTILBROMETO ESCOP GTS 20ML				285,00	2,90	826,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOR PROPAFENONA 300MG 30CP				1,00	33,00	33,00
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				8,00	66,00	528,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				325,00	0,60	195,00
BUTILBROMETO ESCOLPOL + DIPIRONA GTS				250,00	2,30	575,00
CLOR SODIO 30ML				350,00	0,65	227,50
LACTULOSE 120ML				53,00	6,20	328,60
POLIVIAMINICO 60CP				20,00	7,20	144,00
VITAMINA A+D POMADA				94,00	2,32	218,08
PROPANOL 40ME EV 20CP				317,00	0,40	126,80
SULF NEOMIC+BACITRA POM				320,00	1,15	368,00
METILDOPA 250MG EV 10CP				334,00	1,30	434,20
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				138,00	1,60	220,80
METRONIDAZOL 250MG EV 20CP				75,00	1,60	120,00
FUMARATO CETOTIFENO XPE 120 ML				64,00	2,60	166,40
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				55,00	4,20	231,00
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				5,00	12,60	63,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				50,00	4,80	240,00
POLIVITAMINICO C/SERINGA DOSADORA				47,00	6,20	291,40
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				5,00	0,70	3,50
DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML				38,00	1,75	66,50
			TOTAL			<b>9.763,80</b>
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	371	2016-03-02			
DOMPERIDONA 10MG 60CP				15,00	6,60	99,00
CETOPROFENO 100MG 20CP				241,00	9,40	2.265,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA+HESP 500MG 60CP				10,00	18,00	180,00
MEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML				533,00	0,73	389,09
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				160,00	3,75	600,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				11,00	3,90	42,90
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				337,00	8,00	2.696,00
			TOTAL			<b>6.272,39</b>