



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2017

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					
J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	65025785000100	158	2017-03-01			
PINO CENTRO				1,00	150,00	150,00
MAQUINA VIDRO				1,00	65,00	65,00
JUNTA CABEÇOTE				1,00	165,00	165,00
ANEL TAMPA OLEO				1,00	6,00	6,00
RETENTOR BOMBA OLEO				1,00	25,00	25,00
VEDADOR DE VALVULA				8,00	3,25	26,00
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA				1,00	75,00	75,00
BUCHA AMORTECEDOR				1,00	42,00	42,00
MANIVELA VIDRO				1,00	8,00	8,00
BRONZINA BIELA				1,00	194,00	194,00
JOGO ANEIS				1,00	290,00	290,00
HOMOCINETICA				1,00	179,00	179,00
VALVULA ESCAPE				4,00	54,00	216,00
ANTI CHIO				1,00	17,00	17,00
CHAPA ALAVANCA CAMBIO				1,00	39,00	39,00
ARO DE RODA DE AÇO				1,00	25,00	25,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
BALANCEIRO DE VALVULA				8,00	30,00	240,00
VELAS IGNICAO				4,00	32,50	130,00
COLA P/ JUNTAS 3M METAL LEVE 23130				1,00	10,00	10,00
REPARO BICO				1,00	25,00	25,00
RETENTOR COMANDO				1,00	49,00	49,00
TUCHO MOTOR				8,00	25,00	200,00
BOBINA IGNICAO				1,00	315,00	315,00
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	42,00	42,00
CABO VELA				1,00	140,00	140,00
OLEO 10W40				4,00	30,00	120,00
LAMPADA 2 POLOS 12 V				1,00	5,00	5,00
CORREIA DENTADA				1,00	56,00	56,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	130,00	130,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	29,00	29,00
FILTRO DE AR				1,00	58,00	58,00
FILTRO OLEO				1,00	21,00	21,00
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL				1,00	39,00	39,00
PASTILHA FREIO				1,00	39,00	39,00
GRAXA				1,00	20,00	20,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	1.350,00	1.350,00
			TOTAL			4.540,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	12517161000136	159	2017-03-01			
OXIGENIO MEDICINAL 10M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO MEDICINAL 2,2 M3				2,00	15,00	30,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						150,00
SECRETARIA DA SAUDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	160	2017-03-01			
OXIGENIO MEDICINAL 10M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO MEDICINAL 2,2 M3				2,00	12,00	24,00
OXIGENIO MEDICINAL TG N.ONU				2,00	45,00	90,00
TOTAL						234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABREU & BRAGA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03151053000100	161	2017-03-01			
LEITE PASTEURIZADO TIPO C				1.448,00	2,88	4.170,24
TOTAL						4.170,24
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ABREU & BRAGA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03151053000100	162	2017-03-01			
LEITE PASTEURIZADO TIPO C				800,00	2,88	2.304,00
TOTAL						2.304,00
SECRETARIA DA SAUDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS MENEGUCI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	163	2017-03-01			
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY				12,00	14,54	174,48
VARFARINA SODICA 5MG C/ 30CP				50,00	3,90	195,00
PERICIAZINA 10MG/ML GTS				10,00	10,01	100,10
PERICIAZINA 40MG/ML GTS				10,00	19,38	193,80
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML				25,00	17,85	446,25
PROMETAZINA 25MG COMP C/30 COMP				40,00	3,90	156,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO 400MG+57MG				10,00	36,71	367,10
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG+62,5MG				20,00	14,45	289,00
AMOXICILINA+CLAVUNATO 500MG+125MG C/20				30,00	32,20	966,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO RESINATO 150 MG				30,00	3,80	114,00
TOTAL						3.001,73
SECRETARIA DA SAUDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS MENEGUCI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	164	2017-03-01			
HIPODERME 45G				20,00	5,15	103,00
DIAZEPAM 10MG 20CP				100,00	0,80	80,00
SULFATO FERROSO GTS				40,00	5,59	223,60
PERMETRINA 5% LOÇAO				20,00	6,99	139,80
CETOPROFENO 100MG 20CP				5,00	23,20	116,00
XARELTO 20MG C/ 28 COMP				2,00	261,52	523,04
AMOXICILINA 250MG 150ML				25,00	6,97	174,25
MANITOL SOLUÇÃO 20% 500 ML				50,00	9,10	455,00
FENOBARBITAL 100MG C/ 20CP				25,00	2,20	55,00
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20CP				5,00	19,80	99,00
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML				20,00	21,59	431,80
CARBAMAZEPINA 400MG C/20 COMP				5,00	8,20	41,00
DELTAMETRINA 20MG/100ML XAMPU				10,00	10,83	108,30
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML				20,00	2,65	53,00
CARBAMAZEPINA 400MG LIB CONT C/20 COMP				5,00	47,80	239,00
VITAMINAS E SAIS MINERAIS				10,00	15,50	155,00
CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D				1,00	24,50	24,50
POLIVITAMINICO GOTAS				25,00	9,13	228,25
NEOMICINA + BACITRACINA 50 G				50,00	7,42	371,00
CLONIDINA 0,150 MG 30CP				6,00	9,30	55,80
TOTAL						3.676,34

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP PNEU 175/70 R14 BICO DE RODA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02612691000100	165	2017-03-01	4,00 4,00	389,00 10,00	1.556,00 40,00
TOTAL						1.596,00
SECRETARIA DA SAUDE LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - FRALDA GERIATRICA XG FRALDA INFANTIL TAM G FRALDA GERIÁTRICA TAM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09070307000133	166	2017-03-02	200,00 100,00 300,00	7,00 7,40 7,60	1.400,00 740,00 2.280,00
TOTAL						4.420,00
SECRETARIA DA SAUDE CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME LEITE NAN 3 800GR SUSTAGEM KIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18036031000168	167	2017-03-02	15,00 30,00	40,49 23,58	607,35 707,40
TOTAL						1.314,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP CONEXAO FEMEA GIR RETA MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO R2 1/2	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	168	2017-03-02	2,00 0,90	16,00 26,00	32,00 23,40
TOTAL						55,40
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MIRIAM ENGLER ANDALAF TESOURA REVOLVER COLA QUENTE AGULHA TAPESTRY 18 AO 26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56546765000186	169	2017-03-02	1,00 1,00 5,00	45,90 19,90 8,00	45,90 19,90 40,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA BORDAR MEADA				198,00	1,95	386,10
LINHA BORDAR BRILHANTE				150,00	6,40	960,00
LINHA CROCHE				18,00	11,95	215,10
TECIDO TALAGARÇA				10,00	19,90	199,00
TECIDO XADREZINHO				15,00	22,90	343,50
TOTAL						2.209,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 73093213000189	170	2017-03-03			
CHICOTE ELETRICO TACOGRAFO				1,00	45,00	45,00
CABO ESPECIAL DE ADAPTAÇÃO				1,00	95,00	95,00
CABO ESPECIAL DE ADAPTAÇÃO				1,00	95,00	95,00
TOTAL						235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 73093213000189	171	2017-03-03			
CHICOTE ELETRICO				1,00	65,00	65,00
RELOGIO HORAS TACOGRAFO				1,00	295,00	295,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	95,00	95,00
TOTAL						455,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	172	2017-03-06			
PEITO DE FRANGO C/ OSSO				70,00	9,60	672,00
FILE DE PEIXE MERLUZA 500G PCT				80,00	9,80	784,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				130,00	6,85	890,50
BISCOITO DE POLVILHO				80,00	22,90	1.832,00
BISCOITO MARIA 400 GR				94,00	3,99	375,06

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APRESUNTADO				90,00	7,85	706,50
LINGUIÇA CALABRESA				120,00	14,26	1.711,20
LINGUIÇA TOSCANA				150,00	11,78	1.767,00
CARNE BOVINA PALETA				130,00	18,50	2.405,00
CARNE BOVINA MOÍDA				140,00	17,50	2.450,00
OVOS DE GALINHA				40,00	4,99	199,60
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				110,00	14,50	1.595,00
TOTAL						15.387,86
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	08826771000144	173	2017-03-06			
SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20X30				1,00	19,80	19,80
FITA VOIL				4,00	12,90	51,60
BASTIDOR 40				4,00	19,90	79,60
CARBONO COSTURA				1,00	1,80	1,80
FELTRO COLORIDO				4,00	10,90	43,60
REVOLVER COLA QUENTE				2,00	19,90	39,80
SACO CELOFANE TRANSPARENTE				1,00	25,80	25,80
SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30X45				3,00	40,90	122,70
TNT				30,00	1,30	39,00
TNT				3,00	65,00	195,00
FITA CETIM 10MM (PT/10UN)				1,00	16,90	16,90
LINHA OVERLOQUE				2,00	2,80	5,60
FITILHO				1,00	2,00	2,00
TOTAL						643,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP DRAMIN B6 10ML INJ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01140868000150	174	2017-03-06	300,00	2,36	708,00
TOTAL						708,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME CHAVES DIVERSAS P/ FECHADURAS E CADEADOS CADEADO FECHADURA FECHADURA EXTERNA CILINDRO FECHADURA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	175	2017-03-06	10,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 27,00 65,25 69,60 30,00	50,00 27,00 65,25 69,60 30,00
TOTAL						241,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IZABEL CRISTINA GOMES ALMEIRAO CHEIRO VERDE COUVE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 08953568000139	176	2017-03-06	30,00 5,00 10,00	4,75 5,15 3,94	142,50 25,75 39,40
TOTAL						207,65
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP RETENTOR RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA TRASEIRA LONA DE FREIO (JOGO) TAMBOR FREIO	ÁGUA E ESGOTO 05034428000179	177	2017-03-07	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	12,20 32,50 36,50 104,50 27,50 137,50	24,40 65,00 73,00 209,00 55,00 275,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR RODA DIANTEIRA				2,00	8,50	17,00
CILINDRO RODA DIANTEIRA				2,00	138,80	277,60
PATIM FREIO				2,00	65,00	130,00
ULTRA BLACK				1,00	7,50	7,50
JUNTA DIFERENCIAL				1,00	12,50	12,50
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO				2,00	32,50	65,00
TOTAL						1.211,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	05034428000179	178	2017-03-07			
KIT EMBREAGEM				1,00	525,00	525,00
BOMBA ELETRICA				1,00	88,00	88,00
PINO TRAMBULADOR				2,00	22,50	45,00
TOTAL						658,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	05034428000179	179	2017-03-07			
JOGO PASTILHAS FREIO				1,00	49,50	49,50
PASTILHA FREIO				1,00	36,50	36,50
TOTAL						86,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	TRANSPORTES					
AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	05034428000179	180	2017-03-07			
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	245,00	245,00
TOTAL						245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	05034428000179	181	2017-03-07			
VELA IGNIÇÃO				4,00	14,50	58,00
COXIM MOTOR				1,00	103,00	103,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO VELA (JOGO)				1,00	128,50	128,50
SELO CABEÇOTE				1,00	7,70	7,70
CORREIA DENTADA				1,00	35,80	35,80
JUNTA DESLIZANTE				2,00	251,00	502,00
JUNTA MOTOR				1,00	195,00	195,00
TOTAL						1.030,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	57144958000173	182	2017-03-07			
FELTRO COLORIDO				10,00	10,90	109,00
TESOURA ARREMATE				30,00	4,50	135,00
REVOLVER COLA QUENTE				2,00	19,90	39,80
KIT MAQUIAGEM				2,00	19,50	39,00
COLA QUENTE				1,00	29,80	29,80
CANETINHA COLORIDA 12 CORES				5,00	9,80	49,00
TESOURA				2,00	31,90	63,80
TINTA TECIDO 250ML				13,00	12,50	162,50
COLA SILICONE 250ML				2,00	16,90	33,80
COLA BRANCA 1 KG				2,00	26,90	53,80
BARBANTE				3,00	15,60	46,80
PLACA EVA CORES DIVERSAS				60,00	1,70	102,00
PINCEL Nº4				12,00	1,80	21,60
PINCEL Nº6				12,00	1,90	22,80
PINCEL Nº8				24,00	2,10	50,40
PINCEL Nº10				24,00	2,40	57,60
OLHO MOVEI				2,00	4,90	9,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO COPA				10,00	6,90	69,00
PINTURA A DEDO				6,00	7,80	46,80
TOTAL						1.142,30
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03508406000178	183	2017-03-07			
CANETINHA COLORIDA 12 CORES				3,00	5,25	15,75
PASTA TRILHO				10,00	1,95	19,50
CADERNO 80FL				6,00	5,25	31,50
COLA BRANCA 110G				4,00	4,95	19,80
LAPIS PRETO C/ 72UN				1,00	38,00	38,00
PASTA ABA ELASTICA PAPEL				40,00	1,90	76,00
PASTA SUSPensa KRAFT CX C/ 50				2,00	59,90	119,80
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS				10,00	17,50	175,00
ENVELOPE 24 X 34				20,00	0,30	6,00
GRAMPO 26/6 C/5000				2,00	6,50	13,00
GRAMPEADOR				1,00	14,90	14,90
TESOURA				2,00	9,50	19,00
CLIPS N. 06				1,00	8,80	8,80
CLIPS Nº 2, COM 500 GRAMAS				1,00	8,80	8,80
ETIQUETA CARTA				1,00	34,90	34,90
CARTOLINA				50,00	0,75	37,50
PASTA AZ				20,00	9,95	199,00
TOTAL						837,25
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03330861000126	184	2017-03-07			

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CANECA				100,00	2,90	290,00
BACIA 14L				1,00	18,00	18,00
CAIXA 30LT				2,00	45,00	90,00
PANELA Nº36				1,00	126,00	126,00
PANELA Nº38				1,00	139,00	139,00
FACA CARBONO 6				2,00	12,00	24,00
CONCHA INOX				2,00	12,00	24,00
CANECAO 18 LT				2,00	22,00	44,00
GARFO DE MESA				70,00	3,90	273,00
COLHER ACO INOX				70,00	3,90	273,00
CONJUNTO DE FACAS 2 PEÇAS				1,00	12,00	12,00
GARRAFAO TERMICO 9 LT				2,00	115,00	230,00
JARRA 4LT				2,00	12,00	24,00
PRATO				70,00	7,90	553,00
ESCUMADEIRA INOX				2,00	12,00	24,00
CAIXA ORGAGANIZADORA 10 LT				1,00	17,00	17,00
			TOTAL			2.161,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	15735862000130	185	2017-03-07			
MAÇA NACIONAL				80,00	6,90	552,00
BISCOITO DE POLVILHO				80,00	22,90	1.832,00
LINGUIÇA CALABRESA				95,33	14,26	1.359,41
LINGUIÇA TOSCANA				110,00	11,78	1.295,80
CARNE BOVINA PALETA				115,00	18,50	2.127,50
CARNE BOVINA MOÍDA				100,00	17,50	1.750,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				50,00	14,50	725,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				140,00	6,85	959,00
BISCOITO MARIA 400 GR APRESUNTADO				110,00	3,99	438,90
OVOS DE GALINHA				100,00	7,85	785,00
				95,00	4,35	413,25
TOTAL						12.237,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA -ME	FUNDEB 03645347000180	186	2017-03-08			
PAPEL SULFITE A4 500FL				300,00	18,90	5.670,00
TOTAL						5.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	187	2017-03-08			
OVOS GALINHA BRANCOS				80,00	4,35	348,00
PEITO DE FRANGO C/ OSSO				90,00	9,60	864,00
FILE DE PEIXE MERLUZA 500G PCT				80,00	9,80	784,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				130,00	6,85	890,50
MAÇA NACIONAL				91,33	6,99	638,38
APRESUNTADO				105,00	7,85	824,25
LINGUIÇA CALABRESA				112,00	14,26	1.597,12
LINGUIÇA TOSCANA				116,00	11,78	1.366,48
CARNE BOVINA PALETA				120,00	18,50	2.220,00
CARNE BOVINA MOÍDA				130,00	17,50	2.275,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				80,00	14,50	1.160,00
BISCOITO DE POLVILHO				100,00	22,90	2.290,00
BISCOITO MARIA 400 GR				60,00	3,99	239,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						15.497,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	188	2017-03-08			
OVOS GALINHA BRANCOS				120,00	4,35	522,00
PEITO DE FRANGO C/ OSSO				180,00	9,60	1.728,00
FILE DE PEIXE MERLUZA 500G PCT				140,00	9,80	1.372,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				160,00	6,85	1.096,00
MAÇA NACIONAL				130,00	6,90	897,00
BISCOITO DE POLVILHO				130,00	22,90	2.977,00
CARNE BOVINA PALETA				150,00	18,50	2.775,00
CARNE BOVINA MOÍDA				180,00	17,50	3.150,00
TOTAL						14.517,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	189	2017-03-08			
BISCOITO MARIA 400 GR				150,00	3,99	598,50
APRESUNTADO				130,00	7,85	1.020,50
LINGUIÇA CALABRESA				164,65	14,26	2.347,89
LINGUIÇA TOSCANA				150,00	11,78	1.767,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				120,00	14,50	1.740,00
TOTAL						7.473,89
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS V. D. P. DA SILVA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	190	2017-03-08			
AREIA MEDIA LATA				12,00	2,00	24,00
JOELHO INTERNO DUPLO 1/2				1,00	1,20	1,20
ABRAÇADEIRA				1,00	1,70	1,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA 1/2 C BICO				1,00	36,90	36,90
BICO PARA TORNEIRA				1,00	3,00	3,00
FIXADOR				6,00	1,50	9,00
CADEADO 45				1,00	21,90	21,90
LIMPA PEDRA				2,00	5,90	11,80
CURVA SOLD 90X32				1,00	4,90	4,90
LUVA SOLD 1" 32MM				1,00	1,30	1,30
JOELHO AZUL 25X3/4				3,00	3,50	10,50
PLUG ROSCA 1/2 20MM				4,00	0,80	3,20
JOELHO SOLD 90X32MM				1,00	1,70	1,70
ABRAÇADEIRA NYLON 200MMX25				400,00	0,20	80,00
ABRAÇADEIRA NYLON 300MMX36				180,00	0,30	54,00
ABRAÇADEIRA NYLON 140MMX35				100,00	0,20	20,00
ABRAÇADEIRA NYLON 150MMX25				300,00	0,15	45,00
REGISTRO ESFERA ROSCA EXT 3/4				1,00	16,90	16,90
FITA ZEBRADA				1,00	9,90	9,90
BOTA BORRACHA				1,00	32,90	32,90
LUVA SOLDAVEL 32 MM				1,00	12,90	12,90
LIXA FERRO 080				1,00	2,50	2,50
TORNEIRA BICA MOVEL 1/2\				1,00	54,90	54,90
ROLO DE ESPUMA 9CM				2,00	4,90	9,80
ADESIVO PLASTICO PVC				1,00	10,90	10,90
VEDA CALHA				1,00	15,90	15,90
TINTA PO XADREZ				1,00	12,90	12,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORANTE LIQUIDO 50G				13,00	3,00	39,00
CORANTE LIQUIDO 50G				37,00	2,50	92,50
CABO ENXADA CAIPIRA				2,00	5,90	11,80
FIXADOR P/ CAL 150GR				64,00	1,50	96,00
ARAME RECOZIDO TORCIDO				2,00	8,90	17,80
LUVA CORRER ESGOTO 100MM				1,00	12,90	12,90
SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA				1,00	6,00	6,00
CAL P/ PINTURA				46,00	7,90	363,40
LIMA				1,00	13,90	13,90
ESPATULA PLASTICA				1,00	1,50	1,50
FITA VEDA ROSCA				1,00	5,90	5,90
LIXA FERRO				1,00	2,50	2,50
ARAME GALVANIZADO Nº 16				1,00	11,90	11,90
ARAME GALVANIZADO Nº 18				1,00	12,90	12,90
BIANCO				1,00	26,90	26,90
TRINCHA 2 1/2"				6,00	5,90	35,40
ROLO LA				1,00	7,90	7,90
ROLO LA 23CM				1,00	11,90	11,90
APARELHO TELEFONICO				3,00	38,90	116,70
MASSA PLASTICA				1,00	7,50	7,50
BROXA RETANGULAR				9,00	5,90	53,10
PLUG 3/4				10,00	1,00	10,00
CAP SOLD 3/4				11,00	1,00	11,00
TEE SOLD 25MM 3/4				1,00	1,00	1,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO LEQUE PULVER				2,00	3,90	7,80
JOELHO 90 SOLD 25MM				9,00	1,00	9,00
TORNEIRA PIA 18CMM 1/2				1,00	44,90	44,90
LUVA SOLD CORRER 3/4 (25MM)				7,00	6,70	46,90
REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4				2,00	16,90	33,80
CAL HIDRATADA - 20 KG				10,00	9,80	98,00
LUVA SOLDAVEL 3/4				12,00	0,70	8,40
LUVA AZUL 25 MM 3/4				6,00	3,10	18,60
SAIBRO				1,00	52,00	52,00
VERGALHAO 3/8				1,00	35,00	35,00
COLHER PARA PEDREIRO				1,00	15,90	15,90
AREIA IBIRACI				1,50	65,00	97,50
TRELIÇA 6MT				3,00	24,00	72,00
TUBO SOLDAVEL 25MM				14,00	2,50	35,00
ARCO DE SERRA				1,00	22,90	22,90
TIJOLO BAIANO				490,00	0,53	259,70
TIJOLO COMUM				100,00	0,25	25,00
SERRA BIMETAL				1,00	4,90	4,90
TINTA SPRAY				1,00	13,90	13,90
TINTA ESMALTE BRANCO				2,00	64,90	129,80
CAPA CHUVA				2,00	22,90	45,80
PEDRA LATA				8,00	2,00	16,00
CAP SOLD 1/2				6,00	0,80	4,80
TEE SOLD 60MM				1,00	22,90	22,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP SOLD 32MM				2,00	1,20	2,40
CIMENTO CSN 32				13,00	23,90	310,70
ENGATE PVC 50CM				5,00	6,54	32,70
VASELINA SOLIDA 90GR				1,00	3,90	3,90
TORNEIRA JARDIM 1/2				3,00	24,90	74,70
BUCHA RED SOLD 25X20MM				6,00	0,90	5,40
TORNEIRA MOVEL MESA 1/2				5,00	59,90	299,50
BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM				4,00	1,00	4,00
LAMPADA ELETRICA ESPIRAL 45WX220V				3,00	36,90	110,70
SIFAO SANFONADO				3,00	7,90	23,70
COLA SAPATEIRO				1,00	8,90	8,90
REPARO VALVULA DE DESCARGA				5,00	32,90	164,50
LUVA LATEX				3,00	4,90	14,70
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL				1,00	49,90	49,90
CIMENTO				1,00	29,50	29,50
AREIA DO RIO MEDIA				2,50	70,00	175,00
TRENA 50 METROS				1,00	39,90	39,90
TUBO SOLDAVEL 20MM				2,00	1,80	3,60
PEDRA				1,00	65,00	65,00
			TOTAL			4.018,20
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	07272308000135	191	2017-03-08			
ETANOL				521,34	2,89	1.506,10
			TOTAL			1.506,10

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	192	2017-03-08			
OLEO DIESEL S500				138,74	3,00	416,08
GASOLINA ADITIVADA				260,45	3,79	986,84
ETANOL				305,76	2,89	883,29
TOTAL						2.286,21
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	193	2017-03-08			
OLEO DIESEL S10				458,76	3,14	1.440,04
OLEO DIESEL S500				410,77	3,00	1.231,90
TOTAL						2.671,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	194	2017-03-08			
OLEO DIESEL S10				295,03	3,14	926,10
OLEO DIESEL S10				397,04	3,14	1.246,28
OLEO DIESEL S500				755,08	3,00	2.264,47
GASOLINA ADITIVADA				64,07	3,79	242,75
ETANOL				457,40	2,89	1.321,36
TOTAL						6.000,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	196	2017-03-08			
KIT EMBUCHAMENTO				1,00	469,00	469,00
CHAPA ALAVANCA CAMBIO				1,00	26,00	26,00
BOBINA IGNICAO				1,00	1.590,00	1.590,00
PIVO INFERIOR				2,00	248,00	496,00
PIVO SUPERIOR				2,00	349,00	698,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO FREIO				2,00	169,00	338,00
BATENTE SUPERIOR SUSPENSAO				2,00	44,00	88,00
VELA IGNICAO				4,00	19,25	77,00
REPARO BICO				1,00	25,00	25,00
REPARO EMBUCHAMENTO				1,00	58,00	58,00
REPARO PINO CENTRAL				1,00	164,00	164,00
DESCARBONIZANTE				1,00	30,00	30,00
BENDIX				1,00	140,00	140,00
BUCHA				1,00	26,00	26,00
BUCHA MANGA EIXO				4,00	15,00	60,00
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	67,00	67,00
CABO VELA (JOGO)				1,00	186,00	186,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	52,00	52,00
OLEO 10W40				4,00	44,00	176,00
SUPORTE ESCOVA				1,00	32,00	32,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO				1,00	102,00	102,00
CORREIA DENTADA				1,00	103,00	103,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	155,00	155,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	32,00	32,00
FILTRO DE OLEO				1,00	41,00	41,00
FILTRO DE AR				1,00	60,00	60,00
PASTILHA FREIO				1,00	160,00	160,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	1.450,00	1.450,00
CABO DE FREIO DE MAO				2,00	60,00	120,00
			TOTAL			7.021,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	65025785000100	197	2017-03-08			
PINO CENTRO				1,00	164,00	164,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO				1,00	202,00	202,00
VELAS				4,00	22,00	88,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA				1,00	203,00	203,00
REPARO BICO				1,00	30,00	30,00
VARETA DE ÓLEO				1,00	139,00	139,00
RESERVATORIO D'AGUA				1,00	116,00	116,00
BUCHA AMORTECEDOR				2,00	7,50	15,00
MANIVELA VIDRO				1,00	48,00	48,00
TERMINAL DIREÇÃO				2,00	67,00	134,00
OLEO 10W40				4,00	44,00	176,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	166,00	166,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	155,00	155,00
ALAVANCA CAMBIO				1,00	280,00	280,00
CHAPA ALAVANCA CAMBIO				1,00	26,00	26,00
LIXA				1,00	3,00	3,00
DESCARBONIZANTE				1,00	30,00	30,00
BATENTE				2,00	44,00	88,00
COXIM MOTOR				1,00	244,00	244,00
CABO DE FREIO				2,00	60,00	120,00
CABO VELA				1,00	185,00	185,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	52,00	52,00
BICO INJETOR				1,00	255,00	255,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUBRIFICANTE				1,00	15,00	15,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO				1,00	101,00	101,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	245,00	490,00
CORREIA DENTADA				1,00	103,00	103,00
ADITIVO RADIADOR				1,00	38,00	38,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	32,00	32,00
FILTRO DE AR				1,00	60,00	60,00
FILTRO OLEO				1,00	41,00	41,00
GRAXA				1,00	15,00	15,00
TOTAL						3.814,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	198	2017-03-08			
CHICOTE				1,00	28,00	28,00
CONECTOR				1,00	34,00	34,00
CORREIA				1,00	29,00	29,00
TOTAL						91,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	199	2017-03-08			
CHAPA ALAVANCA CAMBIO				1,00	26,00	26,00
BATENTE SUPERIOR SUSPENSAO				2,00	44,00	88,00
REPARO BICO				1,00	30,00	30,00
MAÇANETA PORTA				1,00	555,00	555,00
FECHADURA PORTA				1,00	1.101,00	1.101,00
BICO PNEU				2,00	7,50	15,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	166,00	166,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	155,00	155,00
PASTILHA FREIO				1,00	160,00	160,00
PNEU				2,00	395,00	790,00
BORRACHA				4,00	57,00	228,00
CORREIA DENTADA				1,00	103,00	103,00
ADITIVO RADIADOR				1,00	38,00	38,00
FILTRO DE AR				1,00	60,00	60,00
GRAXA				1,00	15,00	15,00
TOTAL						3.530,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	200	2017-03-08			
ANEL PBA 75MM				2,00	6,42	12,85
TUBO PVC 85MM				2,00	233,10	466,20
LUVA CORRER PBA				1,00	25,94	25,94
ADESIVO				1,00	40,36	40,36
TOTAL						545,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ROSSINI PIASSI ATTIE - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 01220108000152	201	2017-03-08			
PNEU 215/75 R17,5				2,00	630,00	1.260,00
TOTAL						1.260,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA	ÁGUA E ESGOTO 07599166000115	202	2017-03-09			
REAGENTE DPD PO P/100 DET CLORO LIVRE				10,00	70,00	700,00
SOLUÇÃO SPANDS 1000ML P/FLUORETO (ACIDO ZIRCOLINA)				2,00	75,00	150,00
TOTAL						850,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	203	2017-03-09			
CONEXAO FEMEA GIR RETA				1,00	20,00	20,00
CONEXAO MACHO				1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO 3/8				0,45	24,00	10,80
TOTAL						42,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000168	204	2017-03-09			
FITA ISOLANTE 33+				1,00	18,82	18,82
FITA ALTA FUSAO				1,00	15,58	15,58
RECEPTACULO E40				6,00	8,95	53,69
PROJETOR ALUMINIO 400W				2,00	34,35	68,70
REATOR VAPOR METAL 250W				11,00	89,14	980,56
TOTAL						1.137,35
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000249	205	2017-03-09			
REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W				5,00	89,14	445,71
TOTAL						445,71
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS JULIANO SOUSA FERREIRA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 14756504000140	206	2017-03-09			
ARAME RECOZIDO TORCIDO				20,00	9,50	190,00
KIT CAVALETE 3/4				9,00	85,00	765,00
CONECTOR RJ 45				62,00	1,50	93,00
DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES				3,00	30,00	90,00
CANO 100 MM				8,00	45,00	360,00
LAMPADA LED 15W				22,00	23,00	506,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 2X4				100,00	3,80	380,00
CABO FLEXIVEL 2 X 2/5				300,00	2,60	780,00
TOTAL						3.164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	207	2017-03-09			
VALVULA DE AR				1,00	165,00	165,00
BOMBA DE AGUA				1,00	695,00	695,00
TOTAL						860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	208	2017-03-09			
PEITO DE FRANGO C/ OSSO				129,18	9,59	1.239,44
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				160,00	6,85	1.096,00
CARNE BOVINA PALETA				150,00	18,50	2.775,00
CARNE BOVINA MOÍDA				130,00	17,50	2.275,00
TOTAL						7.385,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	209	2017-03-09			
BISCOITO MARIA 400 GR				100,00	3,99	399,00
APRESUNTADO				80,00	7,85	628,00
LINGUIÇA CALABRESA				50,00	14,26	713,00
LINGUIÇA TOSCANA				89,98	11,78	1.060,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				50,00	14,50	725,00
TOTAL						3.525,00
SECRETARIA DA SAUDE ALFALAGOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05194502000114	210	2017-03-10			
FUROSEMIDA 40MG				2.400,00	0,03	72,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METRONIDAZOL 250 1 COMP				1.000,00	0,11	110,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400/80 MG CP				1.000,00	0,08	80,00
LORATADINA 100 MG				500,00	0,05	25,00
PREDNISONA 5MG				500,00	0,08	40,00
CLONAZEPAM 2 MG				4.000,00	0,06	240,00
AMIODORONA 200 MG				2.000,00	0,28	560,00
ANLOPIDINA 5MG				5.200,00	0,02	104,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				1.000,00	0,11	110,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				1.000,00	0,11	110,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MG				500,00	0,11	55,00
ESCITALOPRAN 10MG				120,00	0,20	24,00
CETOTIFENO 0,2MG/ML XPE				36,00	3,32	119,52
FENOBARBITAL 200MG IM AMPA1ML				20,00	1,68	33,60
AZITROMICINA 500 MG				1.000,00	0,49	490,00
TOTAL						2.173,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	211	2017-03-10			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				391,30	3,22	1.259,99
TOTAL						1.259,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	212	2017-03-10			
POLPA DE LARANJA				15,00	13,50	202,50
POLPA DE GOIABA				15,00	13,50	202,50
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	13,50	202,50
POLPA DE MANGA				15,00	13,50	202,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE MARACUJA				15,00	13,50	202,50
POLPA DE MORANGO				15,00	13,50	202,50
TOTAL						1.215,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11345377000107	213	2017-03-10			
POLPA DE LARANJA				10,00	13,50	135,00
POLPA DE MANGA				10,00	13,50	135,00
POLPA DE MARACUJA 1 KG				10,00	13,50	135,00
POLPA DE MORANGO				10,00	13,50	135,00
POLPA DE GOIABA				10,00	13,50	135,00
POLPA DE CAJU 1KG				10,00	13,50	135,00
TOTAL						810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDEB 01501125000168	214	2017-03-13			
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE				3,00	199,90	599,70
TOTAL						599,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 15399354000128	215	2017-03-13			
PAPEL TOALHA				30,00	3,09	92,70
FLANELA				50,00	1,15	57,50
COPO DESCARTAVEL 50 ML				200,00	1,09	218,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				200,00	2,26	452,00
TOTAL						820,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IZABEL CRISTINA GOMES	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 08953568000139	217	2017-03-14			
ALFACE				90,00	4,31	387,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHEIRO VERDE				10,00	5,15	51,50
ACELGA				10,00	3,64	36,40
REPOLHO				60,00	2,51	150,60
ALMEIRAO				30,00	4,75	142,50
TOTAL						768,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME	ESPORTE E LAZER 05691017000156	218	2017-03-14			
CONE PLASTICO 50CM				8,00	29,90	239,20
MINICONES PISTA E CAMPO				20,00	9,90	198,00
BOLA INICIAÇÃO 10				20,00	10,47	209,40
BOLA CAMPO				6,00	69,90	419,40
TOTAL						1.066,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	219	2017-03-14			
GUIA PARACHOQUE				1,00	42,00	42,00
GUIA DE CABEÇOTE				1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO				2,00	61,00	122,00
TOTAL						244,00
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	220	2017-03-14			
GASOLINA ADITIVADA				202,05	3,79	765,54
TOTAL						765,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVICES AND BIDS COM E SERV EIRELLI-EPP	FUNDEB 22744142000104	221	2017-03-14			
PILHA AA4				10,00	8,83	88,30
PILHA PALITO				10,00	4,93	49,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
				5,00	4,40	22,00
				50,00	3,90	195,00
				12,00	104,88	1.258,56
				10,00	6,30	63,00
				36,00	3,90	140,40
				250,00	0,85	212,50
				250,00	1,05	262,50
				50,00	1,42	71,00
				200,00	0,25	50,00
				25,00	21,70	542,50
				250,00	0,85	212,50
				250,00	0,95	237,50
				5,00	9,98	49,90
				50,00	8,32	416,00
				250,00	0,85	212,50
				50,00	14,72	736,00
				180,00	2,63	473,40
				100,00	11,03	1.103,00
				250,00	1,15	287,50
				200,00	0,25	50,00
				200,00	0,35	70,00
				200,00	0,40	80,00
				200,00	0,65	130,00
				2.160,00	0,42	907,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40				680,00	0,62	421,60
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96FL				400,00	7,37	2.948,00
CADERNO DE DESENHO GR ESPIRAL 96FL				500,00	5,25	2.625,00
EVA				300,00	2,42	726,00
BALAO COM 50 UN				50,00	8,33	416,50
CANETA ESFEROGRAFICA				400,00	1,05	420,00
PALITO CHURRASCO C/50UN				10,00	2,93	29,30
LAPIS DE COR 24 CORES				15,00	16,40	246,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				100,00	8,22	822,00
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				192,00	0,82	157,44
MASSA MODELAR 12 UNIDADES				300,00	5,58	1.674,00
TOTAL						18.406,40
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	222	2017-03-15	64,43	3,79	244,12
TOTAL						244,12
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL S500 GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	223	2017-03-15	296,12 285,68 299,63	3,00 3,79 2,89	888,06 1.082,41 865,57
TOTAL						2.836,04
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL S10	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	224	2017-03-15	330,59	3,14	1.037,72

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL S500				312,67	3,00	937,68
GASOLINA ADITIVADA				86,39	3,79	327,31
ETANOL				382,54	2,89	1.105,10
TOTAL						3.407,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	225	2017-03-15			
OLEO DIESEL				1.061,54	3,00	3.183,54
OLEO DIESEL S10				303,99	3,14	954,20
OLEO DIESEL S10				422,92	3,14	1.327,56
ETANOL (COMBUSTIVEL)				334,93	2,89	967,57
TOTAL						6.432,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER LUCIANE CRISTINA DONZELI DO NASCIMENTO - ME	ESPORTE E LAZER 05410123000114	226	2017-03-15			
CAMISETA PV				15,00	33,90	508,50
TOTAL						508,50
SECRETARIA DA SAUDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	227	2017-03-15			
AZITROMICINA 900MG SUSP				200,00	4,20	840,00
TOTAL						840,00
SECRETARIA DA SAUDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	228	2017-03-15			
AERODINI 100 MCG FR 200				59,00	7,15	421,85
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				180,00	6,00	1.080,00
SORO BICARBONATO SODIO 8,4% 250 ML				2,00	14,55	29,10
TOTAL						1.530,95

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 43283811001202	229	2017-03-15			
BOBINA TERMICA PCART				4,00	23,70	94,80
HOLERIT 55G COM BLOQUEIO				10,00	32,80	328,00
TOTAL						422,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME	CULTURA E TURISMO 08755105000162	230	2017-03-15			
PICOLE CAIXA C/ 39 UN (DIVERSOS SABORES)				128,00	29,25	3.744,00
PICOLE				8,00	0,75	6,00
TOTAL						3.750,00
SECRETARIA DA SAUDE CIRURGICA UNIAO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	231	2017-03-15			
AGULHA DESCARTAVEL 25X7				10,00	35,50	355,00
TUBO DE LATEX				10,00	1,00	10,00
GLUTARALDEIDO 2% 32DD 1000ML				12,00	17,50	210,00
MICRONEBULIZADOR COMP INFANTIL				50,00	4,72	236,00
COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL				10,00	0,30	3,00
COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL				10,00	0,30	3,00
MASCARA DISC TRIPLA ELASTICO C/100UN				20,00	9,60	192,00
TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONIZADO 3MT				10,00	5,85	58,50
MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/AR ADULTO				50,00	4,72	236,00
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL				14,00	9,45	132,30
COLETOR UNIV 80ML				500,00	0,28	140,00
PVPI DEGERMANTE 1000ML				10,00	13,30	133,00
PVPI TOPICO 1000ML				10,00	12,65	126,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				10,00	35,50	355,00
PINÇA CHERON DESC				18,00	0,85	15,30
TOTAL						2.205,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 05940295000108	232	2017-03-15			
CHUTEIRA				2,00	79,90	159,80
TENIS				4,00	179,90	719,60
TOTAL						879,40
SECRETARIA DA SAUDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS MENEGUCI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	233	2017-03-15			
CETOPROFENO 20MG GTS				20,00	4,19	83,80
COLCHICINA 0,5MG 20CP				4,00	11,80	47,20
PERICIAZINA 10MG/ML GTS				5,00	10,01	50,05
PERICIAZINA 40MG/ML GTS				5,00	19,38	96,90
DIGOXINA 0,25MG C/30 COMP				10,00	4,20	42,00
HIDRALAZINA 50MG C/20 COMP				5,00	9,20	46,00
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				10,00	1,60	16,00
CLOR PROPAFENONA 300MG 30CP				10,00	11,70	117,00
LEVOMEPRMAZINA 25MG C/20 COMP				10,00	10,80	108,00
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 20ML				30,00	3,80	114,00
LEVOMEPRMAZINA 100MG C/20 COMP				10,00	16,60	166,00
NIMESULIDA 50MG/ML				25,00	4,90	122,50
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA				50,00	7,42	371,00
HALOPERIDOL 2MG/ML GT 20ML				10,00	13,16	131,60
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG				20,00	21,59	431,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFERBEL GTS				50,00	5,59	279,50
RITMONORM 300MG				4,00	84,90	339,60
HIPODERM POMADA 45GR				20,00	5,15	103,00
XARELTO 20MG C/ 28 COMP				2,00	261,52	523,04
XARELTO 15MG C/ 28 COMP				2,00	222,32	444,64
PROMETAZINA 25MG C/20CP				20,00	2,60	52,00
SUSTRATE 10MG C/ 50COMP				2,00	27,50	55,00
VARFARINA 5 MG C/20 COMP				200,00	2,60	520,00
AEROLIN 100MCG SPRAY 200 DOS				10,00	14,54	145,40
AMOXICILINA 400MG+CLAV 57MG/ML				10,00	36,71	367,10
AMOXICILINA+CLAV 500G+125MG C/21CP				15,00	33,81	507,15
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG+62,5MG				10,00	14,45	144,50
VITAMINAS E SAIS MINERAIS				8,00	15,50	124,00
ACIDO VALPROICO 250 MG 100 ML XAROPE				10,00	17,85	178,50
POLIVITAMINICO GOTAS				25,00	9,13	228,25
TOTAL						5.955,53
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
NHEEL QUIMICA LTDA	47003579000100	234	2017-03-16			
PAC FLOC 180				536,00	1,30	696,80
TOTAL						696,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME	08892169000105	235	2017-03-16			
CHAVE AUTO PVC C/TRANSPONDER T42VW				1,00	280,00	280,00
CHAVES DIVERSAS P/ FECHADURAS E CADEADOS				4,00	5,00	20,00
TOTAL						300,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	236	2017-03-17			
SONDA URETRAL N-10				20,00	0,47	9,40
SONDA URETRAL N-12				50,00	0,50	25,00
SONDA URETRAL N-14				50,00	0,56	28,00
SERINGA DESC 10ML S/AG				500,00	0,20	100,00
SERINGA DESC 20ML S/AG				1.000,00	0,29	290,00
SERINGA DESC 03ML S/AG				1.000,00	0,10	100,00
SERINGA DESC 05ML S/AG				2.000,00	0,11	220,00
CATETER INTRAVENOSO 22G				200,00	0,65	130,00
CATETER INTRAVENOSO 20 G				200,00	0,65	130,00
NYLON PRETO 3-0 C/AG 2,0CM				48,00	1,20	57,60
APARELHO DE PRESSAO INFANTIL				1,00	71,00	71,00
NYLON PRETO 2-0 CM C/AGU 2,0CM				144,00	1,20	172,80
NYLON PRETO 4-0 CM C/AGU 2,0CM				144,00	1,20	172,80
PASTA ULTRA GEL ELETRO/ECG 100GR				10,00	1,22	12,20
EMBALAGEM TUBULAR 10X100				10,00	40,30	403,00
FITA ADESIVA 16MM				100,00	2,00	200,00
FITA AUTOCLAVE				30,00	2,35	70,50
AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML				1.000,00	0,15	150,00
GLICOSE 25% 10 ML				200,00	0,22	44,00
APARELHO DE PRESSAO				10,00	72,00	720,00
			TOTAL			3.106,30
SECRETARIA DA SAUDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	237	2017-03-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5MG COMP				1.000,00	0,10	100,00
LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML				280,00	1,66	464,80
MANITOL 20% 250ML				36,00	8,60	309,60
BROMAZEPAN 3 MG				500,00	0,04	20,00
AMINOFILINA 100MG				500,00	0,05	25,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				100,00	2,40	240,00
TOTAL						1.159,40
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSP.	09012033000126	238	2017-03-17			
OXIMETRO DE PULSO				4,00	180,00	720,00
TOTAL						720,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	09070307000133	239	2017-03-17			
FRALDA GERIÁTRICA XG				100,00	7,00	700,00
TOTAL						700,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03652030000170	240	2017-03-17			
VERAPAMIL 80MG				800,00	0,07	56,00
PREDNISONA 20 MG				1.000,00	0,19	190,00
METILDOPA 250 MG				1.000,00	0,21	210,00
LEVOMEPRMAZINA 100 MG				400,00	0,73	292,00
LEVOMEPRMAZINA 25 MG				400,00	0,35	140,00
IMIPRAMINE 25 MG				2.000,00	0,26	520,00
SERTRALINA 50 MG				200,00	0,11	22,00
FLUOXETINA 20MG CP				10.000,00	0,04	400,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUTILBR ESCOP + DIPIRONA 20+50MG/ML				500,00	0,48	240,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG+62,5MG				100,00	9,20	920,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				10.000,00	0,02	200,00
TOTAL						3.190,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAUDE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03652030000170	241	2017-03-17			
SULFATO FERROSO GTS				300,00	0,69	207,00
SULF + TRIMETROPINA 40+8 MG/ML 100ML				100,00	1,42	142,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				10.000,00	0,02	200,00
TOTAL						549,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 09070307000133	242	2017-03-17			
SABAO EM BARRA PACOTE				10,00	3,24	32,40
AGUA SANITARIA 1 LT				100,00	1,17	117,00
LUVA PVC TAM. M				8,00	2,34	18,72
LUVA LIMPEZA				8,00	2,28	18,24
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				60,00	2,78	166,80
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				200,00	0,87	174,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				10,00	12,81	128,10
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				24,00	4,45	106,80
PANO PARA LIMPEZA				60,00	2,38	142,80
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				60,00	1,28	76,80
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				90,00	1,40	126,00
VASSOURA CAIPIRA				30,00	8,10	243,00
ALCOOL GEL				60,00	7,75	465,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA				10,00	1,13	11,30
BALDE PLASTICO 20 LITROS				8,00	5,08	40,64
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				80,00	2,45	196,00
ESCOVA PARA VASO SANITARIO				10,00	1,78	17,80
RODO 40CM				10,00	3,60	36,00
VASSOURA				20,00	3,43	68,60
TOTAL						2.186,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	05034428000179	243	2017-03-17			
VARETA DE ÓLEO				1,00	30,30	30,30
TOTAL						30,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	07899774000145	244	2017-03-20			
CARTUCHO BROTHER				2,00	290,00	580,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2165				1,00	180,00	180,00
REFIL DE TINTA EPSON T664220 CIANO				1,00	150,00	150,00
REFIL DE TINTA EPSON T664220 BLACK				1,00	150,00	150,00
REFIL DE TINTA EPSON T664220 YELLOW				1,00	150,00	150,00
REFIL DE TINTA EPSON T664220 MAGENTA				1,00	150,00	150,00
CARTUCHO DE TONER HP 12A				2,00	110,00	220,00
CARTUCHO DE TONER HP CP 1025 CE 310A BLACK				2,00	140,00	280,00
TOTAL						1.860,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	07899774000145	245	2017-03-20			
FUSOR				1,00	1.100,00	1.100,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM PIAO				1,00	180,00	180,00
ENGRENAGEM PIAO FRAME				1,00	210,00	210,00
SUORTE CONJUNTO ROLETE				1,00	240,00	240,00
ENGRENAGEM MOVIMENTO TONER				1,00	190,00	190,00
CABO FLAT				1,00	290,00	290,00
SCANNER BROTHER				1,00	590,00	590,00
ENGRENAGEM PARA MÁQUINA COPIADORA				1,00	230,00	230,00
TOTAL						3.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01601108000100	246	2017-03-20			
BOTA BORRACHA CANO MEDIO BRANCA				1,00	61,00	61,00
BOTA BORRACHA CANO MEDIO PRETA				2,00	56,00	112,00
TOTAL						173,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ELIZETE COVAS DIAS - ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 12594629000196	247	2017-03-20			
PASTA COM GANCHO				30,00	2,00	60,00
ENVELOPE PARDO A4				130,00	0,30	39,00
CAIXA ORGANIZADORA				1,00	46,90	46,90
PAPEL SULFITE A 4				20,00	24,90	498,00
TINTA PARA TECIDO				2,00	3,10	6,20
TOTAL						650,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS L. DE A. PERES DESINGN DE INTERIORES	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 23592056000188	248	2017-03-20			
COLA ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA TAMBOR 200LT				7,00	830,00	5.810,00
TOTAL						5.810,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAUDE FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	249	2017-03-20	30,00	0,71	21,30
				TOTAL		21,30
SECRETARIA DA SAUDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI TUBO COLETOR AZUL C/100 UN SONDA ENDO-TRAQ. C/ BALAO N-8,0 SONDA ENDO-TRAQ. C/ BALAO N-7,5 SONDA FOLEY 2 VIAS N20 VASELINA LIQUIDA TORNEIRA 3 VIAS P/INFUSAO TUBO COLETOR CINZA SERINGA DES 01ML C/AGULHA APARELHO DE PRESSAO OBESO NYLON PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14,5CM UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO SONDA ENDO C/B 4,0 SONDA ENDO-TRAQ. C/ BALAO N-3,5 SONDA ENDO-TRAQ. C/ BALAO N-5,5 TUBO COLETOR VERMELHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	250	2017-03-20	1,00 6,00 6,00 15,00 3,00 50,00 5,00 2.000,00 2,00 5,00 20,00 6,00 6,00 6,00 12,00	44,00 3,40 3,40 2,52 17,90 0,67 44,00 0,15 84,99 18,00 17,05 3,40 3,37 3,40 44,00	44,00 20,40 20,40 37,80 53,70 33,50 220,00 300,00 169,98 90,00 341,00 20,40 20,22 20,40 528,00
				TOTAL		1.919,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA CARBONATO DE SÓDIO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	251	2017-03-22	150,00	2,75	412,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,36	326,40
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)				840,00	1,50	1.260,00
TOTAL						1.998,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000249	252	2017-03-22			
LAMPADA VAPOR SODIO 250W				10,00	55,00	550,00
TOTAL						550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ROSSINI PIASSI ATTIE - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 01220108000152	253	2017-03-22			
PNEU 1100X22				1,00	950,00	950,00
PNEU 1100 X 22				1,00	800,00	800,00
TOTAL						1.750,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 01501125000168	254	2017-03-22			
ARAME GALV 14				0,30	10,53	3,16
BENGALA 3/4 X 4,30MT				1,00	7,69	7,69
BENGALA 11/4 X 4,30MT				1,00	17,69	17,69
CURVA PRETA 11/4 X 90				1,00	2,68	2,68
DISJUNTOR UNIPOLAR 60A				1,00	49,18	49,18
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM				1,00	4,89	4,89
CONE PLASTICO P/ ATERRAMENTO				1,00	1,52	1,52
CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8				1,00	1,58	1,58
CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL				7,00	5,49	38,42
CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO				21,00	5,49	115,27
LUVA ELETRICA 11/4				1,00	0,98	0,98

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL COMPRESSAO 25MM				1,00	1,57	1,57
HASTE TERRA 5/8 X 2,4 MT				1,00	19,20	19,20
TERMINAL TIPO ILHOS ISOL 16,0MM				8,00	1,14	9,13
FIO SOLIDO 10,0 MM				3,00	4,21	12,63
KIT ATERRAMENTO				1,00	4,46	4,46
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A				1,00	36,51	36,51
TERMINAL PRESSAO 35 MM				1,00	3,33	3,33
JUNÇÃO BUCHA E ARRUELA				1,00	1,73	1,73
TOTAL						331,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	255	2017-03-22			
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	120,00	120,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	5,60	280,00
TOTAL						400,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	256	2017-03-23			
CHAVE BOIA ESFERA				1,00	37,20	37,20
TOTAL						37,20
SECRETARIA DA SAUDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	257	2017-03-23			
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN				50,00	71,50	3.575,00
TOTAL						3.575,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	259	2017-03-23			
PINCEL Nº12				1,00	66,20	66,20
BASTIDOR 20				10,00	13,60	136,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINTURA FACIAL				2,00	19,50	39,00
TNT				11,00	65,00	715,00
TECIDO HELANQUINHA				12,00	6,50	78,00
TOTAL						1.034,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	260	2017-03-24			
CHAVE DIVERSAS P/ FECHADURAS E CADEADOS				26,00	5,00	130,00
FECHADURA CILINDRICA				4,00	38,00	152,00
TOTAL						282,00
SECRETARIA DA SAUDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS MENEGUCI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	261	2017-03-24			
DIAZEPAM 10MG 20CP				200,00	0,80	160,00
PERMETRINA 5% LOÇAO				25,00	6,99	174,75
CETOPROFENO 20MG GTS				20,00	4,19	83,80
CETOPROFENO 100MG 20CP				10,00	23,20	232,00
PERICIAZINA 10MG/ML GTS				5,00	10,01	50,05
PERICIAZINA 40MG/ML GTS				5,00	19,38	96,90
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				10,00	2,80	28,00
CLOR DE METOCLOPRAMIDA GT				20,00	2,65	53,00
MANITOL SOLUÇÃO 20% 500 ML				30,00	9,10	273,00
FENOBARBITAL 100MG C/ 20CP				25,00	2,20	55,00
HIDRALAZINA 50MG C/20 COMP				5,00	9,20	46,00
VARFARINA SODICA 5MG C/ 30CP				50,00	3,90	195,00
PROPATILNITRATO 10MG C/20 CP				5,00	11,00	55,00
LEVOMEPRMAZINA 100MG C/20 COMP				10,00	10,80	108,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALBUTAMOL SPRAY (AEROLIN)				20,00	14,54	290,80
NIMESULIDA (GOTAS)				45,00	4,90	220,50
POLIVITAMINICO GOTAS				25,00	9,13	228,25
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG				40,00	21,59	863,60
CARBAMAZEPINA 400MG C/30CP				2,00	12,30	24,60
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20CP				2,00	19,80	39,60
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG+62,5MG				20,00	14,45	289,00
ACIDO VALPROICO 250 MG 100 ML XAROPE				10,00	17,85	178,50
AMOXICILINA 250 MG/5 ML				27,00	6,97	188,19
TOTAL						3.933,54
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	18872656000160	262	2017-03-24			
PREDNISOLONA 3MG/ML				200,00	3,25	650,00
CLORETO DE SODIO 500ML				300,00	2,40	720,00
CLORETO DE SODIO 250ML				315,00	2,01	633,15
CARBONATO DE LITIO 300MG COMP				500,00	0,18	90,00
EPINEFRINA 1MG/ML IM				100,00	2,70	270,00
ACIDO VALPRO 500MG COMP				500,00	0,72	360,00
CARBAMAZEPINA 20MG 100ML				40,00	5,85	234,00
AMIODORONA 200 MG				500,00	0,31	155,00
AZITROMICINA 500 MG				600,00	0,65	390,00
TOTAL						3.502,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
IZABEL CRISTINA GOMES	08953568000139	263	2017-03-24			
CHEIRO VERDE				2,00	4,50	9,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACELGA				40,00	6,61	264,40
TOTAL						273,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	264	2017-03-27			
FONTE 500 W				2,00	225,00	450,00
HD 1 TERABITES				3,00	280,00	840,00
PLACA MAE				4,00	400,00	1.600,00
MEMORIA 4GB				5,00	180,00	900,00
TOTAL						3.790,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL RICARDO LIMA DOS SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 14284423000195	265	2017-03-28			
VIDRO CANELADO				7,25	55,00	398,75
TOTAL						398,75
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 62410790000130	266	2017-03-28			
MUDA CRAVINA				10,00	1,50	15,00
MUDA LOBELIA				10,00	1,80	18,00
MURTA GG TORRAO				5,00	13,90	69,50
MUDA ARECA BAMBU				2,00	103,90	207,80
MUDA TORENIA ANUAL				10,00	1,50	15,00
MUDA DRACENA ARBOREA M				1,00	99,90	99,90
TOTAL						425,20
SECRETARIA DA SAUDE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01140868000150	267	2017-03-28			
RANITIDINA 150 MG				500,00	0,06	30,00
OMEPRAZOL 20 MG				9.800,00	0,03	294,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						324,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA LAMPADA MISTA 250WATTS /220VOLTS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000249	268	2017-03-28	6,00	38,00	228,00
TOTAL						228,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. VALVULA POCO 2 CURVA MACHO/FEMEA GALV 3	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	269	2017-03-28	1,00 1,00	108,77 52,30	108,77 52,30
TOTAL						161,07
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 120G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13343910000623	270	2017-03-28	1.068,00	5,80	6.194,40
TOTAL						6.194,40
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DOCE & FESTA BATATAIS LTDA - ME OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 120G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08048930000127	271	2017-03-28	322,00	5,80	1.867,60
TOTAL						1.867,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - DISCO LIMPADOR SACO DE LIXO PRETO 15LT PCT C/20UND SACO DE LIXO PRETO 100LT PCT C/5UND SACO DE LIXO PRETO 30LT PCT C/10UND SACO DE LIXO PRETO 50LT PCT C/10UND PAPEL TOALHA (FARDO)	ENSINO INFANTIL 14516530000100	272	2017-03-28	5,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00	16,54 1,78 1,24 1,38 1,78 5,94	82,70 178,00 124,00 138,00 178,00 297,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DUPLA FACE				120,00	0,44	52,80
TOTAL						1.050,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	273	2017-03-28			
OLEO DIESEL S10				721,84	3,14	2.265,85
OLEO DIESEL S500				707,51	3,00	2.121,82
TOTAL						4.387,67
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	274	2017-03-28			
OLEO DIESEL S500				292,10	3,00	876,01
GASOLINA ADITIVADA				229,76	3,79	870,53
ETANOL				488,34	2,89	1.410,73
TOTAL						3.157,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	275	2017-03-28			
OLEO DIESEL S10				325,71	3,14	1.022,41
OLEO DIESEL S10				545,30	3,14	1.711,67
OLEO DIESEL S500				871,52	3,00	2.613,64
GASOLINA ADITIVADA				52,86	3,79	200,28
ETANOL				538,75	2,89	1.556,36
TOTAL						7.104,36
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	276	2017-03-28			
ETANOL				572,41	2,89	1.653,63
TOTAL						1.653,63

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	277	2017-03-28	323,13	3,79	1.224,28
TOTAL						1.224,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA -ME PAPEL SULFITE A4 500FL	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03645347000180	278	2017-03-28	400,00	18,90	7.560,00
TOTAL						7.560,00
SECRETARIA DA SAUDE MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA -ME PAPEL SULFITE A4 500FL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03645347000180	279	2017-03-28	300,00	18,90	5.670,00
TOTAL						5.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA -ME PAPEL SULFITE A4 500FL	ENSINO FUNDAMENTAL 03645347000180	280	2017-03-28	300,00	18,90	5.670,00
TOTAL						5.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA ME ESPIGAO 12X8 PORCA DUPLA 18 GRAMPO 18X82X300 ABRAÇADEIRA MOLA 2 DIANT ESPIGAO 12X10 REBITE ALUMINIO PORCA DUPLA 18MM	ENSINO FUNDAMENTAL 07679295000113	281	2017-03-28	2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00	12,00 2,50 31,00 7,20 410,00 14,00 15,00 2,70	24,00 10,00 62,00 7,20 410,00 28,00 15,00 5,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXIVEL FREIO AR				1,00	78,00	78,00
TERMINAL DE DIREÇÃO				1,00	140,00	140,00
PARAFUSO AÇO SEXT 8X70				8,00	2,00	16,00
BUCHA EIXO S CARR/RAND				2,00	30,00	60,00
PARAFUSO AÇO SEXT 10X30				4,00	2,50	10,00
PARAFUSO AÇO SEXT 14X50				8,00	4,30	34,40
OLEO HIDRAULICO 168 20L				14,00	5,71	80,00
BUCHA DA MOLA LATONADA TRAS				6,00	17,00	102,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA				1,00	450,00	450,00
LONA FREIO				1,00	315,00	315,00
RETENTOR RODA TRASEIRA				2,00	31,50	63,00
CILINDRO MESTRE				1,00	180,00	180,00
FLUIDO FREIO				3,00	16,00	48,00
GRAMPO				1,00	34,00	34,00
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	140,00	140,00
PINO DA MOLA				6,00	21,00	126,00
ENGRAXADEIRA				1,00	1.350,00	1.350,00
ARRUELA CONICA				2,00	3,40	6,80
TRAVA ARANHA				2,00	11,00	22,00
ARRUELA LISA 16MM				24,00	3,50	84,00
TRAVA DA MOLA TRASEIRA				7,00	7,50	52,50
PARAFUSO AÇO SEXT 12X60				2,00	4,50	9,00
PARAFUSO AÇO SEXTA 3/8 X 3 1/2				1,00	3,00	3,00
CONTRA PESO CAMINHAO PESADO 100GR				2,00	7,00	14,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRA PESO CAMINHAO PESADO 250GR				1,00	10,50	10,50
RETENTOR RODA DIANTEIRA				2,00	37,50	75,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA				6,00	13,00	78,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA				6,00	17,00	102,00
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA				2,00	120,00	240,00
ENGRAXADEIRA				12,00	2,60	31,20
EMBUCHAMENTO				1,00	465,00	465,00
GRAXA				4,00	25,00	100,00
TOTAL						5.081,00
SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08618163000144	282	2017-03-29			
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML				20,00	2,71	54,20
SULFADIAZINA DE PRATA 4% CREME 50G				20,00	6,18	123,60
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				420,00	1,78	747,60
AMOXICILINA 500MG CAPSULA				450,00	0,21	94,50
NORETISTERONA 0,35 C/ 35CP				20,00	12,22	244,40
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				10,00	8,92	89,20
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML				220,00	4,82	1.060,40
NORETISTERONA+ESTADIOL 50MG+5MG/ML AMP				18,00	10,35	186,30
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML IM AMPOLA				60,00	2,16	129,60
KOLAGENASE 0,6UI+CLORAFENICOL 10MG/G POM 50GR				10,00	8,36	83,60
DEXAMETASONA 1MG/G				100,00	1,06	106,00
METILDOPA 500 MG				400,00	0,27	108,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				1.000,00	0,16	160,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				1.000,00	0,16	160,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS				100,00	1,67	167,00
TOTAL						3.514,40
SECRETARIA DA SAUDE GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	283	2017-03-29			
ATADURA CREPE 10X180CM 12UN				90,00	4,15	373,50
ATADURA CREPE 20X180CM 12UN				100,00	8,20	820,00
ATADURA CREPE 15X180CM 12UN				170,00	6,24	1.060,80
PAPEL INTERFOLHA 20X23CM C/100UN				350,00	5,35	1.872,50
ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO 50UN				50,00	12,35	617,50
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP CX COMM 100UN				25,00	16,28	407,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS PAC 500UN				90,00	8,43	758,70
LUVA PARA PROCEDIMENTO G 100 UNIDADES (CAIXA)				80,00	16,28	1.302,40
ALCOOL 70%				80,00	3,49	279,20
TOTAL						7.491,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	284	2017-03-29			
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)				840,00	1,50	1.260,00
TOTAL						1.260,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	285	2017-03-29			
TUBO NYLON 1/4				100,00	1,30	130,00
TOTAL						130,00
SECRETARIA DA SAUDE PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11201145000177	286	2017-03-29			
SALGADO				3,00	36,00	108,00
TOTAL						108,00

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 A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO ORLANDIA CABO DA EMBREAGEM TRATOR	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 53309852000989	287	2017-03-30	1,00	146,77	146,77
TOTAL						146,77
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COCAPEC - COOP. DE CAFEICULTORES E CALC ENSAC DOLOM ADUBO 08.20.10+ZN	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 54772017000196	288	2017-03-30	0,10 0,05	231,70 1.500,00	23,17 75,00
TOTAL						98,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME BISCOITO MARIA 400 GR APRESUNTADO LINGUIÇA CALABRESA LINGUIÇA TOSCANA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	289	2017-03-30	50,00 80,00 50,00 87,63	3,99 7,85 14,95 11,78	199,50 628,00 747,50 1.032,26
TOTAL						2.607,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S500 GASOLINA ADITIVADA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	290	2017-03-30	342,15 289,65 349,18 1.032,13 57,21	2,89 3,14 3,14 3,00 3,79	988,43 909,21 1.096,05 3.095,32 216,76
TOTAL						6.305,77
SECRETARIA DA SAUDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	291	2017-03-30			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL S500				143,39	3,00	430,03
GASOLINA ADITIVADA				226,12	3,79	856,74
ETANOL				389,07	2,89	1.123,93
TOTAL						2.410,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	292	2017-03-30			
OLEO DIESEL S10				453,98	3,14	1.425,04
OLEO DIESEL S500				429,19	3,00	1.287,14
TOTAL						2.712,18
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07272308000135	293	2017-03-30			
ETANOL				253,15	2,89	731,32
TOTAL						731,32
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	294	2017-03-30			
GASOLINA ADITIVADA				290,34	3,79	1.100,02
TOTAL						1.100,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15735862000130	295	2017-03-30			
OVOS GALINHA BRANCOS				80,00	4,35	348,00
PEITO DE FRANGO C/ OSSO				160,00	9,60	1.536,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				180,00	6,85	1.233,00
MAÇA NACIONAL				120,00	6,90	828,00
BISCOITO DE POLVILHO				100,00	22,90	2.290,00
CARNE BOVINA PALETA				160,00	18,50	2.960,00
CARNE BOVINA MOÍDA				190,00	17,50	3.325,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA				150,00	6,90	1.035,00
TOTAL						13.555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	296	2017-03-30			
FEIJAO CARIOCA 2KG				120,00	5,20	624,00
MACARRAO MIUDO PARA SOPA PC 1KG				30,00	4,10	123,00
MACARRAO ESPAGUETE KG				80,00	5,70	456,00
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				12,00	14,50	174,00
ERVILHA EM CONSERVA 2KG				18,00	14,80	266,40
ARROZ PACOTE 5 KG				18,00	14,90	268,20
EXTRATO DE TOMATE 4KG				25,00	19,50	487,50
MACARRAO PARAFUSO 1KG				80,00	5,70	456,00
OLEO DE SOJA 900ML				120,00	4,82	578,40
TOTAL						3.433,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	297	2017-03-30			
MILHO VERDE 2KG				18,00	16,35	294,30
BISCOITO MAIZENA 400G				40,00	5,60	224,00
AZEITE DE OLIVA 200ML				5,00	11,45	57,25
BISCOITO DE COCO 400GR				40,00	6,50	260,00
BISCOITO RECHEADO 180GR				210,00	2,06	432,60
BISCOITO CREAM CRACKER 400G				20,00	5,25	105,00
BISCOITO MARIA INTEGRAL 400G				20,00	6,70	134,00
QUEIJO PARMENSAO RALADO 100GR				20,00	3,50	70,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G				20,00	2,80	56,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				15,00	10,00	150,00
BISCOITO DE LEITE 400GR				40,00	5,40	216,00
AÇUCAR REFINADO				2,00	3,45	6,90
CALDO GALINHA 1KG				10,00	10,50	105,00
DOCE DE LEITE 500GR				2,00	9,90	19,80
MARGARINA 80% - 15 KG				1,00	140,00	140,00
MILHO PIPOCA 1KG				10,00	6,30	63,00
FARINHA DE MILHO - PCT 500 GR				20,00	4,60	92,00
CREME DE LEITE 200 G				30,00	2,50	75,00
ACHOCOLATADO 800GR				25,00	10,05	251,25
MAIONESE				15,00	7,60	114,00
CEREAL DE MILHO 2KG				10,00	24,80	248,00
SELETA DE LEGUMES 2KG				12,00	19,70	236,40
SAL REFINADO 1KG				30,00	1,30	39,00
VINAGRE 750 ML				24,00	3,65	87,60
TOTAL						3.477,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
EGRIMALDO AGOSTINE - EPP	51001972000131	298	2017-03-31			
TRELIÇA TR 12MT				9,00	38,00	342,00
CAL HIDRATADA				28,00	9,00	252,00
CIMENTO				31,00	20,00	620,00
ARAME RECOZIDO				5,00	8,00	40,00
FERRO 4,2				46,00	6,00	276,00
FERRO 1/4				30,00	12,00	360,00
FERRO 5/16				18,00	19,20	345,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO BAIANO				500,00	0,49	245,00
TIJOLO COMUM				284,00	0,28	79,52
TOTAL						2.560,12
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EGRIMALDO AGOSTINE - EPP	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 51001972000131	299	2017-03-31			
CANALETA 15 E D				250,00	1,75	437,50
BLOCO 15 E D CX 94				201,00	1,60	321,60
CAL HIDRATADA				49,00	9,00	441,00
CIMENTO				30,00	20,00	600,00
AREIA LAVADA				6,00	70,00	420,00
AREIA DO RIO MEDIA				6,00	70,00	420,00
PEDRA BRITADA				6,00	60,00	360,00
TOTAL						3.000,10
SECRETARIA DA SAUDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	300	2017-03-31			
OXIGENIO MEDICINAL P				2,00	45,00	90,00
OXIGENIO MEDICINAL CIL G				1,00	120,00	120,00
TOTAL						210,00