



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MAIO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.	FUNDEB 03643321000100	1113	2015-05-04			
NOVO FTD SIST ENSINO SIM MOD 2ºANO MOD 2				10,00	102,54	1.025,40
FTD SISTEMA DE ENS SIM P FUND I 4º ANO MO 2				18,00	102,54	1.845,72
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P INFANTIL I MOD 2				119,00	70,09	8.340,71
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P INFANTIL I I MOD 2				113,00	70,09	7.920,17
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 1ºANO MOD 1				3,00	102,54	307,62
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 1ºANO MOD 2				136,00	102,54	13.945,44
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 2ºANO MOD 2				127,00	102,54	13.022,58
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 3ºANO MOD 2				164,00	102,54	16.816,56
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 4ºANO MOD 2				117,00	102,54	11.997,18
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM P FUND I 5ºANO MOD 2				121,00	102,54	12.407,34
			TOTAL			87.628,72
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS HAROLDO DONIZETE DE OLIVEIRA FRANCA - ME	TRANSPORTES 66742115000160	1114	2015-05-04			
RADIADOR				1,00	810,00	810,00
			TOTAL			810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1115	2015-05-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIMENTAO VERDE				0,50	32,00	16,00
MAMAO FORMOSA				2,00	30,00	60,00
TOMATE				2,00	55,00	110,00
LARANJA				2,00	23,00	46,00
CHUCHU				1,00	24,00	24,00
REPOLHO				4,00	30,00	120,00
MAÇÃ				1,50	50,00	75,00
BANANA PRATA				2,00	40,00	80,00
BATATA				3,50	67,00	234,50
ALHO				1,00	115,00	115,00
CENOURA				1,00	36,00	36,00
TOTAL						916,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MADEREIRA ALLAN CINTRA & CINTRA LTDA ME MADEIRA SERRADA QUARUBARANA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07480606000110	1116	2015-05-04	1,37	800,29	1.094,00
TOTAL						1.094,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	1117	2015-05-04	1,00	161,23	161,23
TOTAL						161,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 13 KG GAS 45 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1141	2015-05-04	6,00 3,00	42,57 156,42	255,42 469,26
TOTAL						724,68

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1142	2015-05-04			
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				100,00	2,59	259,00
MALEATO DEXCLOR 2MG				200,00	1,10	220,00
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				150,00	1,08	162,00
FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML				500,00	1,15	575,00
HIDROCORT 500MG				600,00	6,11	3.666,00
NAUSICALM B6 + 5MG/ML PED GTS				3,00	4,44	13,32
			TOTAL			4.895,32
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1143	2015-05-04			
BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML				2.000,00	1,43	2.860,00
PENICILINA G. PROC. 400.000UI				1.000,00	0,97	970,00
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				1.000,00	0,95	950,00
CEFTRIAXONA 1 GR.				60,00	5,55	333,00
			TOTAL			5.113,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	TRANSPORTES 01601108000100	1144	2015-05-04			
CORREIA A40				2,00	38,40	76,80
MANGUEIRA 1/2				1,50	4,25	6,38
MANGUEIRA 3/4				0,50	8,50	4,25
MANGUEIRA USO GERAL				1,50	6,50	9,75
ABRAÇADEIRA				2,00	2,50	5,00
ABRAÇADEIRA				4,00	2,40	9,60
ABRAÇADEIRA MANGOTE				2,00	10,50	21,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						132,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1145	2015-05-04			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				200,00	3,19	638,00
FILE DE MERLUZA				170,00	10,99	1.868,30
CARNE BOVINA CUBO				170,00	7,09	1.205,30
CARNE BOVINA MOÍDA				90,00	6,40	576,00
SALSICHA DE FRANGO				156,00	3,10	483,60
PEITO DE FRANGO				100,00	4,29	429,00
TOTAL						5.200,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1146	2015-05-04			
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO				1,00	398,00	398,00
TOTAL						398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1147	2015-05-04			
JOGO LONA				2,00	328,00	656,00
TOTAL						656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1148	2015-05-04			
VALVULA PEDAL				1,00	378,60	378,60
TOTAL						378,60
SECRETARIA DE FINANÇAS RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 21309535000119	1153	2015-05-05			
ROLO FUSOR				1,00	220,00	220,00
LAMPADA DE FUSAO				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
CARTUCHO TONER HP MAG				1,00	92,00	92,00
CARTUCHO TONER HP YELLO				1,00	92,00	92,00
CARTUCHO TONER HP BLACK				1,00	92,00	92,00
TOTAL						676,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1154	2015-05-05	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI- CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA CARTUCHO TONER BROTHER CARTUCHO TONER BROTHER	ENSINO FUNDAMENTAL 21309535000119	1155	2015-05-05	1,00 1,00 1,00	200,00 180,00 180,00	200,00 180,00 180,00
TOTAL						560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME SELO D' AGUA MANGUEIRA JUNTA CABEÇOTE JUNTA TAMPA VALVULA JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 09264537000133	1161	2015-05-06	8,00 4,00 4,00 4,00 8,00	20,00 10,00 25,00 10,00 5,00	160,00 40,00 100,00 40,00 40,00
TOTAL						380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. BOIA VAZAO TOTAL 3/4 CABO PP 2X2.5M	ENSINO FUNDAMENTAL 01501125000168	1163	2015-05-06	1,00 60,00	34,50 2,50	34,50 150,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1164	2015-05-06			
SALSICHA HOT DOG				200,00	2,79	558,00
AÇUCAR REFINADO				50,00	1,39	69,50
FILE DE MERLUZA				200,00	10,99	2.198,00
CARNE BOVINA CUBO				250,00	7,09	1.772,50
CARNE BOVINA MOÍDA				250,00	6,40	1.600,00
CARNE SUINA EM CUBOS				200,00	6,50	1.300,00
TOTAL						7.498,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1165	2015-05-06			
ARROZ PCT KG				199,00	6,61	1.315,39
SALSICHA HOT DOG				100,00	2,79	279,00
EXTRATO DE TOMATE				100,00	6,20	620,00
AÇUCAR REFINADO				100,00	1,39	139,00
FILE DE MERLUZA				150,00	10,99	1.648,50
CARNE BOVINA CUBO				60,00	7,09	425,40
CARNE BOVINA MOÍDA				100,00	6,40	640,00
OLEO DE SOJA 900ML				250,00	2,87	717,50
TOTAL						5.784,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1166	2015-05-06			
SALSICHA HOT DOG				200,00	2,79	558,00
AÇUCAR REFINADO				50,00	1,39	69,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE MERLUZA				90,00	10,99	989,10
CARNE BOVINA CUBO				110,00	7,09	779,90
CARNE BOVINA MOÍDA				250,00	6,40	1.600,00
CARNE SUINA EM CUBOS				90,00	6,50	585,00
TOTAL						4.581,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1167	2015-05-06			
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	98,00	98,00
FERMENTO FRESCO 500GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						303,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57144958000173	1168	2015-05-06			
PANO DE COPA LISO				410,00	1,95	799,50
TOTAL						799,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SINVAL ANTÔNIO DE SENE - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 74698002000132	1169	2015-05-06			
PROTETOR 1000X20				6,00	75,00	450,00
CAMARA DE AR 1000 X 20				10,00	190,00	1.900,00
PNEU 1000 X 20				6,00	930,00	5.580,00
TOTAL						7.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA	ENSINO FUNDAMENTAL 56207210000100	1173	2015-05-07			
KIT EMBREAGEM				1,00	1.200,00	1.200,00
ROLAMENTO EMBREAGEM				1,00	422,00	422,00
ROLAMENTO CORREIA DENTADA				1,00	101,91	101,91
ROLAMENTO RODA				2,00	165,00	330,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA OLEO				1,00	298,00	298,00
GARFO 3 E 4				1,00	102,00	102,00
RADIADOR				1,00	625,00	625,00
CUBO RODA				2,00	100,00	200,00
OLEO CAMBIO				5,00	48,50	242,50
ANEL SINC 5				1,00	160,33	160,33
GARFO 1 E 2				1,00	102,00	102,00
ANEL SINCRONIZADO				6,00	64,71	388,26
TOTAL						4.172,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA	56207210000100	1176	2015-05-07			
ROLAMENTO CORREIA DENTADA				1,00	346,80	346,80
ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR				1,00	130,00	130,00
ROLAMENTO RODA				2,00	210,00	420,00
BOMBA OLEO				1,00	390,00	390,00
RADIADOR				1,00	625,00	625,00
ARTICULAÇÃO DA CAIXA				2,00	75,00	150,00
COXIM				1,00	292,49	292,49
TERMINAL DIREÇÃO				2,00	90,00	180,00
OLEO MOTOR				6,00	45,50	273,00
PIVO				2,00	125,00	250,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	35,00	35,00
CORREIA DENTADA				1,00	210,00	210,00
ADITIVO RADIADOR				2,00	24,85	49,70
JUNTA HOMOCINÉTICA				2,00	220,00	440,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						3.791,99
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LA (NOVELO)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	1177	2015-05-07	81,00	3,10	251,10
TOTAL						251,10
SECRETARIA DA SAÚDE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES FILME RX HOSPITALAR 13X18 FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40 FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30 FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35 FILME PARA RX HOSPITALAR 18X24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	1178	2015-05-07	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	41,42 207,40 127,44 221,78 76,46	82,84 414,80 254,88 443,56 152,92
TOTAL						1.349,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP CORDAO CANECA PLASTICO	ENSINO INFANTIL 02103796000133	1180	2015-05-07	145,00 145,00	0,50 1,94	72,50 281,30
TOTAL						353,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1182	2015-05-07	405,70	3,22	1.306,35
TOTAL						1.306,35
SECRETARIA DA SAÚDE RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI- GUIA DE CONTATO CARTUCHO HP 1102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21309535000119	1183	2015-05-07	1,00	65,00	65,00
TOTAL						65,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DEOCLIDES DE JESUS GRAMA	ESPORTE E LAZER 12825885000147	1186	2015-05-07	980,00	3,30	3.234,00
TOTAL						3.234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME CARTAO DIA DAS MÃES	CULTURA E TURISMO 01325608000159	1190	2015-05-07	3.000,00	0,16	480,00
TOTAL						480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI- CARTUCHO TINTA HP 75 CARTUCHO TONER HP 05/80A CARTUCHO TINTA HP 74 CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	1196	2015-05-08	1,00 2,00 1,00 1,00	35,00 70,00 32,00 95,00	35,00 140,00 32,00 95,00
TOTAL						302,00
SECRETARIA DA SAÚDE A B F AUTO CENTER LTDA EPP PASTILHA FREIO TRAS OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 FILTRO OLEO PASTILHA FREIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07324281000187	1203	2015-05-11	1,00 8,00 1,00 1,00	202,05 29,39 66,56 220,00	202,05 235,12 66,56 220,00
TOTAL						723,73
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1206	2015-05-12	536,00 840,00	2,28 1,66	1.222,08 1.394,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.616,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO V. D. P. DA SILVA - ME REPARO MEC ACIONADOR LAMPADA ELETRONICA 36 W PLAFON	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08020136000175	1207	2015-05-12	1,00 1,00 1,00	19,90 24,90 5,90	19,90 24,90 5,90
TOTAL						50,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RIBEIRAO DIESEL S/A - VEICULOS MAÇANETA PORTA MAÇANETA PORTA	ENSINO FUNDAMENTAL 45231016000577	1211	2015-05-13	1,00 1,00	(178,00) 178,00	(178,00) 178,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA W. M. DIESEL LTDA. - ME BOMBA PALHETA ARRASTADOR CABEÇOTE EIXO KIT REPARO TURBINA BICO INJETOR	ENSINO FUNDAMENTAL 74361981000139	1212	2015-05-13	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	160,00 470,00 900,00 670,00 550,00 2.200,00 550,00	160,00 470,00 900,00 670,00 550,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL						7.150,00
SECRETARIA DA SAÚDE A B F AUTO CENTER LTDA EPP ARTICULADOR AXIAL PIVO SUSPENSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07324281000187	1215	2015-05-13	1,00 1,00	34,00 49,30	34,00 49,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	233,00	466,00
TOTAL						549,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1219	2015-05-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				213,64	2,94	627,88
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				268,45	2,94	788,97
TOTAL						1.416,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1220	2015-05-13			
ETANOL				2.023,57	1,00	2.023,57
ETANOL (COMBUSTIVEL)				294,72	2,10	618,60
ETANOL (ALCOOL)				633,74	2,10	1.330,19
TOTAL						3.972,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1221	2015-05-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				424,36	2,74	1.162,32
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.119,62	2,74	3.066,59
TOTAL						4.228,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1222	2015-05-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				616,93	2,94	1.813,16
TOTAL						1.813,16
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1223	2015-05-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				485,61	2,74	1.330,08
TOTAL						1.330,08

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1224	2015-05-13			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				773,49	2,10	1.623,52
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				224,94	2,94	661,10
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				557,28	2,74	1.526,39
			TOTAL			3.811,01
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1225	2015-05-13			
GASOLINA COMUM				140,35	3,30	463,02
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				162,05	3,30	534,58
			TOTAL			997,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA INFOROFFICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	ENSINO FUNDAMENTAL 05656881000117	1227	2015-05-13			
CAMA INFANTIL				80,00	98,00	7.840,00
CAMA INFANTIL				80,00	(98,00)	(7.840,00)
			TOTAL			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1231	2015-05-14			
MELANCIA				9,00	8,00	72,00
MAMAO FORMOSA				2,00	30,00	60,00
TOMATE				2,00	60,00	120,00
BANANA NANICA				13,00	30,00	390,00
BANANA PRATA				2,00	40,00	80,00
LARANJA				2,00	24,00	48,00
BATATA				1,00	75,00	75,00
CEBOLA				1,00	80,00	80,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO				1,00	115,00	115,00
CENOURA				2,00	40,00	80,00
MAÇÃ				1,50	50,00	75,00
TOTAL						1.195,00
<hr/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO	10945170000100	1233	2015-05-14			
COCO RALADO 5 KG				7,00	75,00	525,00
CREME CHANTILLY 1L				38,00	11,90	452,20
POLVILHO AZEDO 25KG				7,00	105,00	735,00
MISTURA PARA BOLO 5 KG COCO				9,00	23,50	211,50
MISTURA PARA BOLO 5 KG CENOURA				6,00	23,50	141,00
MISTURA PARA BOLO 5 KG CHOCOLATE				12,00	27,50	330,00
MISTURA PARA BOLO 5 KG LEITE CONDENSADO				6,00	23,50	141,00
MARGARINA 80% - 15 KG				5,00	62,30	311,50
FERMENTO FRESCO 500 GR				340,00	4,25	1.445,00
TOTAL						4.292,20
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01601108000100	1237	2015-05-14			
LONA PRETA 8 X 50 63 KG				1,00	745,00	745,00
TOTAL						745,00
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TRANSPORTES					
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01601108000100	1238	2015-05-14			
COLA ADESIVO				1,00	7,20	7,20
FITA DUPLA FACE				2,00	6,40	12,80
LUVA KALIPSO				24,00	7,80	187,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO DUPLO P/ ENCHER PNEU				1,00	17,20	17,20
PINO MACHO				1,00	5,20	5,20
TOTAL						229,60
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	1248	2015-05-15			
MILHO EM CONSERVA				30,00	8,81	264,30
EXTRATO DE TOMATE				46,00	11,87	546,02
SAL REFINADO				87,00	0,90	78,30
MACARRAO AVE MARIA				70,00	3,25	227,50
MACARRAO ESPAGUETE KG				180,00	2,57	462,60
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				20,00	44,62	892,40
SELETA DE LEGUMES				30,00	15,59	467,70
ERVILHA				22,00	4,91	108,02
FEIJÃO				200,00	2,82	564,00
OLEO SOJA - 900 ML				12,00	62,40	748,80
ARROZ 6PC X 5KG-				50,00	64,35	3.217,50
TOTAL						7.577,14
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	TRANSPORTES 08673997000152	1249	2015-05-15			
REPARO				1,00	79,00	79,00
REPARO				89,00	1,00	89,00
REPARO				1,00	199,00	199,00
ANEL				8,00	0,60	4,80
CRUZETA				2,00	89,00	178,00
ABRAÇADEIRA				1,00	89,00	89,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL				2,00	13,00	26,00
PRISIONEIRO				6,00	3,50	21,00
JUNTA				2,00	13,00	26,00
VALVULA				1,00	85,00	85,00
TOTAL						796,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1253	2015-05-15			
MAMAO FORMOSA				1,50	30,00	45,00
TOMATE				2,00	58,00	116,00
BANANA PRATA				4,00	40,00	160,00
LARANJA				2,00	22,00	44,00
BATATA				4,00	90,00	360,00
CEBOLA				1,00	70,00	70,00
CENOURA				2,00	40,00	80,00
REPOLHO				4,00	28,00	112,00
MAÇÃ				1,50	48,00	72,00
TOTAL						1.059,00
SECRETARIA DA SAÚDE SONIA MARIA INACIO DE ANDRADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18624985000191	1254	2015-05-15			
JALECO ML PLUS				3,00	99,90	299,70
COLETE SOCIAL PMG				2,00	99,90	199,80
JALECO MICROFIBRA COM BORDADO				2,00	88,90	177,80
CAMISETA BABY LOOK COM BORDADO				6,00	31,90	191,40
JALECO MC MICROFIBRA BORDADO PMG				8,00	88,90	711,20
POLO EM PV COM BORDADO GG TAM PLUS				2,00	55,90	111,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETE COM ELASTICO P/ VETORES TAM U				5,00	89,90	449,50
JALECO MC MICROFIBRA BORDADO TAM PLUS				3,00	99,90	299,70
TOTAL						2.440,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRIGO & CIA LOGIST E DIST ALIM LTDA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11423995000110	1256	2015-05-15			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				30,00	49,50	1.485,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				30,00	47,50	1.425,00
TOTAL						2.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1260	2015-05-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				403,60	2,74	1.105,43
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.464,04	2,74	4.009,99
TOTAL						5.115,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1261	2015-05-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				665,26	2,94	1.955,19
TOTAL						1.955,19
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1262	2015-05-18			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				682,82	2,94	2.006,78
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				864,98	2,74	2.369,14
TOTAL						4.375,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1263	2015-05-18			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				2.070,00	2,10	4.345,84
ETANOL (ALCOOL)				650,72	2,10	1.365,83

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						5.711,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1264	2015-05-18			
GASOLINA ADITIVADA				15,26	3,30	50,34
GASOLINA ADITIVADA				41,34	3,30	136,38
GASOLINA				77,33	3,30	255,11
GASOLINA COMUM				29,63	3,30	97,75
TOTAL						539,58
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1265	2015-05-18			
GASOLINA ADITIVADA				40,22	3,30	132,69
ETANOL (COMBUSTIVEL)				845,31	2,10	1.774,26
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				475,92	2,94	1.398,70
GASOLINA COMUM				31,13	3,30	102,70
TOTAL						3.408,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ESPORTE E LAZER 01501125000168	1279	2015-05-19			
PROJETOR ALUMINIO 400W				2,00	43,26	86,52
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W				2,00	55,37	110,73
REATOR VAPOR MET 400W				2,00	84,58	169,16
TOTAL						366,41
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	1282	2015-05-19			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.306,04	2,94	3.838,43
TOTAL						3.838,43

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 D.P.PESSINI PINTO - EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	1285	2015-05-19			
AVENTAL SINTETICO				10,00	14,40	144,00
POTE PLASTICO 1000G				5,00	16,40	82,00
TOUCA TNT PACOTE C/10				150,00	1,10	165,00
BOBINA PLASTICA 40 CM				15,92	12,00	191,04
BOBINA PLASTICA 60CM				15,00	13,20	198,00
			TOTAL			780,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	ESPORTE E LAZER 01601108000100	1287	2015-05-20			
MANGUEIRA 1/2 X 2.5				45,00	2,65	119,25
			TOTAL			119,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 01501125000168	1288	2015-05-20			
CHAVE BOIA ESFERA				1,00	35,00	35,00
			TOTAL			35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 01601108000100	1289	2015-05-20			
MANGUEIRA GA A 5/8 300 PSI				3,00	29,50	88,50
			TOTAL			88,50
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1298	2015-05-22			
GASOLINA ADITIVADA				40,28	3,30	132,89
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.067,74	2,10	2.241,15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				165,73	2,94	487,08
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				300,13	2,74	822,05

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						3.683,17
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1299	2015-05-22	1.306,04 1.306,04	(2,94) 2,94	(3.838,43) 3.838,43
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1300	2015-05-22	194,32	3,30	641,03
TOTAL						641,03
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1301	2015-05-22	113,07	3,30	373,02
TOTAL						373,02
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1302	2015-05-22	129,64 550,55	2,94 2,74	381,01 1.507,94
TOTAL						1.888,95
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1303	2015-05-22	203,78	2,10	427,72
TOTAL						427,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1304	2015-05-22	820,83	2,94	2.412,38

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				187,73	2,94	551,72
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				871,20	2,74	2.386,20
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				887,21	2,74	2.430,04
TOTAL						7.780,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1305	2015-05-22			
GASOLINA ADITIVADA				45,70	3,28	149,77
GASOLINA ADITIVADA				228,04	3,30	752,29
ETANOL (COMBUSTIVEL)				479,36	2,10	1.006,15
ETANOL (ALCOOL)				1.894,83	2,10	3.977,17
TOTAL						5.885,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1306	2015-05-22			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				83,96	3,22	270,35
TOTAL						270,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	ESPORTE E LAZER 01601108000100	1307	2015-05-22			
CADEADO 40MM				4,00	21,00	84,00
ADAPTADOR TORNEIRA				1,00	3,50	3,50
MANGUEIRA 1/2 X 2.5				40,00	2,65	106,00
CORRENTE ZINCADA 4.8				20,00	12,00	240,00
ABRAÇADEIRA 9MM				2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA 3/8				20,00	4,50	90,00
ESGUINCHO 1/2				1,00	28,00	28,00
TOTAL						553,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP MELHORADOR FARINHA FERMENTO FRESCO 500GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1308	2015-05-22			
				1,00	98,00	98,00
				50,00	4,10	205,00
			TOTAL			303,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS FRALDA GERIÁTRICA TAM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1309	2015-05-22			
				350,00	7,50	2.625,00
			TOTAL			2.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ABOBORA JAPONESA MELANCIA MAMAO FORMOSA TOMATE LARANJA MAÇA NACIONAL CEBOLA CENOURA BANANA PRATA BATATA BETERRABA ALHO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1310	2015-05-22			
				1,00	38,00	38,00
				9,00	8,00	72,00
				1,50	28,00	42,00
				2,00	55,00	110,00
				2,00	22,00	44,00
				1,50	52,00	78,00
				1,00	90,00	90,00
				1,00	38,00	38,00
				2,00	40,00	80,00
				1,00	100,00	100,00
				1,00	42,00	42,00
				1,00	115,00	115,00
			TOTAL			849,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	1312	2015-05-25			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR				1,00	34,79	34,79
CORREIA DENTADA				1,00	16,21	16,21
TOTAL						51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	ENSINO INFANTIL 49236748000187	1323	2015-05-26			
SACO LIXO VERMELHO 100 L				42,00	3,00	126,00
TOTAL						126,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 44703924000120	1324	2015-05-26			
PAPEL OFICIO TIMBRADO				10,00	15,00	150,00
ATENDIMENTO				10,00	15,00	150,00
TOTAL						300,00
SECRETARIA DA SAÚDE AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	1325	2015-05-26			
NOTIFICAÇÃO RECEITA				40,00	5,50	220,00
GUIA DE REFERÊNCIA				50,00	7,00	350,00
BLOCO SADT				50,00	6,00	300,00
RECEITUÁRIO				50,00	7,00	350,00
TOTAL						1.220,00
SECRETARIA DE FINANÇAS AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	1326	2015-05-26			
FORMULARIO ITBI				5,00	36,00	180,00
TOTAL						180,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1327	2015-05-26			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	4,00	600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	2,28	1.222,08
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						3.569,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP COPO BABY	ENSINO INFANTIL 02103796000133	1331	2015-05-28	20,00	1,68	33,60
TOTAL						33,60
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORES CARENTES DO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	1332	2015-05-28	1,00	717,20	717,20
TOTAL						717,20