



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JUNHO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. CAMPAINHA EXTERNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01501125000168	1370	2015-06-01	1,00	8,90	8,90
TOTAL						8,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP MANGUEIRA THOR 1 1/2 ABRAÇADEIRA MANGOTE	TRANSPORTES 01601108000100	1371	2015-06-01	3,50 2,00	65,00 11,10	227,50 22,20
TOTAL						249,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA LARANJA BATATA ALHO CENOURA MAÇÃ PIMENTAO VERDE TOMATE REPOLHO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1374	2015-06-01	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 4,00	21,00 70,00 115,00 35,00 42,00 30,00 50,00 26,00	42,00 70,00 115,00 35,00 84,00 15,00 50,00 104,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	1375	2015-06-01			
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW				1,00	75,00	75,00
TOTAL						300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	1378	2015-06-01			
POLPA DE LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ACEROLA 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE GOIABA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
TOTAL						990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1399	2015-06-02			
GASOLINA ADITIVADA				51,57	3,30	170,12
GASOLINA ADITIVADA				159,93	3,20	511,59
GASOLINA ADITIVADA				191,63	3,30	632,18
ETANOL (ALCOOL)				1.104,75	2,10	2.318,79
ETANOL (COMBUSTIVEL)				230,51	2,10	483,82
TOTAL						4.116,50

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1400	2015-06-02			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				509,73	2,93	1.493,46
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				955,13	2,74	2.616,06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.195,62	2,74	3.274,76
			TOTAL			7.384,28
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1401	2015-06-02			
GASOLINA ADITIVADA				168,65	3,30	556,35
GASOLINA ADITIVADA				260,18	3,20	832,30
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.433,34	2,10	3.008,44
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				300,48	2,93	880,38
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				386,28	2,74	1.058,02
			TOTAL			6.335,49
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1402	2015-06-02			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				487,50	2,93	1.428,35
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				761,64	2,74	2.086,11
			TOTAL			3.514,46
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	1403	2015-06-02			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				251,07	2,10	526,97
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				127,54	2,74	349,32
			TOTAL			876,29
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1404	2015-06-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				16,09	3,30	53,08
GASOLINA ADITIVADA				50,97	3,20	163,05
TOTAL						216,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1405	2015-06-02			
SALSICHA HOT DOG				300,00	2,79	837,00
AÇUCAR REFINADO				50,00	1,39	69,50
PALETA EM CUBOS SUINA				170,00	6,50	1.105,00
FILE DE MERLUZA				180,00	10,99	1.978,20
CARNE BOVINA CUBO				260,00	7,09	1.843,40
CARNE BOVINA MOÍDA				300,00	6,40	1.920,00
TOTAL						7.753,10
SECRETARIA DA SAÚDE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01501125000168	1414	2015-06-02			
CADEADO 35MM				1,00	14,74	14,74
FIO PARALELO 2 X 1.5				20,00	1,24	24,84
FITA ISOLANTE DE 20M				1,00	12,76	12,76
ACABAMENTO PARA VALVULA				1,00	29,90	29,90
INTERRUPTOR EXTERNO				1,00	5,76	5,76
PLUG				3,00	3,07	9,20
TOTAL						97,20
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1415	2015-06-02			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				350,00	7,50	2.625,00
TOTAL						2.625,00

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 SEROQUEL 50MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1416	2015-06-02	2,00	205,00	410,00
TOTAL						410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CARNE BOVINA MOÍDA SALSICHA LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	1418	2015-06-02	70,00 98,52 175,52 1.695,00	8,40 14,95 5,65 2,89	588,00 1.473,35 991,69 4.898,55
TOTAL						7.951,59
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1420	2015-06-02	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP MELHORADOR PARA FARINHA 20KG FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1421	2015-06-02	1,00 50,00	98,00 4,10	98,00 205,00
TOTAL						303,00
SECRETARIA DA SAÚDE FERNANDO MORIS PINTO - ME REFEIÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	1423	2015-06-02	60,00	14,50	870,00
TOTAL						870,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02787009000110	1426	2015-06-03			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES				130,00	10,00	1.300,00
TOTAL						1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1430	2015-06-03			
MELANCIA				9,00	9,00	81,00
MAMAO FORMOSA				1,50	28,00	42,00
TOMATE				2,00	37,00	74,00
BANANA NANICA				13,00	29,00	377,00
BANANA PRATA				2,00	40,00	80,00
LARANJA				2,00	21,00	42,00
BATATA				4,00	75,00	300,00
BETERRABA				1,50	36,00	54,00
CEBOLA				1,00	88,00	88,00
ALHO				1,00	115,00	115,00
CENOURA				2,00	39,00	78,00
MAÇÃ				1,50	56,00	84,00
TOTAL						1.415,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1435	2015-06-08			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				180,00	7,50	1.350,00
TOTAL						1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1436	2015-06-08			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				128,10	3,22	412,48
TOTAL						412,48

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1439	2015-06-09			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				500,07	2,10	1.049,58
ETANOL (ALCOOL)				560,09	2,10	1.175,56
TOTAL						2.225,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1440	2015-06-09			
GASOLINA ADITIVADA				9,38	3,20	30,01
GASOLINA ADITIVADA				15,63	3,29	51,42
GASOLINA ADITIVADA				95,05	3,20	304,07
GASOLINA ADITIVADA				105,48	3,29	347,01
GASOLINA ADITIVADA				123,20	3,29	405,28
GASOLINA ADITIVADA				157,79	3,20	504,77
TOTAL						1.642,56
SECRETARIA DA SAÚDE M. ROGERIO DA SILVA MAQUINAS ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16517550000112	1441	2015-06-09			
DIVISORIAS				1,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL						4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1443	2015-06-09			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				317,35	2,93	929,80
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				492,17	2,74	1.348,05
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.388,89	2,74	3.804,12
TOTAL						6.081,97
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1444	2015-06-09			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.141,18	2,10	2.395,18
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				76,97	2,93	225,52
TOTAL						2.620,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	1445	2015-06-09			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				185,47	2,93	543,41
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				446,33	2,74	1.222,50
TOTAL						1.765,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1447	2015-06-09			
GAS 45 KG				2,00	156,42	312,84
GAS 13 KG				7,00	42,57	297,99
TOTAL						610,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CAETANO & PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	ENSINO FUNDAMENTAL 07069652000121	1448	2015-06-09			
GAS R 134A				1,00	140,00	140,00
TOTAL						140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	1453	2015-06-10			
ROLO FUSOR				1,00	110,00	110,00
ENGRENAGEM PARA MÁQUINA COPIADORA				1,00	70,00	70,00
TOTAL						180,00
SECRETARIA DA SAÚDE M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03508406000178	1455	2015-06-10			
CANETA MARCA TEXTO (CORES DIVERSAS)				10,00	1,40	14,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				14,00	13,85	193,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAPIS PRETO				10,00	0,85	8,50
GRAMPO 23/10				2,00	4,60	9,20
PASTA POLIONDA				9,00	3,80	34,20
ENVELOPE 16X22				10,00	0,15	1,50
BLOCO ANOTAÇÕES				5,00	4,50	22,50
ARQUIVO MALETA C/ 10 PASTAS				3,00	31,90	95,70
FITA TRANSPARENTE 25X50				4,00	0,95	3,80
FITA TRANSPARENTE 48X45				4,00	2,75	11,00
FITA CREPE				5,00	3,20	16,00
PLACA EVA CORES DIVERSAS				20,00	1,50	30,00
CANETA ESFEROGRAFICA				10,00	0,95	9,50
ENVELOPE 20 X 28				10,00	0,16	1,60
ENVELOPE 24 X 34				10,00	0,30	3,00
LAPIS PRETO				1,00	24,90	24,90
GRAMPO				2,00	3,50	7,00
GRAMPEADOR GRANDE				2,00	59,90	119,80
GRAMPEADOR MEDIO				2,00	15,40	30,80
APONTADOR SIMPLES DIVERSOS				2,00	0,30	0,60
JOGO QUEBRA CABEÇA				10,00	24,90	249,00
TESOURA				4,00	9,80	39,20
CLIPS Nº 2, COM 500 GRAMAS				1,00	9,80	9,80
BORRACHA BRANCA ESCOLAR				45,00	0,55	24,75
CORRETIVO LIQUIDO				10,00	1,50	15,00
PASTA ABA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE				20,00	1,95	39,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTOLA DE COLA QUENTE				2,00	17,90	35,80
REGUA PLASTICA 30 CM				9,00	0,55	4,95
REFIL COLA QUENTE				30,00	0,65	19,50
COLA BRANCA				5,00	1,10	5,50
CADERNO 1 X 1				10,00	6,50	65,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				1,00	39,80	39,80
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				1,00	39,80	39,80
ALFINETE COSTURA CABEÇA COLORIDA				100,00	3,99	399,00
BRINQUEDO DOMINO				10,00	4,95	49,50
JOGO BINGO				2,00	44,30	88,60
PASTA CATALAGO C/100				20,00	18,90	378,00
TOTAL						2.139,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	1463	2015-06-10			
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				1,00	200,00	200,00
CARTUCHO TONER AL1000				1,00	240,00	240,00
TOTAL						440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	1465	2015-06-10			
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				1,00	200,00	200,00
TOTAL						200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	1467	2015-06-10			
FUSOR				1,00	690,00	690,00
TOTAL						690,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA BOMBA ELETRICA DE BAIXA	ENSINO FUNDAMENTAL 55833545000170	1471	2015-06-11	1,00	450,00	450,00
TOTAL						450,00
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	1473	2015-06-11	1,00	417,00	417,00
TOTAL						417,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP CONEXAO FEMEA GIRATORIA MANGUEIRA C/TRAMA DE AÇO 5/8	TRANSPORTES 01601108000100	1477	2015-06-12	2,00 1,13	59,55 27,00	119,10 30,51
TOTAL						149,61
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS D.P.PESSINI PINTO - EPP FRASCO 500ML	ÁGUA E ESGOTO 00891529000142	1478	2015-06-12	50,00	0,75	37,50
TOTAL						37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA MAN VIDRO MAQUINA VIDRO LD MAQUINA VIDRO ESQ	ENSINO FUNDAMENTAL 13161044000145	1479	2015-06-15	6,00 2,00 2,00	3,41 56,98 56,99	20,46 113,96 113,98
TOTAL						248,40
SECRETARIA DA SAÚDE CAMILA APARECIDA MINARI TUBO COLETOR VERMELHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	1480	2015-06-15	5,00	38,00	190,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO COLETOR ROXO				10,00	38,00	380,00
TOTAL						570,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SAO JOAQUIM DA BARRA MTS PARA CONSTRUÇÃO	ÁGUA E ESGOTO 20597341000101	1483	2015-06-15			
TUBO BENGALA CAIXA DESCARGA C/ CURVA				1,00	15,00	15,00
TEE 100MM				1,00	9,90	9,90
CIMENTO				9,00	25,00	225,00
TUBO ESGOTO 100MM				18,00	7,56	136,08
TUBO SOLDAVEL 50MM				60,00	7,00	420,00
CAIXA DESCARGA				1,00	25,00	25,00
TOTAL						830,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1486	2015-06-16			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				200,00	4,12	824,00
CARNE BOVINA CUBO				190,00	13,78	2.618,20
CARNE BOVINA MOÍDA				170,00	14,70	2.499,00
SALSICHA PACOTE 3KG				160,00	11,65	1.864,00
TOTAL						7.805,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1489	2015-06-16			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				242,00	4,12	997,04
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				70,00	6,80	476,00
CARNE BOVINA CUBO				210,00	13,78	2.893,80
OLEO DE SOJA 900ML				300,00	2,85	855,00
ARROZ PACOTE 5 KG				280,00	11,10	3.108,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATO TOMATE 4KG				140,00	21,50	3.010,00
CARNE BOVINA MOÍDA				148,00	14,70	2.175,60
SALSICHA PACOTE 3KG				120,00	11,65	1.398,00
TOTAL						14.913,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1490	2015-06-16			
EXTRATO DE TOMATE 4KG				15,00	21,50	322,50
SELETA DE LEGUMES 2KG				10,00	19,62	196,20
MACARRAO MIUDO PCT 500 GR				300,00	1,95	585,00
FEIJÃO				300,00	3,45	1.035,00
TOTAL						2.138,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1491	2015-06-16			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				518,63	2,10	1.088,54
ETANOL (ALCOOL)				686,90	2,10	1.441,73
TOTAL						2.530,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1492	2015-06-16			
GASOLINA ADITIVADA				66,84	3,29	219,89
GASOLINA ADITIVADA				372,00	3,29	1.223,80
TOTAL						1.443,69
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1493	2015-06-16			
GASOLINA ADITIVADA				228,36	3,29	751,21
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.153,45	2,10	2.420,94
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				431,21	2,74	1.181,08

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				443,94	2,93	1.300,70
TOTAL						5.653,93
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1494	2015-06-16	137,63	3,29	452,75
TOTAL						452,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1495	2015-06-16	239,44	2,10	502,56
TOTAL						502,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1496	2015-06-16	518,82 866,92 869,32	2,93 2,74 2,74	1.520,07 2.374,46 2.381,05
TOTAL						6.275,58
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1497	2015-06-16	895,52 1.024,97	2,93 2,74	2.623,85 2.807,38
TOTAL						5.431,23
SECRETARIA DA SAÚDE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME FORMULA VENLAFAXINA 150 MG FORMULA CASTANHA DA INDIA 300MG + RUTINA 90MG RISPERIDONA 2 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	1498	2015-06-16	1.000,00 1.000,00 1.087,00	0,90 0,60 0,50	900,00 600,00 543,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.043,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1501	2015-06-17			
TUBO PVC 75MM				25,00	29,10	727,50
CAL HIDRATADA - 20 KG				18,00	8,70	156,60
AREIA IBIRACI				10.000,00	0,05	520,00
AREIA FINA RIO				14,00	69,00	966,00
AREIA GROSSA				19.000,00	0,07	1.292,00
TRELIÇA 6MT				10,00	24,20	242,00
PEDRA BRITA N.1				9,00	51,00	459,00
FERRO 1/4				8,00	19,70	157,60
CIMENTO				65,00	23,00	1.495,00
FERRO 3/8				20,00	34,30	686,00
TOTAL						6.701,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1503	2015-06-17			
MELANCIA				9,00	10,00	90,00
MAMAO FORMOSA				1,50	36,00	54,00
TOMATE				2,00	35,00	70,00
BANANA PRATA				2,00	40,00	80,00
LARANJA				2,00	21,00	42,00
BATATA				2,00	75,00	150,00
PEPINO				1,00	42,00	42,00
BERINGELA				2,00	20,00	40,00
CEBOLA				1,00	98,00	98,00

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	33,00	66,00
MAÇÃ				1,50	54,00	81,00
TOTAL						928,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ROSSINI PIASSI ATTIE - ME	TRANSPORTES 01220108000152	1504	2015-06-17			
CAMARA DE AR 1400 X 24				1,00	100,00	100,00
PNEU 1400 X 24				1,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL						2.600,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1505	2015-06-17			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	ESPORTE E LAZER 08973569000145	1506	2015-06-17			
ESQUI DUPLO				3,00	1.800,00	5.400,00
PEITORAL DUPLO				3,00	1.950,00	5.850,00
SIMULADOR DE REMO				3,00	950,00	2.850,00
PRESSAO DE PERNAS DUPLO				3,00	1.140,00	3.420,00
SIMULADOR DE ESCADA DUPLO				3,00	1.930,00	5.790,00
ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO				3,00	830,00	2.490,00
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO				1,00	4.800,00	4.800,00
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO				3,00	1.750,00	5.250,00
TOTAL						35.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	1509	2015-06-18			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UNIDADE DO FUSOR				1,00	700,00	700,00
UNIDADE DO FUSOR				1,00	(700,00)	(700,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 02670603000126	1510	2015-06-18			
CABO PP MM 5X3				100,00	4,50	450,00
CABO 1,5MM2				100,00	0,84	84,00
CABO FLEXIVEL 10.0MM				200,00	3,90	780,00
CABO FLEXIVEL 16MM				100,00	6,50	650,00
LAMPADA FLUOR 60W				8,00	63,00	504,00
TOTAL						2.468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 14346930000297	1521	2015-06-22			
GARFO				1,00	450,00	450,00
TOTAL						450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SINVAL ANTÔNIO DE SENE - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 74698002000132	1522	2015-06-22			
PNEU 185 R14				50,00	298,00	14.900,00
PNEU 205/70 R15				36,00	400,00	14.400,00
PNEU 215/75 R17.5 LISO				24,00	736,00	17.664,00
PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO				40,00	815,00	32.600,00
TOTAL						79.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 07844758000155	1523	2015-06-22			
BIELETA				3,00	165,00	495,00
PIVO SUSPENSAO				2,00	155,00	310,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PIVO SUSPENSAO				2,00	195,00	390,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO				1,00	255,00	255,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	255,00	510,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	800,00	800,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	200,00	200,00
FILTRO OLEO				1,00	185,00	185,00
FILTRO SEDMENTADOR				1,00	55,00	55,00
EMBUCHAMENTO				1,00	225,00	225,00
EMBUCHAMENTO				1,00	295,00	295,00
FLEXIVEL FREIO				2,00	65,00	130,00
			TOTAL			3.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME	07844758000155	1524	2015-06-22			
PISTAO PINÇA				2,00	95,00	190,00
ROLAMENTO RODA				1,00	75,00	75,00
ROLAMENTO RODA				1,00	85,00	85,00
DISCO FREIO -				2,00	225,00	450,00
FECHO CAPO				1,00	65,00	65,00
FECHO CAPO				1,00	95,00	95,00
FILTRO DE AR				1,00	95,00	95,00
PASTILHA FREIO				1,00	115,00	115,00
BUCHA TWIN				2,00	80,00	160,00
BARRA DIREÇÃO CONJUNTO				1,00	1.115,00	1.115,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	800,00	800,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	755,00	755,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP MAÇANETA INTERNA	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	1539	2015-06-22	1,00	175,98	175,98
TOTAL						175,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP DISCO DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA FREIO	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	1541	2015-06-22	2,00 2,00 1,00	110,96 209,00 125,00	221,92 418,00 125,00
TOTAL						764,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA CONJUNTO ENGRENAGEM BOMBA DE AGUA COROA E PINHAO CORREIA DENTADA	ENSINO FUNDAMENTAL 53537460000110	1543	2015-06-22	1,00 1,00 1,00 1,00	1.378,00 521,60 2.237,60 142,80	1.378,00 521,60 2.237,60 142,80
TOTAL						4.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP PARAFUSO 14X120 CARRETEL DO ESTABILIZADOR PARAFUSO 3/8 X 4" ABRAÇADEIRA 3A MOLA TRASEIRA 5A MOLA TRASEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1544	2015-06-22	2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	6,50 14,50 2,50 10,00 202,10 151,70	13,00 29,00 5,00 10,00 202,10 151,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4ª MOLA TRASEIRA				1,00	189,15	189,15
PINO DE CENTRO				1,00	10,00	10,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				1,00	167,00	167,00
TOTAL						776,95
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RODA LIVRE COM. DE PEÇAS E ACES. LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 65843385000102	1546	2015-06-22			
BARRA FIXA				1,00	175,00	175,00
DISCO				2,00	98,00	196,00
PASTILHA DIANT				1,00	62,00	62,00
EMBUCHAMENTO CENTRAL				1,00	185,00	185,00
LONA FREIO				1,00	35,00	35,00
TAMBOR FREIO				2,00	90,00	180,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	125,00	250,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	120,00	240,00
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	165,00	165,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL				2,00	345,00	690,00
FEIXE MOLA				1,00	225,00	225,00
TOTAL						2.403,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RODA LIVRE COM. DE PEÇAS E ACES. LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 65843385000102	1547	2015-06-22			
SIL TRA				1,00	159,00	159,00
TUBO MOTOR				1,00	847,00	847,00
SIL INTERNO				1,00	165,00	165,00
CUBO TRASEIRO				1,00	168,00	168,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	110,00	220,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	145,00	145,00
PONTA EIXO				1,00	295,00	295,00
JUNTA HOMOCINETICA				2,00	268,00	536,00
TOTAL						2.535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RODA LIVRE COM. DE PEÇAS E ACES. LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 65843385000102	1548	2015-06-22			
ROLAMENTO TRASEIRO				2,00	80,00	160,00
EMBUCHAMENTO CENTRAL				1,00	185,00	185,00
KIT EMBREAGEM				1,00	850,00	850,00
ROLAMENTO TRAS EXTERNO				2,00	80,00	160,00
BARRA FIXA				1,00	175,00	175,00
BARRA ESTABILIZADORA				1,00	165,00	165,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL				2,00	345,00	690,00
TOTAL						2.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1550	2015-06-22			
MACARRAO MIUDO PCT 500 GR				100,00	1,95	195,00
FEIJÃO				400,00	3,45	1.380,00
CARNE BOVINA MOÍDA				180,00	14,70	2.646,00
OLEO DE SOJA 900ML				400,00	2,85	1.140,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				145,00	21,50	3.117,50
TOTAL						8.478,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1551	2015-06-22			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				250,00	4,12	1.030,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CUBO				250,00	13,78	3.445,00
CARNE BOVINA MOÍDA				202,00	14,70	2.969,40
SALSICHA PACOTE 3KG				200,00	11,65	2.330,00
TOTAL						9.774,40
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1552	2015-06-22			
PIMENTAO VERDE				0,50	28,00	14,00
MELANCIA				7,00	10,00	70,00
MAMAO FORMOSA				1,50	40,00	60,00
TOMATE				2,00	28,00	56,00
LARANJA				2,00	21,00	42,00
CENOURA				1,00	32,00	32,00
MAÇÃ				1,50	52,00	78,00
ABOBORA JAPONESA				2,00	33,00	66,00
BANANA PRATA				2,00	40,00	80,00
BATATA				1,00	70,00	70,00
CEBOLA				1,00	100,00	100,00
TOTAL						668,00
<hr/>						
GABINETE DO PREFEITO HIGMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA	SEGURANÇA PÚBLICA 11460602000148	1554	2015-06-22			
DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL				1,00	855,00	855,00
TOTAL						855,00
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	ÁGUA E ESGOTO 04196290000141	1555	2015-06-22			
VALVULA DE PE PARA BOMBA DOSADORA				3,00	130,00	390,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP 1ª MOLA TRASEIRA PARABOLICA BUCHA DA MOLA	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1564	2015-06-22	1,00 2,00	356,40 42,00	356,40 84,00
TOTAL						440,40
GABINETE DO PREFEITO COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CAMISETA	GABINETE DO PREFEITO 08528821000107	1565	2015-06-22	2.100,00	18,50	38.850,00
TOTAL						38.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1566	2015-06-23	147,90	3,22	476,24
TOTAL						476,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRIGO & CIA LOGIST E DIST ALIM LTDA ME FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11423995000110	1567	2015-06-23	30,00 30,00	49,50 47,50	1.485,00 1.425,00
TOTAL						2.910,00
SECRETARIA DA SAÚDE CRISTINA ANDREIA ZAPAROLI - ME SAPATILHA CHOPPART P/ PES AMPUTADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61893905000122	1568	2015-06-23	1,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL						1.350,00
SECRETARIA DA SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP OXIGENIO 10 M3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	1569	2015-06-23	10,00	12,00	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGENIO 2 M³				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO TIPO G				5,00	40,00	200,00
TOTAL						440,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50568146000106	1571	2015-06-23			
PRESUNTO FATIADO				30,00	20,00	600,00
SALAME FATIADO				35,00	20,00	700,00
GELADINHO				20,00	30,55	611,00
BOLACHA RECHEADA				20,00	40,00	800,00
MOLHO DE TOMATE 250G				300,00	2,00	600,00
BISNAGUINHA				150,00	4,50	675,00
TOTAL						3.986,00
SECRETARIA DA SAÚDE E.S GONÇALVES - EIRELI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17359538000190	1572	2015-06-23			
COLCHAO BERÇO HOSPITALAR				1,00	152,00	152,00
COLCHAO SOLTEIRO HOSPITALAR				8,00	459,00	3.672,00
TOTAL						3.824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1574	2015-06-23			
GASOLINA ADITIVADA				62,53	3,29	205,72
GASOLINA ADITIVADA				239,90	3,29	789,23
TOTAL						994,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1575	2015-06-23			
ETANOL				506,92	2,10	1.063,98
ETANOL				628,12	2,10	1.318,34

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.382,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1576	2015-06-23			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				389,58	2,93	1.141,43
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				896,90	2,74	2.456,58
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.092,67	2,74	2.992,79
TOTAL						6.590,80
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1577	2015-06-23			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.232,85	2,10	2.587,59
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				211,61	2,93	619,99
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				200,82	2,74	550,05
TOTAL						3.757,63
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	1578	2015-06-23			
CURVA RETA 1X90				1,00	1,35	1,35
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM				1,00	3,68	3,68
PARAFUSO C/ PORCA ARRUELA				1,00	5,03	5,03
PARAFUSO COMB AUT TARR 3,9X13				2,00	0,09	0,17
CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP 70				3,00	7,33	21,99
FIO SOLIDO 10,0 MM				0,30	4,27	1,28
REX C/ ROLDANA EM POLI				1,00	4,65	4,65
FITA ISOLANTE 20 MT				1,00	14,03	14,03
LUVA ELETRICA 1				1,00	0,49	0,49
BENGALA 1 X 4,3				1,00	11,30	11,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR UNIPOLAR 63A				1,00	7,49	7,49
TRILHO DIN PRE-GALV LISO TSG 35MM				0,05	10,60	0,53
ARAME GALVANIZADO 14				0,30	10,03	3,01
TERMINAL PRESSAO 35 MM				1,00	3,29	3,29
TERMINAL COMPRESSAO				1,00	1,64	1,64
TERM TIPO ILHOS 16,0 MM TI-16-22				4,00	0,84	3,38
CABO FLEXIVEL 25 MM PRETO				10,00	9,55	95,55
CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL				6,50	5,33	34,62
CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO				6,50	5,33	34,62
CAIXA BIFASICA				1,00	114,87	114,87
JUNÇÃO BUCHA E ARRUELA 1				1,00	1,43	1,43
TOTAL						364,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1579	2015-06-23	50,00	4,10	205,00
TOTAL						205,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA ETANOL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1581	2015-06-23	51,90 78,18 477,65 84,66 479,39 742,96	3,29 3,29 3,29 2,10 2,93 2,74	170,74 257,20 1.571,42 177,68 1.404,60 2.034,96
TOTAL						5.616,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME RECEITUÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	1587	2015-06-25	100,00	6,50	650,00
TOTAL						650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CARNE BOVINA CUBO CARNE BOVINA PALETA OLEO DE SOJA 900ML SALSICHA PACOTE 3KG PEITO DE FRANGO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1588	2015-06-25	108,00 50,00 50,00 300,00 250,00 300,00	4,12 13,78 13,78 2,85 10,25 7,12	444,96 689,00 689,00 855,00 2.563,00 2.136,00
TOTAL						7.376,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA INFOROFFICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CAMA INFANTIL	FUNDEB 05656881000117	1589	2015-06-25	80,00	98,00	7.840,00
TOTAL						7.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA TOMATE LARANJA BATATA ALHO CENOURA MAÇÃ	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1596	2015-06-29	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00	28,00 21,00 70,00 118,00 30,00 48,00	28,00 42,00 70,00 118,00 30,00 144,00
TOTAL						432,00

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 REVOLADE 50MG 14CP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1597	2015-06-29	1,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL						3.800,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE ACEITE KIT REVISAO OLEO SINTETICO	TRANSPORTES 00691190000300	1599	2015-06-29	1,00 1,00 4,00	24,21 36,85 32,23	24,21 36,85 128,94
TOTAL						190,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL GASOLINA ADITIVADA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1604	2015-06-30	285,35 183,58 488,28 1.027,15 140,73	2,74 3,29 2,93 2,10 2,93	781,58 603,93 1.430,63 2.155,85 412,32
TOTAL						5.384,31
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1605	2015-06-30	113,51 177,82 503,25 657,64	3,29 2,10 2,93 2,74	373,40 373,23 1.474,51 1.801,27
TOTAL						4.022,41

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1606	2015-06-30			
				525,73	2,10	1.103,44
				441,01	2,10	925,62
			TOTAL			2.029,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1607	2015-06-30			
				383,95	2,93	1.124,94
				418,50	2,74	1.146,25
				605,48	2,74	1.658,41
			TOTAL			3.929,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1608	2015-06-30			
				106,30	3,29	349,72
				316,76	3,29	1.042,09
			TOTAL			1.391,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA THAILA RODRIGUES LEITE COSTA - ME ASSOALHO LD ASSOALHO LE FRENTE KOMBI VIDRO PORTA LD VIDRO PORTA LE GUAR PT JG DIANT MAQUINA VIDRO LD LENTE LANTERNA TRASEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL 05265172000100	1618	2015-06-30			
				1,00	290,00	290,00
				1,00	290,00	290,00
				1,00	850,00	850,00
				1,00	100,00	100,00
				1,00	100,00	100,00
				1,00	250,00	250,00
				1,00	75,00	75,00
				2,00	55,00	110,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PT MEIO CORRER				1,00	150,00	150,00
FECHADURA PT MEIO CORRER				1,00	180,00	180,00
PARA BRISA				1,00	350,00	350,00
PARACHOQUE				1,00	300,00	300,00
PARACHOQUE DIANT.				1,00	350,00	350,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA				2,00	45,00	90,00
MAQUINA VIDRO ESQ				1,00	75,00	75,00
TOTAL						3.560,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
MARLENE COLUCCI AUTO PEÇAS - ME	14353305000191	1619	2015-06-30			
KIT COIFA				2,00	16,50	33,00
BOMBA DE AGUA				1,00	85,00	85,00
CILINDRO MESTRE				1,00	85,00	85,00
ACOPLAMENTO CAMBIO				2,00	20,00	40,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	265,00	265,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	998,50	998,50
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	48,00	48,00
KIT EMBREAGEM				1,00	288,50	288,50
COXIM CAMBIO				1,00	110,00	110,00
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	45,00	45,00
CABO EMBREAGEM				2,00	17,50	35,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	100,00	200,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	122,00	244,00
TOTAL						2.477,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARLENE COLUCCI AUTO PEÇAS - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 14353305000191	1620	2015-06-30			
KIT EMBREAGEM				1,00	1.230,34	1.230,34
KIT JUNTA				1,00	195,00	195,00
DISCO DE FREIO				2,00	135,00	270,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM				1,00	410,00	410,00
CUBO RODA DIANTEIRA				1,00	190,01	190,01
CORREIA GIR/ALT				1,00	45,00	45,00
JUNTA TAMPA VALVULA				1,00	42,00	42,00
JUNTA TAMPA VALVULA				1,00	42,00	42,00
PASTILHA DE FREIO (JOGO)				1,00	90,00	90,00
TOTAL						2.514,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARLENE COLUCCI AUTO PEÇAS - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 14353305000191	1621	2015-06-30			
KIT EMBREAGEM				1,00	1.230,00	1.230,00
CORREIA SINCRONIZADA				1,00	53,65	53,65
KIT JUNTA				1,00	195,00	195,00
MOLA TRASEIRA				1,00	495,00	495,00
RESERVATORIO D'AGUA				1,00	310,00	310,00
GARFO EMBREAGEM				1,00	285,00	285,00
JOGO PASTILHAS FREIO				1,00	150,00	150,00
PIVO SUSPENSAO				1,00	115,00	115,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	25,00	25,00
FILTRO DE AR				1,00	100,00	100,00
TOTAL						2.958,65