



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**  
**SÃO PAULO**

**COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/2015**

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b> REVELADOR 38LT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	1646	2015-07-01	3,00	211,60	634,80
TOTAL						<b>634,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RIBEIRAO DIESEL S/A - VEICULOS</b> MAÇANETA PORTA CORRED	ENSINO FUNDAMENTAL 45231016000577	1647	2015-07-01	1,00	178,00	178,00
TOTAL						<b>178,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO 13 KGS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1648	2015-07-01	7,00	42,57	297,99
TOTAL						<b>297,99</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1660	2015-07-01	150,00 840,00	4,00 1,66	600,00 1.394,40
TOTAL						<b>1.994,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	1661	2015-07-01			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL INTERFOLHA				20,00	6,75	135,00
TUBO VACUO SECO 5ML				7,00	59,51	416,57
PAPEL LENÇOL 50 X 50				20,00	6,65	133,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100				12,00	3,80	45,60
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				500,00	0,32	160,00
SERINGA DESCART. 20 ML S/A				500,00	0,40	200,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				350,00	0,14	49,00
SCALP N 23-G				600,00	0,25	150,00
SCALP 21 G				600,00	0,25	150,00
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				100,00	1,77	177,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				12,00	6,85	82,20
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				12,00	7,20	86,40
DRAMIN B6 IV				100,00	4,27	427,00
TUBO AZUL CITRATO 4,5 ML C/100UN				1,00	43,70	43,70
ALCOOL 70º				12,00	3,65	43,80
ALGODAO HIDROFILO 500 MG				6,00	12,40	74,40
CETOPROFENO 100MG/2ML				200,00	5,13	1.026,00
COMPRESSA GASE 9 FIOS				20,00	8,90	178,00
GENTAMICINA 80 MG 2ML INJETAVEL (GARAMIC				100,00	1,78	178,00
TOTAL						<b>3.755,67</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	FUNDEB					
<b>PAPEIS GIOVANNA LTDA</b>	04923285000193	1667	2015-07-01			
RODO 60CM				20,00	10,50	210,00
SABAO EM PO 5KG				7,00	29,90	209,30
PAPEL HIGIÊNICO -30MT FD C/ 16X4				15,00	39,90	598,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				48,00	1,60	76,80
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				24,00	9,50	228,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				10,00	20,00	200,00
SACO P/ LIXO 60 LT				10,00	22,00	220,00
SACO P/ LIXO 20LT PRETO				6,00	10,90	65,40
SACO PARA LIXO 40 LT				10,00	18,50	185,00
SACO LIXO 100L				10,00	30,00	300,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				36,00	6,90	248,40
PANO ALVEJADO				30,00	3,90	117,00
COPO DESCATAVEL 180 ML				5,00	64,00	320,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML				5,00	59,90	299,50
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				24,00	2,50	60,00
VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO				15,00	15,00	225,00
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				10,00	7,50	75,00
			TOTAL			<b>3.637,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	FUNDEB					
<b>PAPEIS GIOVANNA LTDA</b>	04923285000193	1669	2015-07-01			
LAPIS DE COR 24 CORES				50,00	12,50	625,00
COLA BRANCA 110GR				24,00	5,00	120,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				200,00	1,00	200,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				200,00	1,00	200,00
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO				20,00	18,50	370,00
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS				60,00	15,00	900,00
LAPIS PRETO				100,00	0,85	85,00
ESTILETE LARGO 18MM				20,00	1,60	32,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 26/6				10,00	4,50	45,00
CLIPS 2/0				4,00	8,50	34,00
CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS				5,00	9,50	47,50
DIARIO DE CLASSE				100,00	3,46	346,00
LIVRO ATAS 100 FLS				10,00	10,50	105,00
PASTA PAPELAO C/ ELASTICO				50,00	2,20	110,00
PASTA POLIONDA 55MM				20,00	4,80	96,00
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO				50,00	2,20	110,00
PASTA SUSPENSA PAPELAO				200,00	0,75	150,00
BOBINA RELOGIO PONTO				5,00	29,90	149,50
CADERNO 96 FL				50,00	4,00	200,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				250,00	1,00	250,00
BORRACHA ESCOLAR				50,00	1,20	60,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				50,00	1,60	80,00
TOTAL						<b>4.315,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - EPP</b>	05667064000164	1672	2015-07-01			
ESPESSANTE 225G				12,00	45,00	540,00
TOTAL						<b>540,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LAZER					
<b>SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - ME</b>	07877529000137	1674	2015-07-02			
ESCADA TORCIDA				6,00	930,00	5.580,00
ESCADA HORIZONTAL				3,00	1.150,00	3.450,00
GANGORRA EM NIVEL				3,00	1.360,00	4.080,00
ESCORREGADOR DE ROLETE				3,00	3.530,00	10.590,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>23.700,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	FUNDEB 03643321000100	1676	2015-07-02			
LIVRO 1 B ZIP FROM ZOG				143,00	0,01	1,43
LIVRO 2 B ZIP FROM ZOG				128,00	0,01	1,28
LIVRO 3 B ZIP FROM ZOG				166,00	0,01	1,66
LIVRO 4 B ZIP FROM ZOG				114,00	0,01	1,14
LIVRO 5 B ZIP FROM ZOG				120,00	0,01	1,20
FTD SIST ENS (SIM) P INFANTIL II MOD3				114,00	70,09	7.990,26
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) EDUC. INFANTIL II MOD 2				3,00	70,09	210,27
FTD SISTENS INFANTIL I MOD 3				119,00	70,09	8.340,71
FTD SISTEENS MATERNAL MOD 2				115,00	140,18	16.120,70
TOTAL						<b>32.668,65</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	FUNDEB 03643321000100	1677	2015-07-02			
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 1º ANO MOD 2				8,00	102,54	820,32
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 1º ANO MOD 3				143,00	102,53	14.661,79
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 2º ANO MOD 3				128,00	102,53	13.123,84
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 3º ANO MOD 3				166,00	102,53	17.019,98
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 4º ANO MOD 3				114,00	102,53	11.688,42
FTD SIST DE ENSINO (SIM) 5º ANO MOD 3				120,00	102,53	12.303,60
TOTAL						<b>69.617,95</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	1681	2015-07-02			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	247,51	247,51

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>247,51</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA</b> VALVULA DE PE PARA BOMBA DOSADORA	ÁGUA E ESGOTO 04196290000141	1682	2015-07-02	3,00	130,00	390,00
TOTAL						<b>390,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>N. C. CHIEREQUINI RODRIGUES - ME</b> ROUTERBOARD UAS 5 PORTAS GIGABIT E LAN, PROCESSADOR 600 MHZ. ROUTER OS LEVEL 5 INSTALADA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11702524000140	1683	2015-07-02	1,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL						<b>3.900,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>D. M. DOS SANTOS GARCIA FALEIROS ME</b> CALÇA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00402515000118	1696	2015-07-03	90,00	15,00	1.350,00
TOTAL						<b>1.350,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME</b> BOLACHA RECHEADA PRESUNTO FATIADO SALAME FATIADO GELADINHO MOLHO DE TOMATE 250G BISNAGUINHA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50568146000106	1698	2015-07-03	10,00 25,00 25,00 15,00 200,00 100,00	55,50 20,00 19,00 30,00 1,50 5,01	555,00 500,00 475,00 450,00 300,00 501,00
TOTAL						<b>2.781,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>J MONTEIRO COMERCIO DE PROD ODONTOLÓGICOS E</b> BROCA CARBIDE FIO NYLON C/AGULHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08079189000161	1699	2015-07-03	90,00 4,00	12,80 135,00	1.152,00 540,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA DE TUNGSTENIO				6,00	45,00	270,00
FILL MAGIC ORTOD. VD				3,00	89,00	267,00
ALGINATO JELTRATE PLUS				10,00	43,35	433,50
ACIDO FOSFORICO 37% C/3				20,00	15,90	318,00
IONOMERO DE VIDRO - R ( PO + LIQUIDO )				5,00	53,00	265,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				100,00	5,90	590,00
BROCA GATES				21,00	18,90	396,90
BROCA DIAMANTADA				165,00	9,80	1.617,00
CIMENTO RESINOSO				2,00	89,00	178,00
CIMENTO CIRURGICO PO				10,00	18,90	189,00
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO				5,00	18,90	94,50
RESINA BOND				6,00	44,00	264,00
RESINA COMPOSTA ATIVACAO QUIMICA				10,00	59,00	590,00
ALGODAO ROLETE				50,00	2,50	125,00
IONOMERO DE VIDRO C				7,00	53,00	371,00
HYDRO C				5,00	45,00	225,00
TOTAL						<b>7.885,90</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	07272308000135	1710	2015-07-07			
GASOLINA ADITIVADA				58,48	3,20	187,08
ETANOL (COMBUSTIVEL)				934,40	2,00	1.867,83
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				317,28	2,74	869,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				346,95	2,93	1.016,53
TOTAL						<b>3.940,47</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1711	2015-07-07			
GASOLINA ADITIVADA				28,14	3,20	90,02
GASOLINA ADITIVADA				230,99	3,20	738,94
ETANOL (COMBUSTIVEL)				533,69	2,00	1.066,83
ETANOL (ALCOOL)				228,32	2,00	456,41
TOTAL						<b>2.352,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1712	2015-07-07			
GASOLINA ADITIVADA				70,06	3,20	224,10
GASOLINA ADITIVADA				135,71	3,20	434,11
ETANOL				156,97	2,00	313,78
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				516,23	2,74	1.413,94
TOTAL						<b>2.385,93</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1713	2015-07-07			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				521,18	2,93	1.527,00
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				146,41	2,74	401,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.049,55	2,74	2.874,70
TOTAL						<b>4.802,72</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	1715	2015-07-07			
DEXAMETASONA 2 MG INJETAVEL (AMPOLA)				200,00	1,79	358,00
DRAMIN B6 IV				100,00	4,27	427,00
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML				100,00	2,32	232,00
BROMETO IPRATROPIO 20ML				30,00	3,59	107,70



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANESTESICO COLIRIO 10 ML				2,00	10,05	20,10
TOTAL						<b>1.144,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	1716	2015-07-07			
ENOXAPARINA 40MG 0,4ML				1,00	207,80	207,80
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				100,00	1,77	177,00
GENTAMICINA 80 MG 2ML				50,00	7,78	389,00
ENOXAPARINA SÓDICA 80MG INJETAVEL				1,00	401,40	401,40
TOTAL						<b>1.175,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>AUTOMAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS</b>	ÁGUA E ESGOTO 11753270000190	1717	2015-07-07			
RELE TERMICO 95/120 AMPERES				1,00	238,00	238,00
TOTAL						<b>238,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	1729	2015-07-09			
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						<b>300,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>LEILA APARECIDA BARBIERI ME</b>	TRANSPORTES 46720918000106	1733	2015-07-10			
KIT REPARO				1,00	340,00	340,00
TOTAL						<b>340,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1735	2015-07-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DA MOLA				2,00	24,00	48,00
TUBO NYLON				1,00	12,00	12,00
PINO DA MOLA				3,00	8,50	25,50
SUPORTE MOLA DIANTEIRO				1,00	95,00	95,00
CHAPA DA ALGEMA				2,00	25,00	50,00
TOTAL						<b>230,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BIBIANO E CARVALHO LTDA ME</b> MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12940758000199	1737	2015-07-13	1,00	168,10	168,10
TOTAL						<b>168,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b> CONJUNTO UNIFORME	ESPORTE E LAZER 10282683000170	1738	2015-07-13	10,00	65,00	650,00
TOTAL						<b>650,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b> CIPROFIBRATO 100MG AMOXILINA +CLAV POT 70ML CIPROFLOXACINO 500 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	1739	2015-07-13	10,00 2,00 9,00	37,77 41,83 10,89	377,70 83,66 98,01
TOTAL						<b>559,37</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BIBIANO E CARVALHO LTDA ME</b> APARELHO DE PRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12940758000199	1740	2015-07-13	4,00	86,95	347,80
TOTAL						<b>347,80</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GRAFICA A NOVA ERA &amp; FALEIROS LTDA. - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01325608000159	1741	2015-07-13			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLDER REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				600,00	0,60	360,00
TOTAL						<b>360,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BIBIANO E CARVALHO LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12940758000199	1743	2015-07-13			
SORO RINGER C/ LACTATO 1L				20,00	5,74	114,80
ESPARADRAPO				10,00	6,20	62,00
AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML				200,00	0,21	41,80
SERINGA DESC 1ML C/AG				300,00	0,20	61,20
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250 ML				120,00	2,73	327,60
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML				100,00	2,30	230,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML				100,00	3,39	339,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML				100,00	2,56	256,00
TOTAL						<b>1.432,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	1745	2015-07-13			
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG				4,00	87,00	348,00
DOXAZOSINA 2MG				10,00	27,50	275,00
CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D				5,00	39,30	196,50
FORMULA GLUCOSAMINA + CONDROITINA				4,00	103,00	412,00
FORMULA COENZIMA Q10				3,00	237,00	711,00
FORMULA SERTRALINA 50 MG				10,00	30,00	300,00
RISPERIDON 1MG				10,00	30,00	300,00
TOTAL						<b>2.542,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1746	2015-07-14			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				92,66	3,20	296,42
ETANOL (COMBUSTIVEL)				902,69	2,00	1.804,43
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				198,90	2,93	582,76
TOTAL						<b>2.683,61</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	1747	2015-07-14			
GASOLINA ADITIVADA				116,62	3,20	373,05
ETANOL (COMBUSTIVEL)				183,16	2,00	366,12
ETANOL (ALCOOL)				174,51	2,00	348,84
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				978,40	2,74	2.679,80
TOTAL						<b>3.767,81</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1749	2015-07-14			
GASOLINA ADITIVADA				84,43	3,20	270,07
GASOLINA ADITIVADA				155,68	3,20	498,02
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				143,88	2,74	394,08
ETANOL (COMBUSTIVEL)				265,94	2,00	531,61
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				173,46	2,93	508,21
TOTAL						<b>2.201,99</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1750	2015-07-14			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				531,56	2,74	1.455,93
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				520,00	2,93	1.523,60
TOTAL						<b>2.979,53</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1752	2015-07-15			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	2,28	1.222,08
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>2.616,48</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08892169000105	1753	2015-07-15			
CHAVE AUTO DA PARTIDA				1,00	90,00	90,00
TOTAL						<b>90,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ÁGUA E ESGOTO 08892169000105	1754	2015-07-15			
PORTAL PORTA E PORTAO REQUADRO				1,00	120,00	120,00
CADEADO				1,00	20,00	20,00
FECHADURA				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>200,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	1755	2015-07-15			
FECHADURA				1,00	55,00	55,00
TOTAL						<b>55,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	1756	2015-07-15			
FECHADURA TETRA				1,00	185,00	185,00
CILINDRO FECHADURA BIPARTIDO				1,00	22,00	22,00
CILINDRO FECHADURA				1,00	28,00	28,00
TOTAL						<b>235,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08892169000105	1757	2015-07-15			
CILINDRO FECHADURA BIPARTIDO				1,00	22,00	22,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FECHADURA				1,00	18,00	18,00
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				1,00	5,00	5,00
TOTAL						<b>45,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 08892169000105	1758	2015-07-15			
FECHADURA				1,00	49,50	49,50
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				18,00	5,00	90,00
TOTAL						<b>139,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 08892169000105	1759	2015-07-15			
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				11,00	5,00	55,00
TOTAL						<b>55,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08892169000105	1761	2015-07-15			
CHAVE TETRA				1,00	15,00	15,00
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				5,00	5,00	25,00
TOTAL						<b>40,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 08892169000105	1762	2015-07-15			
CHAVE TETRA				1,00	15,00	15,00
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				3,00	5,00	15,00
TOTAL						<b>30,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1768	2015-07-16			
SELETA DE LEGUMES 2KG				50,00	19,62	981,00
MACARRAO MIUDO PCT 500 GR				200,00	1,95	390,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				180,00	6,80	1.224,00
FEIJÃO				300,00	3,45	1.035,00
OLEO 900ML				200,00	2,85	570,00
ARROZ PACOTE 5 KG				220,00	11,10	2.442,00
EXTRATO TOMATE 4KG				150,00	21,50	3.225,00
PEITO DE FRANGO				400,00	7,12	2.848,00
TOTAL						<b>12.715,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>RETENROL COMÉRCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS</b>	TRANSPORTES 64693195000185	1769	2015-07-16			
ROLAMENTO BOMBA D. ÁGUA				1,00	72,80	72,80
RETENTOR				3,00	45,00	135,00
TOTAL						<b>207,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 08673997000152	1770	2015-07-16			
UNHA A				2,00	42,00	84,00
LAMINA A				2,00	279,00	558,00
TOTAL						<b>642,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PIMENTA &amp; MACHADO LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07013464000181	1772	2015-07-16			
OCULOS DE GRAU				1,00	250,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1774	2015-07-16			
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	98,00	98,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						<b>303,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>PESSONI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/</b> FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 51821528000162	1776	2015-07-17	10,00	7,50	75,00
TOTAL						<b>75,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1781	2015-07-20	617,37 854,20	2,74 2,74	1.690,95 2.339,62
TOTAL						<b>4.030,57</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1782	2015-07-20	25,04 95,97 225,27 200,83 323,85 107,29 376,47	3,20 3,20 3,20 2,00 2,00 2,93 2,74	80,08 307,01 720,61 401,45 647,37 314,35 1.031,15
TOTAL						<b>3.502,02</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1783	2015-07-20	893,93 185,49 220,02	2,00 2,74 2,93	1.786,93 508,06 644,63
TOTAL						<b>2.939,62</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (ALCOOL)	TRANSPORTES 07272308000135	1784	2015-07-20			
				149,78	3,20	479,15
				129,00	2,00	257,87
			TOTAL			<b>737,02</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO DE TONER HP 35 A	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 21309535000119	1796	2015-07-20			
				1,00	70,00	70,00
			TOTAL			<b>70,00</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>KATIA INACIO FLORES - ME</b> MUDAS ARVORES DIVERSAS	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11228347000102	1798	2015-07-20			
				60,00	10,00	600,00
			TOTAL			<b>600,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>G O ANTONIO INFORMATICA ME</b> NOTEBOOK 1-5 PEN DRIVE 64 GB HD EXTERNO 1 TERA MOTHERBOARDS KIT PROC HD INTERNO 500GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12402969000178	1804	2015-07-20			
				1,00	2.878,00	2.878,00
				3,00	165,00	495,00
				1,00	415,00	415,00
				2,00	390,00	780,00
				3,00	335,00	1.005,00
			TOTAL			<b>5.573,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1809	2015-07-23			
				240,00	1,47	352,80
				840,00	1,66	1.394,40
			TOTAL			<b>1.747,20</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MARTINS &amp; MARTINS MATERIAIS HIDRAULICOS E</b> TUBO SOLDAVEL 20MM	ÁGUA E ESGOTO 04139372000235	1810	2015-07-23	300,00	1,25	375,00
TOTAL						<b>375,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b> RELE 63-80A W EG	ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	1814	2015-07-24	1,00	301,23	301,23
TOTAL						<b>301,23</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP</b> ESPIROLACTONA 25MG ESCITALOPRAM OXALATO 10MG VARFARINA SÓDICA 5 MG AMIODORONA 200 MG CARVEDILOL 6,25 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08791248000120	1815	2015-07-24	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00	8,31 34,38 4,92 16,92 10,44	16,62 34,38 4,92 16,92 20,88
TOTAL						<b>93,72</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>FREITAS &amp; CARRIJO DE FRANCA LTDA. - ME</b> ARMAÇÃO METAL C/ ESTOJO ARMAÇÃO ACETATO C/ ESTOJO LENTE RES ESFERICO LENTE RES SURF CILINDRICA LENTE RES SURF BIFOCAL LENTE RES SURF MULT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01222260000174	1816	2015-07-24	10,00 10,00 25,00 16,00 8,00 9,00	90,00 70,00 22,00 35,00 45,00 110,00	900,00 700,00 550,00 560,00 360,00 990,00
TOTAL						<b>4.060,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO TONER HP 35/36A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21309535000119	1817	2015-07-24	4,00	70,00	280,00
TOTAL						<b>280,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> OLEO SINTETICO FILTRO OLEO	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	1818	2015-07-24	7,00 1,00	41,25 62,36	288,75 62,36
TOTAL						<b>351,11</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> OLEO SINTETICO FILTRO OLEO	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	1820	2015-07-24	7,00 1,00	41,25 62,36	288,75 62,36
TOTAL						<b>351,11</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A B F AUTO CENTER LTDA EPP</b> MOLDURA INTERRUPTOR VIDRO OLEO SINTETICO FILTRO OLEO	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	1822	2015-07-24	1,00 7,00 1,00	277,85 41,25 62,36	277,85 288,75 62,36
TOTAL						<b>628,96</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1825	2015-07-28	183,33 323,60 106,84 147,83	2,93 2,93 2,80 2,74	537,14 948,13 299,05 404,91

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				492,20	2,74	1.348,12
TOTAL						<b>3.537,35</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1826	2015-07-28			
GASOLINA ADITIVADA				109,52	3,20	350,35
ETANOL (COMBUSTIVEL)				1.145,56	2,00	2.289,92
TOTAL						<b>2.640,27</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	1827	2015-07-28			
GASOLINA ADITIVADA				168,91	3,20	540,31
ETANOL				318,51	2,00	636,74
TOTAL						<b>1.177,05</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1828	2015-07-28			
OLEO DIESEL				221,63	2,74	607,04
OLEO DIESEL				380,12	2,74	1.041,14
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				106,47	2,80	298,01
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				268,81	2,93	787,59
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				473,47	2,80	1.325,23
TOTAL						<b>4.059,01</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1829	2015-07-28			
GASOLINA ADITIVADA				263,92	3,20	844,24
GASOLINA ADITIVADA				352,25	3,20	1.126,81
ETANOL (COMBUSTIVEL)				285,12	2,00	569,95
ETANOL (ALCOOL)				423,15	2,00	845,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.386,85</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1830	2015-07-29	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO TONER BROTHER CARTUCHO TONER HP 35/36A	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	1831	2015-07-29	2,00 1,00	80,00 70,00	160,00 70,00
TOTAL						<b>230,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO DE TONER35/36/85A COMPATIVEL CARTUCHO DE TONER HP 12A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21309535000119	1832	2015-07-29	2,00 2,00	70,00 70,00	140,00 140,00
TOTAL						<b>280,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ELETRONET FRANCA COM. ENROL. MOT. LTDA</b> CONTATOR TRIPOLAR MODULAR 60HZ	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 04582141000110	1833	2015-07-29	1,00	140,00	140,00
TOTAL						<b>140,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MAKRO ATACADISTA S/A</b> BALDE 14LT FOSFORO 20UN FLANELA C/10UN LA DE AÇO 140X8 50G ALCOOL GEL 70% 500ML	ENSINO FUNDAMENTAL 47427653009929	1839	2015-07-30	8,00 1,00 1,00 1,00 10,00	8,49 39,90 19,90 219,90 5,29	67,92 39,90 19,90 219,90 52,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
DETERGENTE LIQUIDO 6X500ML				34,00	6,60	224,40
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				12,00	32,90	394,80
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				24,00	6,59	158,16
AGUA SANITARIA 1 LT				36,00	1,49	53,64
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L				24,00	3,79	90,96
COPO DESCARTAVEL 180 ML				175,00	2,24	392,00
ESPONJA DUPLA FACE (PACOTE C/10)				10,00	7,79	77,90
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				48,00	1,99	95,52
RODO 40CM				5,00	12,39	61,95
RODO 30 CM				12,00	13,89	166,68
SACO LIXO 50L				20,00	23,90	478,00
DESINFETANTE 1L				48,00	4,59	220,32
PANO DE CHAO 10UN				3,00	20,90	62,70
COPO DESCARTAVEL 50ML				150,00	1,95	292,50
PAPEL HIGIENICO 30M 16X4				4,00	29,95	119,80
PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M				10,00	61,92	619,20
LUVA BORRACHA MEDIA				10,00	2,09	20,90
SABONETE EM PEDAÇO COM 90 GR				2,00	10,08	20,16
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				6,00	28,50	171,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				12,00	46,90	562,80
VASSOURA NOVIÇA				10,00	7,79	77,90
SABÃO EM PÓ				50,00	4,39	219,50
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				40,00	4,19	167,60
			TOTAL			<b>5.148,91</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68965623000132	1860	2015-07-31			
RECARGA EXTINTOR CO2				1,00	55,00	55,00
RECARGA EXTINTOR AP 101				2,00	32,00	64,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG				3,00	36,00	108,00
						<b>TOTAL</b>
						<b>227,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME</b>	FUNDEB 68965623000132	1861	2015-07-31			
DIFUSOR				1,00	22,00	22,00
RECARGA EXTINTOR CO2				3,00	55,00	165,00
RECARGA EXTINTOR AP 101				3,00	32,00	96,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG				5,00	36,00	180,00
ENSAIO HIDROSTATICO EXTINTOR				2,00	20,00	40,00
SUORTE DE PAREDE				7,00	3,00	21,00
SETAS INDICATIVAS EXTINTOR E HIDRANTE				10,00	15,00	150,00
SETAS INDICATIVAS ROTA DE FUGA E SAIDA EMERGENCIA				10,00	15,00	150,00
						<b>TOTAL</b>
						<b>824,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME</b>	FUNDEB 68965623000132	1862	2015-07-31			
SETAS INDICATIVAS				5,00	10,00	50,00
RECARGA EXTINTOR AP 101				1,00	32,00	32,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG				1,00	36,00	36,00
						<b>TOTAL</b>
						<b>118,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME</b>	FUNDEB 68965623000132	1863	2015-07-31			
RECARGA EXTINTOR CO2				4,00	55,00	220,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SETAS SAIDA EMERGENCIA				5,00	10,00	50,00
RECARGA EXTINTOR AP 101				2,00	32,00	64,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG				2,00	36,00	72,00
TOTAL						<b>406,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME</b>	FUNDEB 68965623000132	1864	2015-07-31			
SETAS INDICATIVAS				8,00	10,00	80,00
RECARGA EXTINTOR AP 101				2,00	32,00	64,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG				2,00	36,00	72,00
TOTAL						<b>216,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	1870	2015-07-31			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORES CARENTES DO				1,00	1.364,74	1.364,74
TOTAL						<b>1.364,74</b>