



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

**COMPRAS DESPESA EMPENHADA - AGOSTO/2015**

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b> ENVELOPE SACO BRANCO 25X35 TIMBRADO ENVELOPE OFICIO PARDO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 44703924000120	1894	2015-08-03	1.000,00 1.000,00	0,70 0,18	700,00 180,00
TOTAL						<b>880,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b> POLPA DE LARANJA POLPA DE ACEROLA 1KG POLPA DE GOIABA POLPA DE CAJU 1KG POLPA DE MANGA POLPA DE MORANGO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	1895	2015-08-03	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00	165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00
TOTAL						<b>990,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b> MELANCIA MAMAO FORMOSA TOMATE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	1896	2015-08-03	9,00 2,00 2,00	8,00 38,00 29,00	72,00 76,00 58,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA				2,00	35,00	70,00
LARANJA				3,00	20,00	60,00
BATATA				4,00	85,00	340,00
CEBOLA				1,00	85,00	85,00
ALHO				1,00	120,00	120,00
CENOURA				1,00	35,00	35,00
REPOLHO				1,00	23,00	23,00
MAÇÃ				2,00	55,00	110,00
TOTAL						<b>1.049,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	TRANSPORTES 53312229000470	1897	2015-08-03			
PARAFUSO RODA				2,00	54,90	109,80
PORCA SEXTAVADA				20,00	0,90	18,00
ARRUELA LISA				20,00	0,30	6,00
TOTAL						<b>133,80</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	1898	2015-08-03			
MIÇANGA				0,50	35,00	17,50
VIES PRETO				1,00	7,90	7,90
VIES VERMELHO				2,00	7,90	15,80
TINTA PUFF PRETO				3,00	3,00	9,00
TINTA PUFF VERDE				1,00	3,50	3,50
TINTA PUFF BRANCO				10,00	3,50	35,00
LINHA CROCHE BRANCA				1,00	9,40	9,40
TINTA PUFF VERMELHO				1,00	3,50	3,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA CROCHE VERMELHO				1,00	9,40	9,40
LINHA CROCHE VERDE MESCLADO				1,00	9,40	9,40
TIRA BORDADA				1,00	26,90	26,90
CANETA ACRILPEN P/TECIDO				3,00	3,80	11,40
TINTA DE TECIDO				8,00	11,40	91,20
TINTA RELEVO				3,00	3,50	10,50
TECIDO CHITA				10,00	5,20	52,00
TOTAL						<b>312,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1902	2015-08-03			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				250,50	3,22	806,61
TOTAL						<b>806,61</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	1910	2015-08-04			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				538,55	2,93	1.577,94
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				573,25	2,80	1.604,53
TOTAL						<b>3.182,47</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1911	2015-08-04			
GASOLINA ADITIVADA				96,70	3,20	309,35
GASOLINA ADITIVADA				298,13	3,20	953,69
ETANOL				193,98	2,00	387,76
TOTAL						<b>1.650,80</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1912	2015-08-04			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				126,14	2,80	353,07

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>353,07</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1913	2015-08-04	194,94 386,34	3,20 2,00	623,60 772,28
TOTAL						<b>1.395,88</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1914	2015-08-04	91,19 344,91 406,70 582,81	2,93 2,93 2,80 2,80	267,18 1.010,54 1.138,35 1.631,28
TOTAL						<b>4.047,35</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA OLEO DIESEL COMBUSTIVEL ETANOL (ALCOOL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1915	2015-08-04	103,39 152,20 826,49 360,99	3,20 2,80 2,00 2,93	330,75 426,01 1.652,12 1.057,66
TOTAL						<b>3.466,54</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO INFANTIL 07272308000135	1916	2015-08-04	273,95	2,00	547,62
TOTAL						<b>547,62</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	ESPORTE E LAZER 05691017000156	1921	2015-08-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA VOLEI OFICIAL				24,00	100,00	2.400,00
BOLA HANDEBOL OFICIAL				12,00	90,00	1.080,00
CAMISETAS ALGODAO TAM P, M E G				100,00	18,00	1.800,00
COLETES ESPORTIVOS TAM P, M E G				100,00	7,00	700,00
BOLA FUTSAL				24,00	60,00	1.440,00
TOTAL						<b>7.420,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1923	2015-08-05			
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.747,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1926	2015-08-05			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						<b>205,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>C. R. F. LEMOS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 69288397000165	1931	2015-08-06			
JOGO ENCORDOAMENTO				10,00	25,00	250,00
CORDA NYLON (AVULSA)				20,00	5,00	100,00
TOTAL						<b>350,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	1932	2015-08-06			
SUSTRATE 10MG				120,00	0,33	39,60
RITMONORM 300MG				90,00	1,40	126,00
CORTICORTEN 5MG				200,00	0,10	20,00
BABYMED 0,75MG POM				42,00	3,40	142,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG				120,00	0,32	38,40
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLO				9,00	15,01	135,09
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40				1.500,00	0,07	105,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% + CLORETO				13,00	0,99	12,87
VERAPAMIL 80MG				60,00	0,40	24,00
AD-TIL SOL FR				7,00	8,25	57,75
CONTACEP 150MG				13,00	12,77	166,01
PLASIL 10MG 1CP				100,00	0,18	18,00
TAPAZOL 10MG 1CP				60,00	0,31	18,60
NORESTIN 0,35MG				10,00	7,14	71,40
NEOZINE 25MG 1CP				80,00	0,30	24,00
PARACETAMOL 750MG				120,00	0,11	13,20
NEOZINE 100MG 1CP				60,00	0,66	39,60
OLEO MINERAL 100ML				7,00	2,25	15,75
LEVOTIROXINA SODICA				270,00	0,15	40,50
MEBENDAZOL 100MG 1CP				36,00	0,44	15,84
LAVITAN POLIVITAMINICO				180,00	0,40	72,00
METRONIDAZOL 500MG GEL				35,00	10,02	350,70
NEOZINE 4% SOL ORAL FR				3,00	8,19	24,57
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA				90,00	0,51	45,90
ENTANOATO DE NORETISTERONA+V				20,00	11,28	225,60
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG				8,00	6,95	55,60
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA				15,00	3,14	47,10
BENZOILMETRONIDAZOL SUS ORAL				11,00	5,05	55,55

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LORAZEPAN 2MG				200,00	0,39	78,00
METILDOPA 250 MG				600,00	0,23	138,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				330,00	0,18	59,40
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				300,00	0,16	48,00
VENAFLOX				120,00	1,10	132,00
DIPIGINA				150,00	0,12	18,00
CLOFEN S 50MG				1.200,00	0,04	48,00
FENITOINA 100MG				500,00	0,17	85,00
AMPLICTIL 100MG				300,00	0,31	93,00
DIGOXINA 0,25MG				210,00	0,07	14,70
GLICONIL 5MG 1CP				630,00	0,05	31,50
DIPIGINA FR GTS 20ML				120,00	2,40	288,00
CICLO 21 0,15+0,03MG				20,00	3,99	79,80
HALDOL 2MG SOL FR 30ML				2,00	3,19	6,38
CLORIDRATO CLORAFENICOL				7,00	3,90	27,30
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 25MG				160,00	0,44	70,40
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA				21,00	5,76	120,96
AMPLICTIL 4% SOL ORAL FR 20M				2,00	8,71	17,42
FENOBARBITAL 400ML SOL OR FR				2,00	3,47	6,94
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP SO				25,00	3,96	99,00
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				12,00	20,50	246,00
CARBAMAZEPINA 200 MG				990,00	0,33	326,70
CLOMIPRAMINA 25 MG				450,00	0,75	337,50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML				8,00	7,01	56,08

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 100 MG				600,00	0,17	102,00
FUROSEMIDA 40 MG				1.410,00	0,05	70,50
HIDROMED 25MG				1.350,00	0,04	54,00
ACEBROFILINA 50MG				12,00	6,45	77,40
CARBAMAZEPINA 400 MG				210,00	1,53	321,30
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				2.000,00	0,05	100,00
TOTAL						<b>5.154,71</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b> BOMBA DOSADORA EMEC FCE 121,5	ÁGUA E ESGOTO 22893858000165	1944	2015-08-06	2,00	696,00	1.392,00
TOTAL						<b>1.392,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b> BOMBA DOSADORA EMEC FCE 121,5	ÁGUA E ESGOTO 22893858000165	1948	2015-08-07	2,00	696,00	1.392,00
TOTAL						<b>1.392,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO</b> FUBA MIMOSO 5KG COCO RALADO 5 KG CREME CHANTILLY 1L POLVILHO DOCE 25KG CREME CULINARIO 1KG CREME CONFEITEIRO 1KG CHOCOLATE EM BARRA 2,1 KG CHOCOLATE GRANULADO 2,1KG	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10945170000100	1949	2015-08-07	8,00 5,00 24,00 6,00 16,00 20,00 10,00 20,00	9,50 75,00 12,00 95,00 10,50 6,00 42,90 15,50	76,00 375,00 288,00 570,00 168,00 120,00 429,00 310,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO FRESCO MASSA DOCE 500GR				150,00	3,90	585,00
GOIABADA CREMOSA 4800KG				10,00	28,00	280,00
DOCE DE LEITE 4600KG				12,00	42,00	504,00
FERMENTO EM PÓ QUIMICO 2KG				5,00	24,50	122,50
TOTAL						<b>3.827,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1950	2015-08-07			
LACTULOSE 120ML				20,00	6,20	124,00
OLEO MINERAL 100ML				25,00	2,20	55,00
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				25,00	3,79	94,75
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				10,00	3,90	39,00
MALEATO DEXCLOR 2MG				25,00	1,40	35,00
IBUPROFENO 50G GOTAS				200,00	1,25	250,00
AZITROMICINA 900MG				50,00	3,27	163,50
GLICAMIN 5MG EV 30CP				100,00	0,90	90,00
CAPTOPRIL 25MG 100CP				50,00	2,00	100,00
CARVEDILOL 6,25MG 30CP				10,00	2,70	27,00
DICLO RESINATO GTS 20ML				30,00	2,28	68,40
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				25,00	1,00	25,00
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				10,00	2,70	27,00
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				50,00	11,60	580,00
HIDROXIDO ALUMINIO 240ML				25,00	2,57	64,25
ESPIRONOLALACTONA 25MG 30CP				30,00	3,30	99,00
DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP				100,00	0,70	70,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				100,00	0,60	60,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML				50,00	4,05	202,50
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				20,00	7,10	142,00
CLORIDRATO TIAMINA 300MG EV 10CP				80,00	0,90	72,00
CLORIDRATO VERAPAMIL 80MG EV 20CP				20,00	1,20	24,00
CLORIDRATO RANITIDINA 150MG CX 100				10,00	7,00	70,00
CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG EV 20CP				35,00	1,60	56,00
CLORIDRATO RANITIDINA 150MG XPE 120ML				25,00	3,60	90,00
ACIDO FOLICO 5MG				25,00	0,80	20,00
CICLO 21				20,00	3,60	72,00
CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA GTS				50,00	0,45	22,50
AZITROMICINA 500MG EV				30,00	4,30	129,00
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				250,00	0,20	50,00
			TOTAL			<b>2.921,90</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	1951	2015-08-07			
LORATADINA 10MG EV 12CP				20,00	0,60	12,00
METILDOPA 250MG EV 10CP				100,00	1,30	130,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				200,00	0,54	108,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML				50,00	0,90	45,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				500,00	0,55	275,00
METRONIDAZOL 250MG EV 20CP				25,00	1,60	40,00
LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML				100,00	1,70	170,00
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
SULFATO FERROSO 40MG EV 20CP				35,00	0,80	28,00
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				50,00	3,75	187,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				10,00	4,20	42,00
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				10,00	12,60	126,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				10,00	4,80	48,00
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				5,00	36,00	180,00
MALEATO DEXCLOFERNI 120 ML				50,00	1,05	52,50
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				200,00	1,00	200,00
OMEPRAZOL 20 MG EV				100,00	0,70	70,00
PROPANOL 40ME EV 20CP				100,00	0,40	40,00
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				30,00	1,40	42,00
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				30,00	2,60	78,00
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				15,00	1,60	24,00
AMOXIL+CLAV 500+ 125 18CP				10,00	21,24	212,40
SULFAMETOXAZOL+TRIMET SUSP 100ML				10,00	1,25	12,50
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				40,00	0,70	28,00
			TOTAL			<b>2.185,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA</b>	07599166000115	1952	2015-08-07			
REAGENTE DPD PO/100 DET CLORO LIVRE				5,00	70,00	350,00
SOLUÇÃO SPANDS				2,00	98,00	196,00
			TOTAL			<b>546,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	60301124000139	1953	2015-08-07			
ABOBORA				2,00	36,00	72,00
MELANCIA				3,00	9,00	27,00
TOMATE				2,00	35,00	70,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI				27,00	3,20	86,40
BETERRABA				4,00	39,00	156,00
CEBOLA				1,00	80,00	80,00
CENOURA				1,00	32,00	32,00
TOTAL						<b>523,40</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	21309535000119	1954	2015-08-07			
CARTUCHO TINTA HP COMPATIVEL 22/28/57				1,00	52,00	52,00
CARTUCHO TINTA HP 21				1,00	35,00	35,00
TOTAL						<b>87,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>V. C. VICENTINI PRODUTOS OPTICOS EIRELI - ME</b>	20954391000190	1955	2015-08-07			
OCULOS DE GRAU				13,00	200,00	2.600,00
TOTAL						<b>2.600,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E</b>	21571557000152	1957	2015-08-07			
FACA CORRENTE 3/8				30,00	1,68	50,31
TOTAL						<b>50,31</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>RIBERFLOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>	22893858000165	1961	2015-08-10			
MANGUEIRA 4X6MM				100,00	2,00	200,00
VALVULA DE PE 3/8 4X6MM				3,00	130,00	390,00
VALVULA DE INJEÇÃO 3/8 4X6MM				2,00	85,00	170,00
TOTAL						<b>760,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	33050196000188	1962	2015-08-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORES CARENTES DO				1,00	422,76	422,76
			TOTAL			<b>422,76</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1965	2015-08-10			
GASOLINA ADITIVADA				244,63	3,20	782,56
ETANOL (COMBUSTIVEL)				623,14	2,00	1.245,64
ETANOL (ALCOOL)				327,83	2,00	655,31
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				304,93	2,80	853,50
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				329,67	2,93	965,92
			TOTAL			<b>4.502,93</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1966	2015-08-10			
OLEO DIESEL				659,60	2,80	1.846,20
GASOLINA ADITIVADA				170,11	3,20	544,18
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				672,10	2,80	1.881,18
ETANOL (COMBUSTIVEL)				928,13	2,00	1.855,30
ETANOL (ALCOOL)				241,66	2,00	483,06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				132,02	2,93	386,82
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				418,64	2,93	1.226,57
			TOTAL			<b>8.223,31</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	1967	2015-08-10			
OLEO DIESEL				499,92	2,93	1.464,72
GASOLINA ADITIVADA				319,67	3,20	1.022,59
GASOLINA ADITIVADA				405,15	3,20	1.296,02

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				130,59	2,93	382,62
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				543,04	2,80	1.519,95
TOTAL						<b>5.685,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1968	2015-08-10			
ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO				30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 53312229000470	1971	2015-08-10			
ARRUELA AXIAL				2,00	30,45	60,90
ARRUELA AXIAL				2,00	35,89	71,78
TOTAL						<b>132,68</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03508406000178	1978	2015-08-11			
BLOCO POST IT				4,00	4,90	19,60
BLOCO POST IT				4,00	13,50	54,00
PEN DRIVE 32 GB				1,00	84,90	84,90
ETIQUETA Nº20 C/100				2,00	59,90	119,80
PASTA SUSPENSA KRAFT C/10				3,00	13,20	39,60
PAPEL VERGE PALHA 180G C/50				1,00	11,90	11,90
PAPEL LINHO CREME 180G C/50				1,00	16,90	16,90
COPIA DE CHEQUE BRANCO				5,00	4,75	23,75
ESTILETE LARGO 18MM				2,00	1,90	3,80
CORRETIVO LIQUIDO				5,00	2,80	14,00
LIVRO DE PONT0				1,00	16,60	16,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA L				30,00	0,75	22,50
PASTA AZ				12,00	8,80	105,60
REGUA PLASTICA 30 CM				2,00	1,90	3,80
BLOCO LEMBRETE COLOR				1,00	14,90	14,90
LAPIS PRETO C/72 C/ BORRACHA				2,00	21,90	43,80
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 UN				2,00	39,40	78,80
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA C/ 100 UN				2,00	39,90	79,80
COLA BRANCA 110GR				4,00	3,50	14,00
COLA BASTÃO				4,00	7,70	30,80
CALCULADORA				3,00	26,90	80,70
BLOCO LEMBRETE				1,00	9,95	9,95
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				50,00	1,10	55,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				1,00	37,60	37,60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				50,00	1,10	55,00
CANETA MARCA TEXTO (CORES DIVERSAS)				48,00	2,50	120,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				25,00	14,90	372,50
ENVELOPE 37 X 47				78,00	0,90	70,20
PERFURADOR DE PAPEIS				3,00	7,90	23,70
GRAMPEADOR				5,00	17,95	89,75
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				4,00	3,80	15,20
CLIPS 4/0				4,00	9,80	39,20
CLIPS DE METAL 8/0 CAIXA C/50				4,00	9,80	39,20
BORRACHA BRANCA -				5,00	0,95	4,75
PASTA ABA				2,00	1,90	3,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA ABA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE				2,00	1,95	3,90
PASTA TRILHO				6,00	1,85	11,10
PEN DRIVE 8 GB				2,00	24,90	49,80
PASTA SUSPENSA				5,00	13,20	66,00
TOTAL						<b>1.946,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03508406000178	1980	2015-08-11			
BLOCO POST IT				6,00	4,50	27,00
CANETA CORRETIVA				8,00	6,50	52,00
PASTA SANFONADA A4 12DIV				1,00	23,95	23,95
PASTA SANFONADA A4 12DIV				3,00	14,90	44,70
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				1,00	21,90	21,90
CANETA MARCA TEXTO AMARELA				20,00	1,50	30,00
LAPIS PRETO CX 144 UN				1,00	34,90	34,90
PASTA AZ				8,00	8,80	70,40
PASTA SANFONADA PRETA				1,00	42,90	42,90
PASTA CANALETA INTEIRA				6,00	3,30	19,80
CANETINHA COLORIDA C/ 6				6,00	3,70	22,20
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS				10,00	12,90	129,00
GRAMPO 26/6 C/5000				2,00	4,30	8,60
CLIPS 2/0				2,00	9,80	19,60
CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS				1,00	9,80	9,80
PASTA SANFONADA				1,00	37,90	37,90
REGUA PLASTICA 30 CM				10,00	1,90	19,00
TOTAL						<b>613,65</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	1981	2015-08-11			
VARFARINA SODICA 5MG				510,00	0,18	91,80
DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML				100,00	1,26	126,00
BROMAZEPAN 3 MG				500,00	0,05	25,00
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				100,00	2,19	219,00
TOTAL						<b>461,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1982	2015-08-11			
BOTIJAO VAZIO 13 KG				6,00	42,57	255,42
BOTIJAO VAZIO 45 KG				2,00	156,42	312,84
TOTAL						<b>568,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SUPERMERCADO SAO PAULO LTDA.</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 04104379000130	1988	2015-08-12			
MILHO VERDE 2KG				20,00	11,99	239,80
EXTRATO DE TOMATE 2KG				40,00	7,49	299,60
MACARRAO PCT 500G				180,00	1,89	340,20
ERVILHA 2 KG				12,00	9,30	111,60
FEIJÃO				210,00	3,99	837,90
ARROZ PACOTE 5 KG				100,00	10,50	1.050,00
TOTAL						<b>2.879,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06182258000132	1989	2015-08-12			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				15,00	45,00	675,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				15,00	56,00	840,00
SAL REFINADO 1KG				1,00	21,50	21,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				8,00	34,50	276,00
OLEO DE SOJA				8,00	53,90	431,20
TOTAL						<b>2.243,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	1990	2015-08-12			
LINGUIÇA SUINA PCT 5KG				50,00	7,20	360,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				108,00	4,99	538,92
APRESUNTADO				7,60	8,99	68,32
MARGARINA 80% - 15 KG				2,00	49,00	98,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				54,00	3,48	187,92
TOTAL						<b>1.253,16</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1991	2015-08-12			
CARBONATO DE SÓDIO				125,00	4,00	500,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				268,00	2,28	611,04
TOTAL						<b>1.111,04</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1992	2015-08-13			
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				50,00	1,06	53,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				200,00	0,54	108,00
SULFATO FERROSO 40MG EV 20CP				15,00	0,80	12,00
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				100,00	1,15	115,00
AZITROMICINA 900MG				30,00	3,27	98,10
EPILENIL 250MG 25CP				40,00	6,25	250,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAM 2MG 30CP				166,00	2,40	398,40
COLCHICINA 0,5MG 20CP				15,00	5,00	75,00
CARVEDILOL 6,25MG 30CP				10,00	2,70	27,00
CARBAMAZEPINA 200MG 50CP				100,00	4,00	400,00
CLOR PROMETAZINA 25MG EV				25,00	1,60	40,00
MALEATO DEXCLOR 2MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
CLOR PROPAFENONA 300MG 60CP				2,00	66,00	132,00
SULFATO FERROSO 40MG EV 20CP				35,00	0,80	28,00
LEVOMEPRMAZINA 25MG EV 10CP				50,00	3,20	160,00
CLORIDRATO SERTRALINA 50MG 28CP				214,00	3,92	838,88
MAL DEXCLORFENIR 120ML				50,00	1,05	52,50
AZITROMICINA 500MG EV				30,00	4,30	129,00
TOTAL						<b>2.986,88</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	21309535000119	1994	2015-08-13			
CARTUCHO DE TONER HP 35/36/85A				1,00	70,00	70,00
TONER SANSUNG SCXD4200A				1,00	80,00	80,00
CARTUCHO DE TONER HP 12A				1,00	70,00	70,00
TOTAL						<b>220,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME</b>	05940295000108	1996	2015-08-13			
JOGO DE LENÇOL				22,00	73,90	1.625,80
TOALHA DE ROSTO				50,00	14,90	745,00
TOTAL						<b>2.370,80</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2002	2015-08-14			
PIMENTAO VERDE				0,50	28,00	14,00
MELANCIA				10,00	10,00	100,00
MAMAO FORMOSA				2,00	37,00	74,00
TOMATE				2,00	27,00	54,00
BANANA PRATA				2,00	35,00	70,00
LARANJA				3,00	20,00	60,00
BATATA				2,00	70,00	140,00
VAGEM				1,00	58,00	58,00
CEBOLA				1,00	78,00	78,00
ALHO				1,00	124,00	124,00
CENOURA				3,00	30,00	90,00
MAÇÃ				2,00	56,00	112,00
			TOTAL			<b>974,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01428850000158	2003	2015-08-14			
PALETA SUINA EM CUBOS				60,16	7,90	475,26
			TOTAL			<b>475,26</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	2004	2015-08-14			
CAPAS DE CARNES				500,00	0,40	200,00
			TOTAL			<b>200,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	2005	2015-08-14			
RECEITUÁRIO 100X1				100,00	6,50	650,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>650,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> OXALATO ESCITALOPRAM 100MG 30CP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2006	2015-08-14	5,00	50,40	252,00
TOTAL						<b>252,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2009	2015-08-17	626,77 172,79 291,49	2,80 2,93 2,80	1.754,32 506,28 815,88
TOTAL						<b>3.076,48</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2010	2015-08-17	216,20 270,97 463,79	3,20 2,00 2,93	691,60 541,65 1.358,89
TOTAL						<b>2.592,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> ESCOVA AÇO CIRC REBOLO PARA FERRO 6X1	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 68422419000175	2012	2015-08-17	1,00 1,00	16,99 29,97	16,99 29,97
TOTAL						<b>46,96</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2014	2015-08-17	288,28 418,35	3,20 3,20	922,18 1.338,26

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				806,66	2,00	1.612,48
ETANOL (ALCOOL)				267,72	2,00	535,16
TOTAL						<b>4.408,08</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2015	2015-08-17			
OLEO DIESEL				780,11	2,80	2.183,52
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				379,13	2,93	1.110,84
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.024,26	2,80	2.866,87
TOTAL						<b>6.161,23</b>
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ELETRO BUFALO LTDA.</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 63946941000132	2016	2015-08-17			
POSTE CONCRETO 7.5 METROS X 90 KILOS				4,00	220,80	883,20
TOTAL						<b>883,20</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	2017	2015-08-17			
MILHO VERDE 2KG				6,00	7,98	47,88
SALSICHA HOT DOG				54,00	3,48	187,92
SELETA DE LEGUMES 2KG				3,00	9,60	28,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				108,00	5,55	599,40
APRESUNTADO				30,25	8,99	271,95
LINGUIÇA SUINA				60,00	7,20	432,00
MORTADELA				10,00	8,05	80,50
TOTAL						<b>1.648,45</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ABREU &amp; BRAGA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03151053000100	2018	2015-08-17			
LEITE PASTEURIZADO				2.376,00	1,95	4.633,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>4.633,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	2019	2015-08-17			
SALBUTAMOL 120ML				40,00	1,06	42,40
PROPANOL 40ME EV 20CP				150,00	0,40	60,00
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				60,00	1,40	84,00
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				30,00	1,60	48,00
AMOXIL+CLAV 500+ 125 18CP				20,00	21,24	424,80
SULFAMETOXAZOL+TRIMET SUSP 100ML				15,00	1,25	18,75
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				50,00	0,70	35,00
LORATADINA 10MG EV 12CP				40,00	0,60	24,00
METILDOPA 250MG EV 10CP				80,00	1,30	104,00
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				15,00	2,60	39,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				300,00	0,54	162,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML				60,00	0,90	54,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				250,00	0,55	137,50
METRONIDAZOL 250MG EV 20CP				20,00	1,60	32,00
LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML				50,00	1,70	85,00
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
SULFATO FERROSO 40MG EV 20CP				40,00	0,80	32,00
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				100,00	3,75	375,00
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				10,00	36,00	360,00
MAL DEXCLORFENIR 120ML				100,00	1,05	105,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				300,00	1,00	300,00
OMEPRAZOL 20 MG EV				200,00	0,70	140,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.697,45</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 05124347000917	2020	2015-08-17			
ELEMENTO FILTRO AR				1,00	91,51	91,51
ELEMENTO FILTRANTE				1,00	177,77	177,77
TOTAL						<b>269,28</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2022	2015-08-17			
AZITROMICINA 900MG				100,00	3,27	327,00
CAPTOPRIL 25MG 100CP				60,00	2,00	120,00
CARVEDILOL 6,25MG 30CP				15,00	2,70	40,50
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				25,00	1,00	25,00
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				15,00	2,70	40,50
HIDROXIDO ALUMINIO 240ML				20,00	2,57	51,40
CLOR PROMETAZINA 25MG EV				40,00	1,60	64,00
RANITIDINA 150MG CX 100CP				12,00	7,00	84,00
CLOR TIAMINA 300G EV 10CP				70,00	0,90	63,00
ESPIRONOLALACTONA 25MG 30CP				40,00	3,30	132,00
CLOR VERAPAMIL 80MG EV 20CP				20,00	1,20	24,00
CLOR METOCLOPRAMIDA GTS 10ML				40,00	0,45	18,00
DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP				200,00	0,70	140,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				30,00	7,10	213,00
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				200,00	0,20	40,00
GLIBENCLAMIDA 5MG EV30 CP				90,00	0,90	81,00
RANITIDINA 150MG/10ML XPE				50,00	3,60	180,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLO 21				20,00	3,60	72,00
AZITROMICINA 500MG EV				60,00	4,30	258,00
AMOXICILINA 250 MG/5 ML				60,00	4,05	243,00
LACTULOSE 120ML				30,00	6,20	186,00
OLEO MINERAL 100ML				50,00	2,20	110,00
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				15,00	3,79	56,85
MALEATO DEXCLOR 2MG EV 20CP				50,00	1,40	70,00
ACIDO FOLICO 5MG				20,00	0,80	16,00
IBUPROFENO 50G GOTAS				100,00	1,25	125,00
TOTAL						<b>2.780,25</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2023	2015-08-17	846,89	2,00	1.692,90
TOTAL						<b>1.692,90</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> SEROQUEL 50MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2026	2015-08-18	2,00	195,00	390,00
TOTAL						<b>390,00</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	2029	2015-08-19	240,00 840,00	1,47 1,66	352,80 1.394,40
TOTAL						<b>1.747,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ALCAFE CAFE LTDA.</b> CAFE TORRADO E MOIDO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 55417919000177	2030	2015-08-19	100,00	11,20	1.120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.120,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	2031	2015-08-19			
SELETA DE LEGUMES 2KG				120,00	19,62	2.354,40
MACARRAO MIUDO PCT 500 GR				260,00	1,95	507,00
CARNE BOVINA CUBO				200,00	13,78	2.756,00
CARNE BOVINA MOÍDA				250,00	14,70	3.675,00
PEITO DE FRANGO				160,00	7,12	1.139,20
TOTAL						<b>10.431,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GENOVEVA PEREIRA LIMA SANTOS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09630168000155	2032	2015-08-19			
HD 1 TERABITES				3,00	350,00	1.050,00
PROCESSADOR I3				2,00	177,50	355,00
MEMORIA 2 MEGABITES				2,00	130,00	260,00
KIT COMPLETO MADER BOARD				2,00	480,00	960,00
TOTAL						<b>2.625,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2033	2015-08-19			
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	(1,47)	(352,80)
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	(1,66)	(1.394,40)
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,47	352,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2034	2015-08-19			
FERMENTO FRESCO 2KG				6,00	8,60	51,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA 15KG				1,00	52,00	52,00
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	98,00	98,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						<b>406,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	2035	2015-08-19			
SUSTRATE 10MG				600,00	0,43	258,00
AMOXILINA +CLAV POT 70ML				30,00	14,00	420,00
AMIODORONA 200 MG				920,00	0,36	331,20
TOTAL						<b>1.009,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	2040	2015-08-20			
ESPESSANTE 225G				10,00	45,00	450,00
TOTAL						<b>450,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57144958000173	2043	2015-08-20			
TECIDO PANO PRATO				1,00	125,00	125,00
JOGO TOALHA DE BANHO				10,00	48,20	482,00
TECIDOPARA PONTO CRUZ				5,00	19,90	99,50
LINHA BORDAR				100,00	5,25	525,00
LINHA CROCHE				12,00	9,40	112,80
LINHA CROCHE				11,00	19,20	211,20
TECIDO BORDAR XADREZ				40,00	19,90	796,00
TECIDO VAGONITE				10,00	15,90	159,00
TOTAL						<b>2.510,50</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08826771000144	2051	2015-08-20			
EVA				20,00	1,70	34,00
BARBANTE				1,00	7,40	7,40
PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES				20,00	1,00	20,00
PAPEL DECOUPAGEM				5,00	4,90	24,50
PAPEL COLOR SET				20,00	1,00	20,00
PALITO CHURRASCO PCT				2,00	4,90	9,80
PALITO PICOLE				1,00	3,20	3,20
FITILHO				5,00	1,80	9,00
GLITER				8,00	0,65	5,20
TINTA GUACHE COM 6 CORES				8,00	3,10	24,80
COLA BRANCA 1 KG				2,00	22,80	45,60
PAPEL CREPOM				20,00	0,80	16,00
CARTOLINA COLORIDA				20,00	0,70	14,00
			TOTAL			<b>233,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	2055	2015-08-21			
LUVA KALIPSO				24,00	9,20	220,80
			TOTAL			<b>220,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MOURAO E SILVA RESTINGA LTDA. - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 03056333000120	2057	2015-08-21			
PO DE PEDRA				17,07	22,00	375,54
			TOTAL			<b>375,54</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	2059	2015-08-21			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM				1,00	484,00	484,00
KIT EMBREAGEM				1,00	484,00	484,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO				1,00	68,00	68,00
TOTAL						<b>1.036,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2062	2015-08-24			
PIMENTAO VERDE				0,50	30,00	15,00
MELANCIA				10,00	11,00	110,00
TOMATE				2,00	27,00	54,00
BANANA NANICA				12,00	30,00	360,00
BANANA PRATA				12,00	5,00	60,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				1,00	82,00	82,00
ABACAXI				27,00	3,20	86,40
VAGEM				1,50	56,00	84,00
BERINJELA				2,00	25,00	50,00
ALHO				1,00	122,00	122,00
CENOURA				2,00	29,00	58,00
MAÇÃ				2,00	50,00	100,00
TOTAL						<b>1.221,40</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21309535000119	2064	2015-08-24			
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				1,00	220,00	220,00
TOTAL						<b>220,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MVC COMERCIO DE GASES LTDA-EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66810763000106	2066	2015-08-24			
OXIGENIO				2,00	12,00	24,00
OXIGENIO				1,00	40,00	40,00
OXIGENIO 10 M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO TIPO G				3,00	12,00	36,00
TOTAL						<b>220,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2072	2015-08-25			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				874,32	2,80	2.447,20
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				483,37	2,93	1.416,20
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				895,51	2,80	2.506,51
TOTAL						<b>6.369,91</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2073	2015-08-25			
ETANOL				369,51	2,00	738,63
ETANOL (COMBUSTIVEL)				760,23	2,00	1.519,67
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				342,81	3,20	1.096,64
TOTAL						<b>3.354,94</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2074	2015-08-25			
GASOLINA ADITIVADA				163,04	3,20	521,54
GASOLINA ADITIVADA				232,00	3,20	742,14
ETANOL (COMBUSTIVEL)				357,94	2,00	715,50
TOTAL						<b>1.979,18</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>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2075	2015-08-25			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				357,75	2,80	1.001,34
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				349,80	2,93	1.024,90
TOTAL						<b>2.026,24</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2076	2015-08-25			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				759,90	2,00	1.519,00
GASOLINA ADITIVADA				415,33	3,20	1.328,61
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				193,37	2,80	541,25
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				292,64	2,93	857,40
TOTAL						<b>4.246,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>KATIA REGINA MODESTO DA CUNHA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 15154673000173	2077	2015-08-25			
FECHADURA AGL				1,00	168,00	168,00
FONTE 2 AMPERES				1,00	50,00	50,00
BOTOEIRA DE FECHADURA				1,00	42,50	42,50
TOTAL						<b>260,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	2078	2015-08-25			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	59,75	59,75
TOTAL						<b>59,75</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10919489000153	2079	2015-08-25			
UDC SIMPLES 100X40				164,55	22,00	3.620,00
TOTAL						<b>3.620,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME</b> ROLAMENTO RODA DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	2082	2015-08-25	2,00 2,00 1,00	133,00 289,00 148,00	266,00 578,00 148,00
TOTAL						<b>992,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>M. ROGERIO DA SILVA MAQUINAS ME</b> PAINEL MSO 1202X35	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 16517550000112	2084	2015-08-25	10,00	284,00	2.840,00
TOTAL						<b>2.840,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>FRANDECOR COMERCIAL TAPEÇARIA LTDA ME</b> PISO LAMINADO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 19659567000100	2085	2015-08-25	45,00	108,00	4.860,00
TOTAL						<b>4.860,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b> CONJUNTO FUTEBOL	ESPORTE E LAZER 10282683000170	2086	2015-08-25	21,00	45,00	945,00
TOTAL						<b>945,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO TONER HP 35/36A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21309535000119	2088	2015-08-25	12,00	70,00	840,00
TOTAL						<b>840,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b> CARTUCHO DE TONER ML1660/1665/SCX3200 CARTUCHO SHARP AL 1000	FUNDEB 21309535000119	2089	2015-08-25	1,00 1,00	120,00 240,00	120,00 240,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER BROTHER				1,00	110,00	110,00
TOTAL						<b>470,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	2090	2015-08-26			
CARTUCHO TONER HP 12A				2,00	70,00	140,00
TOTAL						<b>140,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2093	2015-08-26			
POLICLORETO DE ALUMINIO				268,00	2,28	611,04
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>2.005,44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	2098	2015-08-27			
POTE PLASTICO 1000G				6,00	15,30	91,80
SACO PLASTICO 60 X100				14,00	11,90	166,60
LUVA PLAST DESC PCT C/100UN				15,00	2,20	33,00
BOBINA PLASTICA 40 CM				20,33	11,70	237,80
TOTAL						<b>529,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2100	2015-08-27			
ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO				30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2101	2015-08-27			
GAS 13 KG				7,00	42,57	297,99
GAS 45 KG				2,00	156,42	312,84

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>610,83</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2102	2015-08-28			
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				3,00	65,00	195,00
ABACAXI				27,00	3,20	86,40
BETERRABA				1,00	30,00	30,00
CEBOLA				1,00	76,00	76,00
CENOURA				2,00	32,00	64,00
MAMAO FORMOSA				2,00	35,00	70,00
TOMATE				3,00	26,00	78,00
VAGEM				1,00	60,00	60,00
REPOLHO				4,00	23,00	92,00
MAÇÃ				2,00	54,00	108,00
TOTAL						<b>959,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	2103	2015-08-28			
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA -SADT				200,00	4,25	850,00
TOTAL						<b>850,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	2105	2015-08-28			
POLPA DE LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ACEROLA COM LARANJA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE GOIABA				15,00	11,00	165,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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						<b>990,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71835722000104	2115	2015-08-31			
TINTA VINIL BRANCO				5,00	165,67	828,35
TINTA METALICA ACRIL FOSCA				3,00	430,00	1.290,00
FITA CREPE 24X40				2,00	4,14	8,28
FITA CREPE 48X40				5,00	8,19	40,95
TRINCHA 2 1/2"				3,00	5,22	15,66
ROLO DE LÃ				2,00	6,02	12,04
TINTA ESMALTE BRANCO				3,00	54,98	164,94
TOTAL						<b>2.360,22</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2116	2015-08-31			
GASOLINA ADITIVADA				515,85	3,20	1.650,17
ETANOL (COMBUSTIVEL)				813,87	2,00	1.626,90
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				328,45	2,93	962,34
TOTAL						<b>4.239,41</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	2117	2015-08-31			
GASOLINA ADITIVADA				123,65	3,20	395,54
ETANOL (COMBUSTIVEL)				274,57	2,00	548,85
ETANOL (ALCOOL)				395,28	2,00	790,14

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.734,53</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2120	2015-08-31			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				601,68	2,93	1.762,89
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				842,24	2,80	2.357,41
TOTAL						<b>4.120,30</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2121	2015-08-31			
OLEO DIESEL				742,92	2,80	2.079,42
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				73,16	2,93	214,36
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				418,65	2,93	1.226,59
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				561,52	2,80	1.571,69
TOTAL						<b>5.092,06</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2122	2015-08-31			
GASOLINA ADITIVADA				171,35	3,20	548,13
GASOLINA ADITIVADA				283,29	3,20	906,22
ETANOL (COMBUSTIVEL)				660,93	2,00	1.321,17
TOTAL						<b>2.775,52</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DONIZETI DA SILVA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15379410000162	2124	2015-08-31			
REFEIÇÃO				230,00	15,00	3.450,00
TOTAL						<b>3.450,00</b>