



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - SETEMBRO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50568146000106	2156	2015-09-01			
GELADINHO				15,00	30,00	450,00
MOLHO DE TOMATE 340 GR				160,00	2,50	400,00
MAIONESE				95,00	4,00	380,00
			TOTAL			1.230,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2161	2015-09-01			
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				25,00	1,00	25,00
DEMEDROX 150MG/ML AP 1ML				8,00	72,50	580,00
DICL RESINATO GOTAS 20ML				45,00	2,28	102,60
MALEATO DEXCLOR 2MG EV 20CP				50,00	1,40	70,00
ESPIRONOLALACTONA 25MG 30CP				40,00	3,30	132,00
DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP				50,00	0,70	35,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV 20CP				150,00	0,60	90,00
CLORIDRATO PROPAFENONA 300MG 60CP				4,00	66,00	264,00
ENAN. NORET+VAL. ESTRADIOL SER 1ML				20,00	8,00	160,00
CLORIDRATO RANITIDINA 150MG CX 100				8,00	7,00	56,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORIDRATO RANITIDINA 150MG XPE 120ML				25,00	3,60	90,00
GLIBENCLAMIDA 5MG EV30 CP				100,00	0,90	90,00
ACIDO FOLICO 5MG				100,00	0,80	80,00
IBUPROFENO 50G GOTAS				200,00	1,25	250,00
TOTAL						2.024,60
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2163	2015-09-01			
SALBUTAMOL 120ML				30,00	1,06	31,80
PROPANOL 40ME EV 20CP				250,00	0,40	100,00
PREDNISONA 5 MG EV 20CP				30,00	1,40	42,00
PARACETAMOL 200MG GT 15ML				250,00	0,55	137,50
SINVASTATINA 20MG EV 20CP				5,00	1,60	8,00
NORETISTERONA 0,35MG 35 CP				50,00	6,59	329,50
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 20CP				25,00	1,40	35,00
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				15,00	36,00	540,00
AMOXILINA + CLAVULANATO 500 + 125				30,00	21,24	637,20
TOTAL						1.861,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2164	2015-09-01			
LACTULOSE 120ML				20,00	6,20	124,00
OLEO MINERAL 100ML				50,00	2,20	110,00
LORATADINA 10MG EV 12CP				60,00	0,60	36,00
METILDOPA 250MG EV 10CP				120,00	1,30	156,00
PERMETRINA 50MH/ML FR 60ML				35,00	3,79	132,65
METRONIDAZOL 250MG EV 20CP				30,00	1,60	48,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METRONIDAZOL GELEIA 50G+10AP				75,00	3,75	281,25
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				10,00	12,60	126,00
LORATADINA 100 ML XAROPE				150,00	1,70	255,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				750,00	1,00	750,00
TOTAL						2.018,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	2165	2015-09-01			
APRESUNTADO				33,67	8,90	299,66
MUSSARELA				24,30	15,60	379,08
TOTAL						678,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2166	2015-09-01			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				220,92	3,22	711,36
TOTAL						711,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABREU & BRAGA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03151053000100	2172	2015-09-01			
LEITE PASTEURIZADO				1.679,00	1,95	3.274,05
TOTAL						3.274,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	2178	2015-09-01			
CONJUNTO FREIO TRASEIRO				2,00	479,80	959,60
TOTAL						959,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	2182	2015-09-01			
MUSSARELA				8,04	15,60	125,42
SALSICHA HOT DOG				54,00	3,48	187,92

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				108,00	5,55	599,40
APRESUNTADO				8,42	8,90	74,94
LINGUIÇA SUINA				60,00	7,20	432,00
MORTADELA				15,04	8,05	121,07
TOTAL						1.540,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 21309535000119	2183	2015-09-01			
CARTUCHO DE TONER HP 35/36/85A				1,00	70,00	70,00
CARTUCHO DE TONER HP 12A				3,00	70,00	210,00
TOTAL						280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	FUNDEB 20690549000162	2188	2015-09-02			
TRILHO PARA DISJUNTORES				1,00	12,00	12,00
REATOR VAPOR SODIO 150W				2,00	63,00	126,00
REFLETOR ALUMINIO 400W E-40				8,00	32,00	256,00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W				8,00	25,00	200,00
FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS				1,00	4,50	4,50
CABO FLEXIVEL 4.0 MM				100,00	1,40	140,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W				2,00	28,60	57,20
REATOR VAPOR SODIO METÁLICO 400W EXTERNO				8,00	67,20	537,60
TOTAL						1.333,30
SECRETARIA DA SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	2194	2015-09-03			
PROPRANOLOL 40MG				2.520,00	0,07	176,40
PARACETAMOL 750MG				220,00	0,11	24,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO MINERAL 100ML				9,00	2,25	20,25
METRONIDAZOL 500MG/5G GEL				40,00	10,02	400,80
NORETISTERONA 0,35MG 35 CP				20,00	7,14	142,80
HIDROCLROTIAZIDA 25MG COMP				2.100,00	0,04	84,00
VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA				47,00	3,40	159,80
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE 100ML				15,00	15,01	225,15
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML				16,00	3,14	50,24
LEVOMEPRMAZINA 40MMG/ML GOTAS 20ML				8,00	8,19	65,52
SOL FISIOL 0,9%+ CLORET BENZALCONIO SOL NASAL 30ML				15,00	0,99	14,85
NORETISTERONA ENANTATO 50MG+STRADIOL VAL 5MG/ML 1ML INJET				30,00	11,28	338,40
POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS				240,00	0,40	96,00
POLIVITAMINICO GOTAS				12,00	8,25	99,00
METILDOPA 250 MG				1.200,00	0,23	276,00
HALOPERIDOL 2MG/ML GT 20ML				4,00	3,19	12,76
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG				22,00	12,77	280,94
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG				15,00	6,95	104,25
METRONIDAZOL 200 MG / 5 ML				13,00	5,05	65,65
ACEBROFILINA 50MG				23,00	6,45	148,35
CLORPROMAZINA 4% GOTAS 20ML				6,00	8,71	52,26
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML GOTAS				220,00	2,40	528,00
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67+333,4MG/ML GOTAS 20ML				38,00	3,96	150,48
CARBAMAZEPINA 400 MG				300,00	1,53	459,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				4.000,00	0,05	200,00
DICLOFENACO POTASSIO 50 MG				1.500,00	0,04	60,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				12,00	7,01	84,12
FENOBARBITAL 100 MG				660,00	0,17	112,20
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS				3,00	3,47	10,41
FUROSEMIDA 40 MG				1.530,00	0,05	76,50
CETOTIFENO, FUM. AC. 1MG/5ML- 120ML				21,00	20,50	430,50
TOTAL						4.948,83
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CAETANO & PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	TRANSPORTES 07069652000121	2199	2015-09-03			
GAS R 134A				1,00	160,00	160,00
FILTRO SECADOR				1,00	60,00	60,00
VALVULA TERMOSTATICA				1,00	70,00	70,00
TOTAL						290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI-	FUNDEB 21309535000119	2201	2015-09-03			
REFIL TINTA EPSON MAGENTA YELLOW				1,00	70,00	70,00
REFIL TINTA EPSON BLACK				1,00	70,00	70,00
CARTUCHO DE TINTA HP 662 BLACK				1,00	55,00	55,00
CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR				1,00	55,00	55,00
REFIL TINTA EPSON MAGENTA				1,00	70,00	70,00
TOTAL						320,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 53312229000470	2202	2015-09-03			
RETENTOR FREIO				2,00	36,12	72,24
JUNTA				2,00	2,41	4,82
PINO 3/8				2,00	2,20	4,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA						
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO							
COMANDO FREIO					1,00	417,74	417,74
CAPA BORRACHA					1,00	6,61	6,61
RETENTOR BORRACHA					1,00	27,72	27,72
GRAMPO DE PRESSAO					32,00	0,02	0,76
LONA FREIO A DISCO					4,00	16,32	65,28
CAPA PROT BORR TIR FREIO					2,00	7,98	15,96
PARAFUSO BLOCO DIFERENCIAL					4,00	2,20	8,80
MOLA HELICOIDAL COMANDO FREIO					2,00	6,36	12,72
MOLA HELICOIDAL					4,00	4,29	17,16
PARAFUSO					2,00	10,74	21,48
PARAFUSO AÇO					1,00	1,17	1,17
PARAFUSO SEXT					2,00	1,76	3,52
TIRANTE					1,00	17,48	17,48
TIRANTE DO FREIO					2,00	6,93	13,86
DISCO DE FREIO					2,00	60,43	120,86
REBITE LATÃO					50,00	0,15	7,50
ANEL					1,00	1,16	1,16
ARRUELA PRESSAO 3/8					3,00	0,40	1,20
				TOTAL			842,44
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA	11201145000177	2204	2015-09-03				
PAO FRANCES					25,10	11,70	293,62
PAO DE QUEIJO					33,30	24,00	799,20
BISCOITO					15,00	18,00	270,00
				TOTAL			1.362,82

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 JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2211	2015-09-03			
MELANCIA				4,00	9,00	36,00
MAMAO FORMOSA				2,00	34,00	68,00
TOMATE				3,00	26,00	78,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
CHUCHU				1,00	22,00	22,00
VAGEM				0,50	60,00	30,00
ALHO				1,00	120,00	120,00
CENOURA				2,00	28,00	56,00
			TOTAL			470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06182258000132	2214	2015-09-04			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				25,00	45,00	1.125,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				25,00	56,00	1.400,00
			TOTAL			2.525,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	ÁGUA E ESGOTO 05958760000120	2215	2015-09-04			
ADAP PEAD AZUL 20X3/4				200,00	1,95	390,00
			TOTAL			390,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS FLAVINHO O FILHO DA CONSTR. LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 15839646000134	2216	2015-09-04			
CAL HIDRATADA				300,00	10,00	3.000,00
CIMENTO				100,00	28,00	2.800,00
			TOTAL			5.800,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE RENTAL COM E MANUT DE EQUIP DE ESCRITORIO EIRELI- CARTUCHO TONER SAMSUNG ML 2165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21309535000119	2218	2015-09-04	1,00	120,00	120,00
TOTAL						120,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME CAMARA K16 TR15	TRANSPORTES 02727078000138	2225	2015-09-08	1,00	60,00	60,00
TOTAL						60,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2227	2015-09-08	447,03 562,74 188,45 317,28	3,20 2,00 2,93 2,80	1.430,03 1.124,89 552,16 888,06
TOTAL						3.995,14
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA ADITIVADA GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2228	2015-09-08	213,55 283,75 236,15 376,32 226,30 449,30	3,20 3,20 2,00 2,00 2,93 2,80	683,13 907,71 472,06 752,24 663,05 1.257,59
TOTAL						4.735,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2229	2015-09-08			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				321,60	3,20	1.028,79
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				627,87	2,80	1.757,39
ETANOL (COMBUSTIVEL)				800,74	2,00	1.600,65
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				441,00	2,94	1.294,58
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				843,84	2,80	2.361,89
TOTAL						8.043,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME PERFIL CHAPA 14	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 09636683000142	2234	2015-09-08	562,00	5,00	2.810,00
TOTAL						2.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP DISCO FREIO FLEXIVEL EMBREAGEM DISCO DO FREIO RETENTOR DO VOLANTE RETENTOR POLIA CILINDRO EMBREAGEM MESTRE ENGRENAGEM VIRA BREQUIM SENSOR DE ROTAÇÃO PASTILHA DE FREIO PASTILHA FREIO KIT EMBREAGEM CABO DA EMBREAGEM KIT EMBREAGEM	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	2235	2015-09-08	2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	48,46 15,29 73,94 169,86 19,49 178,35 47,46 123,80 34,97 82,43 457,61 15,39 483,59	96,92 15,29 147,88 169,86 19,49 178,35 47,46 123,80 69,94 164,86 457,61 15,39 483,59

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR COMANDO/POLIA				1,00	39,47	39,47
CABO EMBREAGEM				2,00	16,49	32,98
CABO VELOCIMETRO				1,00	26,38	26,38
ENGRENAGEM COMANDO				1,00	147,88	147,88
CORREIA DENTADA				2,00	16,29	32,58
CORREIA DENTADA				6,00	37,47	224,80
FLEXIVEL EMBREAGEM				3,00	16,48	49,45
TOTAL						2.543,98
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	2236	2015-09-08			
MANGUEIRA BOMBA ELETRICA				1,00	15,00	15,00
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL				1,00	63,89	63,89
PRE FILTRO BOMBA				1,00	15,00	15,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	81,20	81,20
BOMBA COMBUSTIVEL				1,00	243,00	243,00
DESCARBONIZANTE				1,00	15,00	15,00
BOBINA IGNICAO				1,00	212,91	212,91
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	15,88	15,88
FILTRO DE AR				1,00	40,50	40,50
TOTAL						702,38
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	2238	2015-09-08			
JOGO DE BUCHA				1,00	70,16	70,16
REPARO DO EMBUCHAMENTO				1,00	49,00	49,00
PINO CENTRAL				1,00	89,20	89,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO				1,00	228,70	228,70
TOTAL						437,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A B F AUTO CENTER LTDA EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 07324281000187	2240	2015-09-08			
TERMINAL DIREÇÃO				1,00	25,50	25,50
OLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICO ATF				1,00	17,50	17,50
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	589,70	589,70
TOTAL						632,70
SECRETARIA DA SAÚDE VIVIMED COMERCIAL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02582035000101	2243	2015-09-08			
PERGOVERIO 150UI75UI				24,00	306,80	7.363,20
TOTAL						7.363,20
SECRETARIA DA SAÚDE GENOVEVA PEREIRA LIMA SANTOS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09630168000155	2244	2015-09-08			
HD 1 TERABITES				2,00	350,00	700,00
PROCESSADOR CORE I3				1,00	470,00	470,00
MEMORIA RAM DDR2 2GB				4,00	130,00	520,00
PLACA MAE				2,00	470,00	940,00
FONTE ATX				2,00	365,00	730,00
TOTAL						3.360,00
SECRETARIA DA SAÚDE PERFRANCA COMERCIAL LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66612656000173	2246	2015-09-08			
FITA MICROPORE 10				12,00	12,50	150,00
ATADURA CISNE12CM				48,00	2,27	108,96
ATADURA CISNE 6CM				36,00	1,28	46,08
AGULHA DESCARTAVEL 30X7				1.000,00	0,12	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA MICROPORE 5CM				12,00	7,37	88,44
ATADURA CISNE 10CM				48,00	1,89	90,72
ATADURA CISNE 15 CM				48,00	2,75	132,00
ATADURA CISNE 8CM				48,00	1,66	79,68
SERINGA 0,5 ML S/AGULHA				700,00	0,29	203,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				1.000,00	0,28	280,00
FITA MICROPORE 2,5				24,00	4,72	113,28
ESPARADRAPO 10 CM				24,00	6,19	148,56
ESPARADRAPO 2,5X4,5				48,00	1,90	91,20
AGUA OXIGENADA VOL 10				12,00	3,60	43,20
MASCARA DESC. BRANCA C/50UN				10,00	6,60	66,00
RIODEINE (PVPI) DEGERMANTE 1000ML				6,00	19,70	118,20
ALCOOL 70%				12,00	4,98	59,76
ALGODAO 500G				24,00	14,95	358,80
COMPRESSA GASE 9 FIOS				15,00	17,90	268,50
TOTAL						2.566,38
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2247	2015-09-08			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	4,00	600,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	2,28	1.222,08
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						3.216,48
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JOSE ANTONIO DE CASTRO FRANCA ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 54472261000133	2251	2015-09-09			
TANQUE GRANILITE				1,00	76,85	76,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGA MADEIRA 6X12MT				10,50	10,50	110,25
TELHA ONDULADA 2,44X1,10				12,00	39,50	474,00
HASTE ZINCADA COMPLETA 1/4 30CM				12,00	0,85	10,20
ARGAMASSA				2,00	5,90	11,80
CIMENTO				2,00	26,90	53,80
AREIA IBIRACI				0,50	60,00	30,00
AREIA DO RIO MEDIA				0,50	70,00	35,00
TIJOLO BAIANO				130,00	0,56	72,80
TIJOLO COMUM				200,00	0,28	56,00
TOTAL						930,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS LEILA APARECIDA BARBIERI ME	TRANSPORTES 46720918000106	2252	2015-09-09			
JOGO DE REPARO PISTAO				1,00	635,10	635,10
TOTAL						635,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 09636683000142	2253	2015-09-09			
PERFIL DE FERRO				288,00	5,00	1.440,00
TOTAL						1.440,00
SECRETARIA DA SAÚDE GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	2255	2015-09-09			
UNI HIOSCIN 10MG				100,00	3,80	380,00
IMIPRAMINE 25 MG				500,00	0,40	200,00
TOTAL						580,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2256	2015-09-09			
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				25,00	2,60	65,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				25,00	(2,60)	(65,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	2259	2015-09-09			
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				10,00	7,99	79,90
FILE DE PEIXE				90,00	6,75	607,50
APRESUNTADO				15,30	8,99	137,55
LINGUIÇA SUINA				30,00	7,20	216,00
MILHO VERDE LATA 2KG				6,00	7,98	47,88
SALSICHA				40,00	3,98	159,20
MUSSARELA				16,36	15,60	255,22
MORTADELA				10,00	7,60	76,00
TOTAL						1.579,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2260	2015-09-09			
MARGARINA 15KG				2,00	68,00	136,00
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				1,00	98,00	98,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,10	205,00
TOTAL						439,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000168	2261	2015-09-09			
LAMPADA ESPIRAL 30W				10,00	14,90	149,00
TOTAL						149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01428850000158	2263	2015-09-09			
CARNE SUINA PALETA				60,44	7,90	477,48

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						477,48
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2267	2015-09-10			
CLOR SODIO 30ML				100,00	0,65	65,00
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				285,00	0,70	199,50
MALEATO DEXCLORFE 120ML				50,00	1,05	52,50
PREDNISONA 20 MG EV 20CP				25,00	2,60	65,00
BUTIL + DIPIRONA 10/250MG 20CP				25,00	4,40	110,00
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG 30CP				10,00	12,60	126,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 30CP				4,00	4,80	19,20
LEVOTIROXINA SODICA 125MG				33,00	4,20	138,60
AZITROMICINA 900MG				30,00	3,27	98,10
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP				33,00	3,90	128,70
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				1.000,00	0,20	200,00
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				12,00	2,60	31,20
ACEBROFELINA XAROPE PED.				30,00	2,34	70,20
ACIDO VALPROICO 250mg (DEPAKENE)				40,00	6,25	250,00
ACIDO FOLICO 5MG				50,00	0,80	40,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS				10,00	2,48	24,80
DOMPERIDONA 10MG				8,00	6,60	52,80
TOTAL						1.671,60
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2268	2015-09-10			
AZITROMICINA 900MG				40,00	3,27	130,80
CAPTOPRIL 25MG 100CP				200,00	2,00	400,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				60,00	2,70	162,00
CLOR PROMETAZINA 25MG EV				25,00	1,60	40,00
CLOR METOCLOPRAMIDA GTS 10ML				60,00	0,45	27,00
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML				90,00	4,05	364,50
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				50,00	7,10	355,00
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				1.000,00	0,20	200,00
SALBUTAMOL 100MG				15,00	6,20	93,00
CICLO 21				20,00	3,60	72,00
AZITROMICINA 500MG EV				60,00	4,30	258,00
TOTAL						2.102,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	2269	2015-09-10			
BATENTE SUSPENSÃO				5,00	27,00	135,00
2A MOLA TRASEIRA				3,00	295,00	885,00
1 MOLA TRASEIRA				1,00	297,00	297,00
BUCHA DA MOLA				2,00	39,00	78,00
GRAMPO				4,00	29,00	116,00
PINO DA MOLA				2,00	8,00	16,00
PINO DE CENTRO				2,00	10,00	20,00
TOTAL						1.547,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	2271	2015-09-10			
REPARO HIDROAR				1,00	148,50	148,50
CILINDRO MESTRE				1,00	256,00	256,00
OLEO 90				1,00	18,00	18,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						422,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2282	2015-09-14			
ABOBORA JAPONESA				2,00	30,00	60,00
TOMATE				3,00	25,00	75,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				2,00	95,00	190,00
ABACAXI				27,00	3,20	86,40
VAGEM				1,00	65,00	65,00
CEBOLA				1,00	62,00	62,00
ALHO				1,00	122,00	122,00
CENOURA				2,00	28,00	56,00
REPOLHO				1,00	21,00	21,00
TOTAL						837,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ALCAFE CAFE LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 55417919000177	2283	2015-09-14			
CAFE TORRADO E MOIDO				100,00	11,20	1.120,00
TOTAL						1.120,00
SECRETARIA DE FINANÇAS AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	2284	2015-09-14			
CAPA DE LICITAÇÃO				500,00	0,80	400,00
CAPA PROCESSO DE DESPESA				1.000,00	0,85	850,00
TOTAL						1.250,00
SECRETARIA DA SAÚDE FERNANDO MORIS PINTO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	2285	2015-09-14			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEICAO				105,00	15,50	1.627,50
TOTAL						1.627,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA G.W. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15248562000126	2288	2015-09-14			
SALSICHA HOT DOG				18,00	3,70	66,60
APRESUNTADO				16,31	8,99	146,63
LINGUIÇA SUINA				30,00	7,20	216,00
MILHO VERDE LATA 2KG				6,00	7,98	47,88
MUSSARELA				16,40	15,60	255,84
MORTADELA				10,00	7,60	76,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				10,00	7,99	79,90
FILE DE PEITO DE FRANGO				54,00	6,99	377,46
TOTAL						1.266,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	2289	2015-09-14			
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
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 DA SAÚDE PERFRANCA COMERCIAL LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66612656000173	2291	2015-09-15			
TOUCA ELASTICA C/100				10,00	7,45	74,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				1.000,00	0,57	570,00
SERINGA DESCART. 20 ML S/A				500,00	0,99	495,00
SERINGA 1 ML C/10				30,00	15,50	465,00
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5				1.000,00	0,14	140,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				1.000,00	0,11	110,00
SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML				100,00	2,60	260,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS				400,00	0,75	300,00
CLORETO DE SÓDIO 10% AMPOLA 10ML				1,00	290,00	290,00
TOTAL						2.704,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2292	2015-09-15			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				73,86	2,93	216,40
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				483,34	2,93	1.416,15
TOTAL						1.632,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2293	2015-09-15			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				668,84	2,80	1.872,08
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				711,86	2,80	1.992,45
TOTAL						3.864,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2295	2015-09-15			
GASOLINA ADITIVADA				9,69	3,20	31,00
GASOLINA ADITIVADA				198,27	3,20	634,24
ETANOL				891,64	2,00	1.782,35
TOTAL						2.447,59

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2296	2015-09-15			
GASOLINA ADITIVADA				11,10	3,20	35,51
GASOLINA ADITIVADA				268,06	3,20	857,52
ETANOL (ALCOOL)				647,02	2,00	1.293,36
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				274,49	2,93	804,23
TOTAL						2.990,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2297	2015-09-15			
GASOLINA ADITIVADA				2.032,18	1,00	2.032,18
ETANOL (COMBUSTIVEL)				629,43	2,00	1.258,21
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				397,28	2,80	1.111,96
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				712,20	2,93	2.086,72
TOTAL						6.489,07
SECRETARIA DA SAÚDE WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02787009000110	2298	2015-09-16			
REFEIÇÃO				120,00	17,00	2.040,00
TOTAL						2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ENSINO INFANTIL 01501125000168	2299	2015-09-16			
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE				2,00	154,90	309,80
TOTAL						309,80
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02787009000110	2300	2015-09-16			
REFEICAO				89,00	17,00	1.513,00
TOTAL						1.513,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2302	2015-09-17	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME COTOVELO 50MM MARROM VEDA ROSCA COLA ADESIVO LUVAS 3/4" CANO 50MM CURVA LONGA 100 MM REGISTRO 3/4 TORNEIRA 3/4 CANO 100 MM CANO 150 MM CANO 3/4 MARROM COTOVELO 3/4 MARROM	ÁGUA E ESGOTO 02670603000126	2304	2015-09-17	12,00 5,00 2,00 43,00 9,00 6,00 5,00 5,00 7,00 6,00 12,00 36,00	4,00 10,50 9,00 2,00 31,00 13,50 41,00 46,00 44,00 115,00 13,50 0,70	48,00 52,50 18,00 86,00 279,00 81,00 205,00 230,00 308,00 690,00 162,00 25,20
TOTAL						2.184,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME PLAFON CABO FLEXIVEL 2,5MM LAMPADA COMPACTA 45W CJ 4X2 1TECLA SIMPLES	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 20690549000162	2305	2015-09-18	11,00 40,00 13,00 1,00	2,50 0,88 29,50 3,00	27,50 35,20 383,50 3,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A				5,00	5,20	26,00
BRAÇO P/ TEMPO GALVANIZADO 1,0M				2,00	18,00	36,00
TOTAL						511,20
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA. EPP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05383731000187	2306	2015-09-18			
PIRULITO TAPA NA CARA MEDIO				17,00	9,99	169,83
TOTAL						169,83
SECRETARIA DA SAÚDE GUSTAVO DA SILVA TEODORO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18438115000128	2311	2015-09-18			
RECEITUÁRIO				50,00	30,00	1.500,00
TOTAL						1.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GUSTAVO DA SILVA TEODORO	ÁGUA E ESGOTO 18438115000128	2312	2015-09-18			
CARTAZ RACIONAMENTO AGUA				50,00	4,00	200,00
PANFLETO RACIONAMENTO DE AGUA				5.000,00	0,18	900,00
TOTAL						1.100,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2340	2015-09-18			
UTROGESTAN 200MG 14CP				4,00	32,45	129,80
ORGALUTRAN 0,25MG/G 5ML				3,00	298,25	894,75
GONAPEPTYL DAILY 0,10ML/ML				2,00	293,00	586,00
TOTAL						1.610,55
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	2341	2015-09-18			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	532,43	532,43
TOTAL						532,43

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2353	2015-09-21			
ABOBORA				2,00	50,00	100,00
BANANA NANICA				1,00	30,00	30,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
MELAO				9,00	8,00	72,00
MAMAO FORMOSA				2,00	33,00	66,00
TOMATE				3,00	34,00	102,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				3,00	57,00	171,00
BETERRABA				4,00	25,00	100,00
CENOURA				1,00	28,00	28,00
MAÇÃ				2,00	60,00	120,00
TOTAL						889,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	TRANSPORTES 08673997000152	2354	2015-09-21			
CONEXAO				1,00	14,00	14,00
CONEXAO				1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA				1,35	16,00	21,60
CILINDRO				2,00	169,00	338,00
TERMINAL				4,00	16,00	64,00
TOTAL						451,60
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2357	2015-09-21			
GASOLINA ADITIVADA				292,41	3,20	935,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				502,47	2,00	1.004,41
TOTAL						1.939,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2358	2015-09-21			
GASOLINA ADITIVADA				402,44	3,20	1.287,37
ETANOL (COMBUSTIVEL)				706,60	2,00	1.412,47
TOTAL						2.699,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2359	2015-09-21			
OLEO DIESEL				977,26	2,80	2.735,32
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				411,84	2,93	1.206,65
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				354,43	2,80	992,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				853,60	2,80	2.389,20
TOTAL						7.323,20
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07272308000135	2360	2015-09-21			
ETANOL				569,22	2,00	1.137,85
TOTAL						1.137,85
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2361	2015-09-21			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				265,04	2,80	741,83
TOTAL						741,83
SECRETARIA DA SAÚDE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	2365	2015-09-21			
REVELADOR 38LT				4,00	253,00	1.012,00
FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40				6,00	202,80	1.216,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				6,00	121,68	730,08
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				6,00	211,76	1.270,56
FILME PARA RX HOSPITALAR 18X24				6,00	73,01	438,06
TOTAL						4.667,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME IMPRESSAO LONA COM ILHOES	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	2368	2015-09-22	2,00	126,00	252,00
TOTAL						252,00
SECRETARIA DA SAÚDE PERFRANCA COMERCIAL LTDA - EPP RIODEINE 100ML AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SERINGA 0,5 ML C/10 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66612656000173	2369	2015-09-22	24,00 2.000,00 120,00 40,00 2.000,00 20,00	3,70 0,11 3,10 15,50 0,14 3,65	88,80 220,00 372,00 620,00 280,00 73,00
TOTAL						1.653,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP MARGARINA 15KG FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2370	2015-09-22	2,00 6,00	68,00 8,60	136,00 51,60
TOTAL						187,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2372	2015-09-23	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						1.394,40

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 MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ CARTUCHO TONER BROTHER	FUNDEB 14546763000147	2373	2015-09-23	2,00	110,00	220,00
TOTAL						220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ CARTUCHO HP 690 - PRETO CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	FUNDEB 14546763000147	2374	2015-09-23	1,00 2,00	55,00 55,00	55,00 110,00
TOTAL						165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ CARTUCHO DE TONER HP 35/36/85A	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	2375	2015-09-23	1,00	70,00	70,00
TOTAL						70,00
SECRETARIA DA SAÚDE MARCOS CESAR HESPANHOLO - ME BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00644082000107	2376	2015-09-23	100,00	9,80	980,00
TOTAL						980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ BUCHA ROLO D TRANSF ROLETE PICKUP ROLLER	FUNDEB 14546763000147	2377	2015-09-23	1,00 1,00	85,00 75,00	85,00 75,00
TOTAL						160,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ TONER SAMSUNG	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 14546763000147	2381	2015-09-24	1,00	320,00	320,00
TOTAL						320,00

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 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 45 KG BOTIJAO VAZIO 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2382	2015-09-24	3,00 3,00	156,42 42,57	469,26 127,71
TOTAL						596,97
SECRETARIA DE FINANÇAS MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 14546763000147	2383	2015-09-24	1,00	220,00	220,00
TOTAL						220,00
SECRETARIA DA SAÚDE ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME TENIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05691017000156	2386	2015-09-24	25,00	199,90	4.997,50
TOTAL						4.997,50
SECRETARIA DA SAÚDE J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME GERMI CIN 5LT ANESTESICO 2% HEMOLIQ SOL 10ML SELANTE PARA FISSURAS LIMALHA DE PRATA MERCURIO CIMENTO DE ZICO PO CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO APLICADOR MICROBRUSH IONOMETRO DE VIDRO PULPO-SAN- PO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	2387	2015-09-24	5,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00	54,00 45,00 21,30 24,90 155,00 180,00 22,00 22,00 14,30 34,00 25,00	270,00 45,00 85,20 99,60 155,00 180,00 44,00 44,00 28,60 68,00 125,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA GAZE				5,00	17,00	85,00
TOTAL						1.229,40
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DULOXETINA 60MG 30CP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2388	2015-09-24	3,00	75,00	225,00
TOTAL						225,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ACEBROFILINA 50MG CETOPROFENO GOTAS AZITROMICINA 900MG CAPTOPRIL 25MG 100CP ACEBROFILINA XPE 120ML DIGOXINA 0,25MG EV 20CP CARVEDILOL 3,125MG 30CP DICL RESINATO GOTAS 20ML DIPIRONA SODICA 500MG EV 10CP CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP FURAMATO DE CETOTIFENO XPE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 120ML ACIDO FOLICO 5MG DIPIRONA 20 ML - GOTAS AMINOFILINA 100 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2396	2015-09-25	100,00 250,00 200,00 200,00 100,00 50,00 50,00 50,00 20,00 50,00 15,00 500,00 60,00 100,00 50,00 800,00 75,00	4,50 6,50 3,27 2,00 2,34 1,00 2,70 2,28 0,70 7,10 36,00 0,20 2,60 1,05 0,80 1,00 1,00	450,00 1.625,00 654,00 400,00 234,00 50,00 135,00 114,00 14,00 355,00 540,00 100,00 156,00 105,00 40,00 800,00 75,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO				40,00	9,40	376,00
DIOSMINA+HESPERIDINA 500MG -COMPRIMIDOS				15,00	18,00	270,00
AZITROMICINA 500MG EV				90,00	4,30	387,00
AMOXICILINA 250 MG/5 ML				50,00	4,05	202,50
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				100,00	1,06	106,00
AMOXICILINA + CLAV 500+125 COMP				30,00	21,24	637,20
DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML				100,00	1,75	175,00
TOTAL						8.000,70
SECRETARIA DA SAÚDE KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	2397	2015-09-25			
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN				3,00	110,00	330,00
TOTAL						330,00
SECRETARIA DA SAÚDE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01501125000168	2398	2015-09-25			
PLAFON				1,00	2,49	2,49
LAMPADA ESPIRAL 53W				1,00	40,90	40,90
PLACA 4 X 2				1,00	1,83	1,83
INTERRUPTOR				1,00	3,40	3,40
TOTAL						48,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2405	2015-09-28			
GASOLINA ADITIVADA				344,25	3,20	1.101,21
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				324,93	2,80	909,48
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				378,24	2,93	1.108,24
TOTAL						3.118,93

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	2406	2015-09-28			
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				77,08	2,93	225,84
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				314,77	2,80	881,04
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				909,69	2,80	2.546,21
OLEO DIESEL				443,22	2,93	1.298,60
OLEO DIESEL				639,98	2,80	1.791,30
			TOTAL			6.742,99
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2407	2015-09-28			
GASOLINA ADITIVADA				220,61	3,20	705,72
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				524,18	2,93	1.535,79
ETANOL (ALCOOL)				575,52	2,00	1.150,45
			TOTAL			3.391,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2408	2015-09-28			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				606,62	2,00	1.212,62
ETANOL (ALCOOL)				240,02	2,00	479,79
			TOTAL			1.692,41
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2409	2015-09-28			
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP				29,00	4,80	139,20
			TOTAL			139,20
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	2410	2015-09-28			
FRALDA GERIATRICA				22,00	82,90	1.823,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA INFANTIL				6,00	52,16	312,96
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 120ML				30,00	18,60	558,00
TOTAL						2.694,76
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2411	2015-09-28			
PIMENTAO VERDE				0,50	30,00	15,00
MAMAO FORMOSA				1,50	34,00	51,00
BANANA NANICA				11,00	30,00	330,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				0,50	92,00	46,00
ABACAXI				27,00	3,30	89,10
CEBOLA				1,00	42,00	42,00
ALHO				1,00	122,00	122,00
CENOURA				1,00	34,00	34,00
REPOLHO				1,00	21,00	21,00
MAÇÃ				2,00	60,00	120,00
TOMATE				3,00	42,00	126,00
COUVE FLOR				2,00	26,00	52,00
TOTAL						1.148,10
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LATICÍNIOS ZANETTI FRANCA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00025949000146	2455	2015-09-30			
LEITE PASTEURIZADO				2.813,00	1,90	5.344,70
TOTAL						5.344,70