



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - OUTUBRO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	68182898000108	2477	2015-10-01			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,66	1.394,40
			TOTAL			<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA.</b>	01660863000158	2478	2015-10-01			
RIGON GS				10,00	24,00	240,00
CIPERMETRINA FERSOL 40PM				4,00	111,80	447,20
FORMICIDA				10,00	5,20	52,00
CYPEREX 250 CE				24,00	58,00	1.392,00
			TOTAL			<b>2.131,20</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>TANIA MARGARETH BALAN BALDOQUI ELIAS - ME</b>	00685249000188	2479	2015-10-01			
PANO DE PRATO BORDAR COM 6				5,00	23,90	119,50
PANO DE PRATO BORDAR KIT 6				5,00	30,00	150,00
RENDA NYLON				5,00	18,50	92,50
LINHA BORDAR				5,00	17,50	87,50
LINHA CROCHE				5,00	51,20	256,00
TECIDO TOALHA DE MESA				6,00	29,90	179,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO VAGONITE				8,00	14,00	112,00
TOALHA DE ROSTO				5,00	11,90	59,50
TOTAL						<b>1.056,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2480	2015-10-01	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2481	2015-10-01	30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2482	2015-10-01	150,00 240,00 536,00 840,00	4,00 1,47 2,28 1,66	600,00 352,80 1.222,08 1.394,40
TOTAL						<b>3.569,28</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2483	2015-10-01	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b> VARFARINA SODICA 5MG VITAMINA A+D+OXIDO ZINCO POMADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	2484	2015-10-01	120,00 49,00	0,32 3,40	38,40 166,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% + CLORETO				11,00	0,99	10,89
VERAPAMIL 80MG				60,00	0,40	24,00
PROPANOLOL 40MG				1.500,00	0,07	105,00
PARACETAMOL 750MG				120,00	0,11	13,20
METIMAZOL 100MG CP				90,00	0,31	27,90
OLEO MINERAL 100ML				5,00	2,25	11,25
METICLOPRAMIDA 10MG				120,00	0,18	21,60
METICLOPRAMIDA 40MG				13,00	3,14	40,82
MEBENDAZOL 100MG 1CP				39,00	0,44	17,16
METRONIDAZOL 500MG GEL				33,00	10,02	330,66
NORETISTERONA 0,35MG 35 CP				15,00	7,14	107,10
NORETISTERONA ENANT 50MG EST				20,00	11,28	225,60
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE 100ML				16,00	15,01	240,16
LORAZEPAN 2MG				240,00	0,39	93,60
PREDNISONA 5MG				200,00	0,10	20,00
POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS				150,00	0,40	60,00
POLIVITAMINICO GOTAS				6,00	8,25	49,50
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				300,00	0,18	54,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				330,00	0,16	52,80
LEVOTIROXINA SODICA 100MG				300,00	0,15	45,00
PROPATILNITRATO 10 MG				240,00	0,33	79,20
PROPAFENONA 300MG				180,00	1,40	252,00
MEDROXIPROGESTERONA 150 MG				15,00	12,77	191,55
METRONIDAZOL 200 MG / 5 ML				9,00	5,05	45,45

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG (PAMELOR)				120,00	0,51	61,20
FENITOINA 100MG				210,00	0,17	35,70
FUROSEMIDA 40MG				510,00	0,05	25,50
GLIBENCLAMIDA 50MG CP				600,00	0,05	30,00
DIPIRONA SODICA 500MG CP				160,00	0,12	19,20
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP				1.200,00	0,04	48,00
CLORANFENICOL 4MG SOL OFT				10,00	3,90	39,00
ESCOPOLAMINA 10MG 20ML GTS				25,00	5,76	144,00
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML				10,00	3,96	39,60
ETINILESTRADIOLO 0,03+LEVONOR				10,00	3,99	39,90
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 25MG COMP				120,00	0,44	52,80
CLORPROMAZINA 4% GOTAS 20ML				6,00	8,71	52,26
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG				120,00	1,10	132,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML GOTAS				250,00	2,40	600,00
LEVOMEPRMAZINA 40MMG/ML GOTAS 20ML				8,00	8,19	65,52
DICLOFENACO SODICO				1.500,00	0,04	60,00
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				10,00	7,01	70,10
DIGOXINA 0,25 MG				300,00	0,07	21,00
FENOBARBITAL 100 MG				540,00	0,17	91,80
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS				3,00	3,47	10,41
LEVOMEPRMAZINA 100 MG				30,00	0,66	19,80
LEVOMEPRMAZINA 25 MG				60,00	0,30	18,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG				5,00	6,95	34,75
CLORPROMAZINA 100 MG				510,00	0,31	158,10

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG				17,00	6,45	109,65
CARBAMAZEPINA 200 MG				200,00	0,33	66,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				2.000,00	0,05	100,00
CLOMIPRAMINA 25 MG				90,00	0,75	67,50
CETOTIFENO, FUM. AC. 1MG/5ML- 120ML				23,00	20,50	471,50
TOTAL						<b>5.006,73</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	FUNDEB 03643321000100	2486	2015-10-01			
FTD SIST DE ENSINO SIM P INFANTIL I MOD 4				118,00	70,09	8.270,62
FTD SISTEMA DE ENS SIM P INFANTIL II MOD 4				112,00	70,09	7.850,08
TOTAL						<b>16.120,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b>	FUNDEB 03643321000100	2487	2015-10-01			
FTD SISTEMA ENS SIM MOD MODULO 4 4ºANO				116,00	102,54	11.894,64
FTD SISTEMA ENS SIM MOD MODULO 4 5ºANO				123,00	102,54	12.612,42
NOVO FTD SISTEMA ENS SIM MOD 1ºANO MOD4				140,00	102,54	14.355,60
NOVO FTD SISTEMA ENS SIM MOD 2ºANO MOD4				124,00	102,54	12.714,96
NOVO FTD SISTEMA ENS SIM MOD 3ºANO MOD4				166,00	102,54	17.021,64
FTD SISTEMA ENS SIM P FUND I 3ºANO MOD 3				1,00	102,54	102,54
FTD SISTEMA DE ENSINO SIM MOD 3 - 4ºANO				10,00	102,54	1.025,40
TOTAL						<b>69.727,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2489	2015-10-01			
MARGARINA 15KG				1,00	68,00	68,00
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				1,00	98,00	98,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	4,40	220,00
TOTAL						<b>386,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	2490	2015-10-01			
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						<b>990,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 14546763000147	2492	2015-10-01			
CARTUCHO TONER HP 05/80A				2,00	90,00	180,00
TOTAL						<b>180,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06182258000132	2498	2015-10-01			
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				6,00	42,50	255,00
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				25,00	45,00	1.125,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				25,00	58,00	1.450,00
TOTAL						<b>2.830,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 65025785000100	2501	2015-10-01			
RETENTOR CAMBIO				1,00	16,00	16,00
RETENTOR COMANDO				1,00	19,00	19,00
BOBINA				1,00	120,00	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>155,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP</b> CARNE SUINA PALETA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01428850000158	2503	2015-10-01	62,70	7,90	495,33
TOTAL						<b>495,33</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>H.D.S. AGROPECUARIA LTDA - ME</b> ARAME GALVANIZADO 1,24MM TELA PARA MANGUEIRO 1.5/50M FIO 18	ESPORTE E LAZER 05423688000136	2505	2015-10-01	1,00 100,00	10,00 8,20	10,00 820,00
TOTAL						<b>830,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b> REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORES CARENTES DO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	2506	2015-10-01	1,00	224,52	224,52
TOTAL						<b>224,52</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2509	2015-10-02	328,00	3,22	1.057,77
TOTAL						<b>1.057,77</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA DESCARTAVEL XG FRALDA DESCARTAVEL SXG LENÇO UMIDECIDO COM 400UN LUVA PROCEDIMENTO FRALDA DESCARTAVEL G	FUNDEB 07196269000134	2510	2015-10-02	2,00 1,00 6,00 12,00 1,00	94,47 143,34 8,97 21,70 94,47	188,94 143,34 53,82 260,40 94,47
TOTAL						<b>740,97</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>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b> VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01501125000168	2513	2015-10-02	5,00	154,90	774,50
TOTAL						<b>774,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b> CARTUCHO TONER SCX 4200	FUNDEB 14546763000147	2514	2015-10-02	1,00	80,00	80,00
TOTAL						<b>80,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>RENATA BRITTO RIBEIRO - ME</b> BLOCO ATENDIMENTO AMBULATORIAL RECEITUÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16571852000179	2515	2015-10-02	100,00 100,00	8,50 8,50	850,00 850,00
TOTAL						<b>1.700,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A.C.SILVA ALIMENTOS ME</b> MACARRAO MIUDO PCT 500 GR AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG FEIJÃO CARNE BOVINA CUBO OLEO 900ML ARROZ PACOTE 5 KG EXTRATO DE TOMATE 4KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 23039664000160	2516	2015-10-02	445,00 129,00 287,00 96,00 307,00 150,00 40,00	2,00 6,90 3,70 14,70 2,90 12,90 23,00	890,00 890,10 1.061,90 1.411,20 890,30 1.935,00 920,00
TOTAL						<b>7.998,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JEFERSON ROCHA COM E SERV EIRELI EPP</b> CAIXA PAPEL A4	FUNDEB 22744142000104	2518	2015-10-02	20,00	173,33	3.466,60



UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
ETIQUETA ADESIVA				30,00	0,08	2,40
GRAMPO PARA GRAMPEADOR				10,00	10,75	107,50
COLA BRANCA				20,00	4,17	83,40
CADERNO BROCHURA 96 FL				180,00	1,83	329,40
CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FL				180,00	6,23	1.121,40
PAPEL CREPOM				800,00	0,87	696,00
ENVELOPE 26X36				500,00	0,33	165,00
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 20 MM				100,00	0,33	33,00
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 17 MM				100,00	0,33	33,00
BORRACHA ESCOLAR				50,00	0,50	25,00
CARTOLINA				200,00	0,55	110,00
PASTA CATALOGO				15,00	13,03	195,45
PASTA ARQUIVO MORTO				100,00	2,58	258,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				200,00	0,95	190,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				100,00	0,95	95,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				300,00	0,95	285,00
CANETA MARCA TEXTO (CORES DIVERSAS)				30,00	1,33	39,90
LAPIS PRETO				600,00	0,68	408,00
CLIPS 2/0				13,00	11,50	149,50
CLIPS 6/0				10,00	10,48	104,80
			TOTAL			<b>7.898,35</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>MARTINS E MARTINS MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS -</b>	04139372000405	2523	2015-10-05			
COLA 175G				8,00	7,39	59,16
BUCHA RED SOLD 25X20MM				10,00	0,25	2,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP SOLDÁVEL 25 MM				8,00	0,72	5,74
LUVA SOLDÁVEL 25 MM				10,00	0,44	4,38
LUVA AZUL 25 MM 3/4				10,00	3,84	38,44
JOELHO SOLD. 25 MM				10,00	0,50	5,00
JOELHO AZUL 25 MM X 3/4				8,00	3,85	30,79
TOTAL						<b>146,01</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	2524	2015-10-05			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	217,17	217,17
TOTAL						<b>217,17</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	2525	2015-10-05			
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				2,00	75,00	150,00
CARTUCHO TONER HP YELLO				2,00	75,00	150,00
TOTAL						<b>600,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2526	2015-10-05			
MELANCIA				9,00	10,00	90,00
TOMATE				3,00	34,00	102,00
BANANA PRATA				2,00	28,00	56,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
BATATA				3,00	62,00	186,00
BETERRABA				4,00	20,00	80,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA				1,00	35,00	35,00
ALHO				1,00	125,00	125,00
CENOURA				2,00	24,00	48,00
REPOLHO				4,00	21,00	84,00
MAÇÃ				3,00	50,00	150,00
ABACAXI				25,00	3,30	82,50
TOTAL						<b>1.078,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>DENILSON M. DA SILVA FRANCA - ME</b>	ESPORTE E LAZER 03400236000103	2528	2015-10-05			
PICOLE				3.500,00	0,60	2.100,00
TOTAL						<b>2.100,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2529	2015-10-05			
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				2.600,00	0,02	46,80
TOTAL						<b>46,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>V. C. VICENTINI PRODUTOS OPTICOS EIRELI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20954391000190	2530	2015-10-05			
OCULOS DE GRAU				10,00	265,00	2.650,00
TOTAL						<b>2.650,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2538	2015-10-06			
GASOLINA ADITIVADA				161,55	3,20	516,80
GASOLINA ADITIVADA				203,79	3,50	713,05
ETANOL (COMBUSTIVEL)				130,09	2,00	260,05
ETANOL (ALCOOL)				305,49	2,09	638,15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				50,03	3,04	152,04

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				167,68	2,93	491,29
TOTAL						<b>2.771,38</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2539	2015-10-06			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				717,01	2,93	2.100,81
TOTAL						<b>2.100,81</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2540	2015-10-06			
GASOLINA ADITIVADA				169,15	3,20	541,11
ETANOL				130,20	2,00	260,27
ETANOL (ALCOOL)				179,31	2,09	374,58
ETANOL				202,71	2,00	405,21
ETANOL (COMBUSTIVEL)				387,64	2,09	809,76
TOTAL						<b>2.390,93</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2542	2015-10-06			
OLEO DIESEL				52,47	2,90	152,11
OLEO DIESEL				150,07	2,80	420,05
OLEO DIESEL				179,05	2,90	519,06
OLEO DIESEL				819,46	2,80	2.293,66
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				158,63	2,80	444,01
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				98,32	3,04	298,79
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				351,10	2,93	1.028,66
TOTAL						<b>5.156,34</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	2543	2015-10-06			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				89,36	2,80	250,12
OLEO DIESEL				117,59	2,90	340,89
GASOLINA ADITIVADA				137,33	3,50	480,51
GASOLINA ADITIVADA				222,93	3,20	713,13
TOTAL						<b>1.784,65</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COMERCIAL 3D LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 66612615000500	2546	2015-10-06			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO C/ OSSO				26,90	6,54	175,90
MILHO VERDE LATA 2KG				5,00	9,87	49,35
MOLHO DE TOMATE 2KG				5,00	7,55	37,75
ERVILHA EM CONSERVA 2KG				4,00	8,74	34,96
FEIJAO PACOTE 2 KG				1,00	7,99	7,99
CARNE BOVINA ACEM				19,85	13,95	276,91
CARNE BOVINA PALETA				18,75	13,95	261,56
OLEO DE SOJA 900ML				20,00	2,69	53,80
ARROZ PACOTE 5 KG				15,00	10,99	164,85
BISCOITO MAIZENA 400G				18,00	3,18	57,24
SELETA DE LEGUMES 3KG				3,00	10,40	31,20
SAL REFINADO 1KG				10,00	0,89	8,90
MACARRAO AVE MARIA 500GR				35,00	1,67	58,45
MACARRAO ESPAGUETE 500G				12,00	2,72	32,64
TOTAL						<b>1.251,50</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COMERCIAL 3D LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 66612615000500	2551	2015-10-13			
BISCOITO MAIZENA 400G				30,00	3,18	95,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELETA DE LEGUMES 2KG				8,00	10,40	83,20
SAL REFINADO 1KG				71,00	0,89	63,19
MACARRAO AVE MARIA 500GR				39,00	1,67	65,13
MACARRAO ESPAGUETE 500G				41,00	2,72	111,52
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				19,50	6,54	127,53
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400GR				35,00	3,39	118,65
MILHO VERDE LATA 2KG				5,00	9,87	49,35
MOLHO DE TOMATE 2KG				8,00	7,55	60,40
ERVILHA 2 KG				5,00	8,74	43,70
FEIJAO PACOTE 2 KG				15,00	7,99	119,85
CARNE BOVINA ACEM				35,15	13,95	490,34
CARNE BOVINA PALETA				37,51	13,95	523,19
OLEO DE SOJA 900ML				43,00	2,69	115,67
ARROZ PACOTE 5 KG				57,00	10,99	626,43
OVOS DE GALINHA				2,00	3,24	6,48
TOTAL						<b>2.700,03</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	07272308000135	2552	2015-10-13			
GASOLINA ADITIVADA				283,74	3,50	992,77
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL				328,81	3,04	999,23
ETANOL (COMBUSTIVEL)				501,25	2,29	1.147,34
ETANOL (ALCOOL)				35,43	2,09	74,01
TOTAL						<b>3.213,35</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	07272308000135	2553	2015-10-13			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL				391,74	2,90	1.135,62
OLEO DIESEL				444,67	3,04	1.351,33
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				794,91	2,90	2.304,45
TOTAL						<b>4.791,40</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2554	2015-10-13			
ETANOL				144,67	2,29	331,15
GASOLINA ADITIVADA				35,16	3,50	123,02
ETANOL (COMBUSTIVEL)				426,80	2,29	976,92
ETANOL (ALCOOL)				31,60	2,09	66,01
TOTAL						<b>1.497,10</b>
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2555	2015-10-13			
GASOLINA ADITIVADA				72,03	3,50	252,03
GASOLINA ADITIVADA				141,22	3,50	494,11
ETANOL				29,68	2,09	62,00
ETANOL				246,33	2,29	563,84
TOTAL						<b>1.371,98</b>
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2556	2015-10-13			
OLEO DIESEL				434,08	2,90	1.258,38
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				415,02	3,04	1.261,25
TOTAL						<b>2.519,63</b>
<hr/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 01601108000100	2559	2015-10-13			
MANGUEIRA THOR 2 1/2				0,30	121,00	36,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>36,30</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	08676521000175	2560	2015-10-13			
LIMA KAVO HEDSTROM 15 25MM				2,00	39,00	78,00
LIMA KAVO HEDSTROM 20 25MM				1,00	39,00	39,00
LIMA KAVO HEDSTROM 25 25MM				1,00	39,00	39,00
AGULHA GENV CURTA INJEX 30				6,00	33,40	200,40
LIMALHA DE PRATA				2,00	250,00	500,00
LUVA PROCEDIMENTO G				20,00	22,00	440,00
ACIDO GEL				4,00	3,50	14,00
LIMA KERR 20 25MM				2,00	25,00	50,00
LIMA KERR 21MM 10				2,00	25,00	50,00
LIMA KERR 21MM 15				5,00	25,00	125,00
LIMA KERR 25 25MM				2,00	25,00	50,00
CONE DE PAPEL 1 SERIE				6,00	23,50	141,00
CONE DE PAPEL 2 SERIE				2,00	23,50	47,00
PAPEL ESTER 10X50 ROLO				6,00	27,00	162,00
LIMA KERR 21MM ESPECIAL				2,00	25,00	50,00
LIMA KERR 21MM ESPECIAL N06				4,00	25,00	100,00
AGULHA GENV LONGA INJES 27G				6,00	33,40	200,40
FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO				4,00	10,80	43,20
CONE SECUNDARIO RS 28MM				6,00	23,50	141,00
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO				4,00	10,80	43,20
ANESTESICO CITOCAINA 3%				10,00	48,00	480,00
OTOSPORIN GOTAS				5,00	18,00	90,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.083,20</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14546763000147	2568	2015-10-14			
CARTUCHO TONER HP				1,00	75,00	75,00
PICKUP ROLLER HP 1005				1,00	50,00	50,00
ENGRENAGEM ACOPLA FUSOR				1,00	35,00	35,00
TOTAL						<b>160,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>TANIA MARGARETH BALAN BALDOQUI ELIAS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00685249000188	2572	2015-10-15			
RENDA DE ALGODAO				5,00	18,50	92,50
LINHA BORDAR				10,00	17,50	175,00
LINHA BORDAR BRILHANTE				5,00	50,00	250,00
LINHA CROCHE				5,00	51,20	256,00
TECIDO VAGONITE				12,00	15,10	181,20
PANO DE COPA BORDAR				3,00	30,00	90,00
TOTAL						<b>1.044,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2573	2015-10-15			
CLONAZEPAN 2MG 20CP				72,00	1,60	115,20
CLONAZEPAN 2MG 30CP				52,00	2,40	124,80
OMEPRAZOL 20 MG EV 14				214,00	0,70	149,80
CARBAMAZEPINA 200MG 50CP				60,00	4,00	240,00
REIDRATANTE PO 1EV 27,9G				300,00	0,54	162,00
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				100,00	1,15	115,00
AZITROMICINA 500MG EV				30,00	4,30	129,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.035,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS 13 KG GAS 45 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2574	2015-10-15	4,00 3,00	42,57 156,42	170,28 469,26
TOTAL						<b>639,54</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP</b> BIELA CSA 7.8/CSA 6.5 SILEN	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 59684381000118	2575	2015-10-15	2,00	131,00	262,00
TOTAL						<b>262,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2576	2015-10-15	50,00	4,40	220,00
TOTAL						<b>220,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2583	2015-10-19	840,00	1,66	1.394,40
TOTAL						<b>1.394,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FELIZARDO &amp; MONTEIRO CELULARES LTDA - ME</b> CELULAR CHIP CLARO	ENSINO FUNDAMENTAL 21203128000122	2584	2015-10-19	10,00 10,00	153,00 10,00	1.530,00 100,00
TOTAL						<b>1.630,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS - ME</b> TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	2586	2015-10-19	1,00	110,00	110,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>110,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03508406000178	2587	2015-10-19			
CD (MIDIA)				10,00	1,00	10,00
FITA MAQUINA CALCULAR				6,00	3,80	22,80
FITA ADESIVA 45MMX5M (TIPO DUREX)				11,00	2,90	31,90
COPIA DE CHEQUE BRANCO				9,00	3,95	35,55
TOTAL						<b>100,25</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>KATIA INACIO FLORES - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 11228347000102	2588	2015-10-19			
MUDAS DE FLORES VARIADAS				1.200,00	1,00	1.200,00
TOTAL						<b>1.200,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>M. M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03508406000178	2590	2015-10-19			
PASTA SUSPensa KRAFT C/10				3,00	12,00	36,00
PAPEL GRANITO				4,00	20,90	83,60
PAPEL SULFITE A 4				15,00	129,90	1.948,50
ENVELOPE 24 X 34				300,00	0,35	105,00
ENVELOPE 26 X 36				300,00	0,25	75,00
BOBINA 57X30 MT				2,00	48,50	97,00
PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE				10,00	2,95	29,50
PASTA TRILHO				17,00	1,80	30,60
TOTAL						<b>2.405,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2591	2015-10-19			
PIMENTAO VERDE				0,50	30,00	15,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
MELANCIA				9,00	9,00	81,00
TOMATE				3,00	45,00	135,00
LARANJA				2,00	20,00	40,00
VAGEM				1,00	70,00	70,00
CEBOLA				1,00	28,00	28,00
CENOURA				2,00	24,00	48,00
REPOLHO				4,00	21,00	84,00
MAÇÃ				2,00	58,00	116,00
ABOBORA JAPONESA				1,00	32,00	32,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
BATATA				3,00	80,00	240,00
ABACAXI				25,00	3,40	85,00
ALHO				1,00	135,00	135,00
			TOTAL			<b>1.169,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME</b>	09264537000133	2592	2015-10-19			
ANEL DO MOTOR				2,00	130,00	260,00
ADESIVO JUNTA MOTOR				1,00	10,00	10,00
VALVULA DA BOMBA DE OLEO				1,00	70,00	70,00
OLEO MOTOR 20X40 BALDE 20LT				1,00	240,00	240,00
PENEIRA BOMBA DE OLEO				1,00	50,00	50,00
BUCHA BIELA				6,00	25,00	150,00
BIELA TRAPEZOIDAL				1,00	240,00	240,00
BRONZINA BIELA				1,00	220,00	220,00
JOGO PISTAO E ANEIS				2,00	430,00	860,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTIVEL				2,00	15,00	30,00
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	25,00	25,00
JUNTA CABEÇOTE				1,00	120,00	120,00
TOTAL						<b>2.275,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FOCOSI COM DE VIDROS E BORRACHAS P/AUTOS LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 55978092000170	2594	2015-10-19			
VIDRO JAN FIXA VERDE TRAS DIR				1,00	180,50	180,50
TOTAL						<b>180,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11345377000107	2595	2015-10-19			
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						<b>990,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2596	2015-10-19			
ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO SOLUÇÃO				30,00	25,60	768,00
TOTAL						<b>768,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33050196000188	2601	2015-10-19			
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MORADORA CARENTE DO				1,00	230,13	230,13
TOTAL						<b>230,13</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>V. C. VICENTINI PRODUTOS OPTICOS EIRELI - ME</b> OCULOS DE GRAU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20954391000190	2602	2015-10-20	11,00	250,00	2.750,00
TOTAL						<b>2.750,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2604	2015-10-20	99,64 429,46	3,50 2,29	348,62 983,01
TOTAL						<b>1.331,63</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2605	2015-10-20	297,70 452,64	3,04 2,90	904,71 1.312,19
TOTAL						<b>2.216,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2606	2015-10-20	377,54 449,40 778,26 53,26	3,04 2,90 2,90 2,90	1.147,32 1.302,80 2.256,13 154,40
TOTAL						<b>4.860,65</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2607	2015-10-20	198,09 287,07	3,50 2,29	693,12 657,09
TOTAL						<b>1.350,21</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2608	2015-10-20			
GASOLINA ADITIVADA				329,57	3,50	1.153,14
ETANOL (COMBUSTIVEL)				913,14	2,29	2.090,14
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				277,55	3,04	843,47
			TOTAL			<b>4.086,75</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>MEGGA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 14546763000147	2610	2015-10-20			
CARTUCHO TONER BROTHER				2,00	80,00	160,00
CARTUCHO TONER HP 12A				1,00	70,00	70,00
			TOTAL			<b>230,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08618163000144	2611	2015-10-20			
BESILAPIN 5MG				3.000,00	0,03	90,00
SUSTRATE 10MG				500,00	0,43	215,00
AMIODORONA 200 MG				1.000,00	0,36	360,00
			TOTAL			<b>665,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 59684381000118	2612	2015-10-20			
PISTOLA HVPL				1,00	72,00	72,00
MANGUEIRA DE AR 5/16				10,00	3,00	30,00
ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA				1,00	60,00	60,00
ESPIGAO MACHO 1/4 X 5/16				1,00	29,00	29,00
PINO ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA				1,00	29,00	29,00
ABRAÇADEIRA				2,00	9,50	19,00
			TOTAL			<b>239,00</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>J.C. BARROSO VEICULOS LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 53310231000168	2625	2015-10-21			
VEDAÇÃO				1,00	40,00	40,00
BOMBA DE AGUA				1,00	110,00	110,00
POLIA				1,00	30,00	30,00
ANEL				1,00	6,00	6,00
ANEL VEDAÇÃO				1,00	20,00	20,00
ANEL VEDADOR				1,00	12,00	12,00
FLANGE				1,00	110,00	110,00
ROLO				1,00	143,30	143,30
CORREIA				1,00	55,00	55,00
ADITIVO				1,00	45,00	45,00
FILTRO OLEO				1,00	20,00	20,00
VALVULA				1,00	140,00	140,00
MOTOR				1,00	3.970,00	3.970,00
ANEL VEDAÇÃO				1,00	12,00	12,00
ANEL				1,00	10,00	10,00
OLEO MOTOR				3,50	20,00	70,00
SUPORTE				1,00	40,00	40,00
CORREIA				1,00	25,00	25,00
			TOTAL			<b>4.858,30</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2631	2015-10-21			
MARGARINA 80% - 15 KG				1,00	69,90	69,90
MISTURA PARA BOLO 5KG				9,00	20,50	184,50



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>254,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP</b> HOMOCINETICA	ENSINO FUNDAMENTAL 02612691000100	2632	2015-10-21	1,00	1.432,00	1.432,00
TOTAL						<b>1.432,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>OLIVEIRA &amp; OLIVEIRA COM LTDA</b> DIVISORIA EUCATEX FORRO P.V.C.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07678635000191	2638	2015-10-23	25,00 204,00	88,00 27,80	2.200,00 5.671,20
TOTAL						<b>7.871,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b> TOMATE BANANA PRATA LARANJA BATATA VAGEM CEBOLA ALHO CENOURA COUVE FLOR MAÇÃ	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2640	2015-10-23	3,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00	30,00 30,00 20,00 90,00 56,00 30,00 135,00 26,00 28,00 62,00	90,00 60,00 40,00 45,00 56,00 30,00 135,00 52,00 112,00 124,00
TOTAL						<b>744,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>JOÃO MARCIO LEMES PANICIO - ME</b> BOLACHA RECHEADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02925909000186	2645	2015-10-26	10,00	45,00	450,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APRESUNTADO FATIADO				8,00	17,50	140,00
CARNE BOVINA MOÍDA				102,00	15,75	1.606,50
MUSSARELA FATIADA				6,60	19,90	131,34
TOTAL						<b>2.327,84</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	2647	2015-10-26			
ACEBROFILINA 50MG				100,00	4,50	450,00
CETOPROFENO GOTAS				50,00	6,50	325,00
AZITROMICINA 900MG				300,00	3,27	981,00
CAPTOPRIL 25MG 100CP				200,00	2,00	400,00
ACEBROFILINA XPE 120ML				100,00	2,34	234,00
CETOPROFENO 100MG 20CP				50,00	9,40	470,00
DIGOXINA 0,25MG EV 20CP				50,00	1,00	50,00
CARVEDILOL 3,125MG 30CP				60,00	2,70	162,00
ACIDO FOLICO 5MG EV 20CP				150,00	0,80	120,00
DIOSMINA+HESP 500MG 60CP				20,00	18,00	360,00
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 150ML				100,00	4,05	405,00
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 20ML				50,00	2,28	114,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP 100ML				100,00	7,10	710,00
ACIDO ACETIL SALIC 100MG EV 10CP				1.000,00	0,20	200,00
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				100,00	2,60	260,00
MALEATO DEXCLOFERNI 120 ML				150,00	1,05	157,50
AMINOFILINA 100 MG				100,00	1,00	100,00
SIMETICONA 75MG/ML 15ML				100,00	1,06	106,00
AMOXICILINA + CLAV 500+125 COMP				30,00	21,24	637,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO CALCIO 500+D400UI 60CP				15,00	36,00	540,00
DIPIRONA 20 ML - GOTAS				750,00	1,00	750,00
DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML				75,00	1,75	131,25
TOTAL						<b>7.662,95</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2648	2015-10-26			
SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400/80MG EV 10CP				50,00	0,70	35,00
TOTAL						<b>35,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>	ESPORTE E LAZER 10282683000170	2649	2015-10-26			
UNIFORME FUTSAL				15,00	47,25	708,75
UNIFORME FUTEBOL				20,00	47,25	945,00
TOTAL						<b>1.653,75</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2650	2015-10-26			
VITI A +D POMADA 45G				200,00	2,32	464,00
POLIVITAMINICO EV 20CP				7,00	1,00	7,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML				10,00	0,90	9,00
CLOR TIAMINA 300G EV 10CP				40,00	0,90	36,00
TOTAL						<b>516,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2651	2015-10-27			
OLEO DIESEL				290,36	3,04	882,39
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				492,82	2,90	1.428,68
TOTAL						<b>2.311,07</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> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2652	2015-10-27			
				116,05	3,50	406,06
				570,42	2,29	1.305,67
			TOTAL			<b>1.711,73</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2653	2015-10-27			
				312,06	2,90	904,64
				441,92	3,04	1.342,99
				799,14	2,90	2.316,70
				850,40	2,90	2.465,30
			TOTAL			<b>7.029,63</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2654	2015-10-27			
				226,19	3,50	791,43
				777,20	2,29	1.778,97
			TOTAL			<b>2.570,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA ADITIVADA ETANOL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2655	2015-10-27			
				263,60	3,04	801,07
				159,85	3,50	559,32
				383,70	2,29	878,28
			TOTAL			<b>2.238,67</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CARLOS EDUARDO GRELLET</b> MON DELL S2240T	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09272935000100	2656	2015-10-27			
				1,00	2.200,00	2.200,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR INFOWAY ST 4273+WIN7-8G+HDIT				1,00	5.595,00	5.595,00
TOTAL						<b>7.795,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>BORGES &amp; CARDOSO EQUIP DE INFORM E PROV DE</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 09503002000178	2657	2015-10-27			
CAMARA INFRA GIGA AHD 40 MTS				4,00	575,00	2.300,00
CAMERA INFRA GIGA AHD 20 MTS				3,00	487,00	1.461,00
DVD R 16 CANAIS GIGA AHD				1,00	1.765,00	1.765,00
DVD R 16 CANAIS GIGA AHD				1,00	(1.765,00)	(1.765,00)
CAMARA INFRA GIGA AHD 40 MTS				4,00	(575,00)	(2.300,00)
CAMERA INFRA GIGA AHD 20 MTS				3,00	(487,00)	(1.461,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>BORGES &amp; CARDOSO EQUIP DE INFORM E PROV DE</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 09503002000178	2658	2015-10-27			
HD DE 1TB				1,00	425,00	425,00
HD DE 1TB				1,00	(425,00)	(425,00)
CONECTOR P4				7,00	4,95	34,65
CONECTOR P4				7,00	(4,95)	(34,65)
CONECTOR BNC				14,00	4,95	69,30
CONECTOR BNC				14,00	(4,95)	(69,30)
CABO DE CFTV				350,00	1,35	472,50
CABO DE CFTV				350,00	(1,35)	(472,50)
FONTE 12V 10A				1,00	165,00	165,00
FONTE 12V 10A				1,00	(165,00)	(165,00)
FILTRO DE LINHA				1,00	(38,00)	(38,00)
CAIXA DE PASSAGEM				7,00	(32,00)	(224,00)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA				1,00	38,00	38,00
CAIXA DE PASSAGEM				7,00	32,00	224,00
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	2661	2015-10-27			
JOGO PASTILHAS FREIO				2,00	256,00	512,00
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO				1,00	277,60	277,60
TOTAL						<b>789,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2662	2015-10-27			
MARGARINA 80% - 15 KG				1,00	69,90	69,90
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				1,00	98,00	98,00
TOTAL						<b>167,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01601108000100	2663	2015-10-27			
LUVA NITRILICA				24,00	10,12	242,88
LUVA PVC				2,00	28,50	57,00
TOTAL						<b>299,88</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTOMOTIVA HETO LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 12410456000109	2670	2015-10-30			
RODA - KOMBI				1,00	150,00	150,00
ROLAMENTO				1,00	110,00	110,00
CUBO RODA				1,00	320,00	320,00
HOMOCINETICA - KOMBI				2,00	415,00	830,00
EIXO				1,00	540,00	540,00
TOTAL						<b>1.950,00</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>AUTOMOTIVA HETO LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 12410456000109	2672	2015-10-30			
CUBO				1,00	210,00	210,00
EIXO				1,00	650,00	650,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	890,00	890,00
TOTAL						<b>1.750,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTOMOTIVA HETO LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 12410456000109	2677	2015-10-30			
PORTA KOMB LD				1,00	900,00	900,00
QUADRO LE KOMBI				1,00	600,00	600,00
LATERAL TZ LE KOMBI				1,00	500,00	500,00
VIDRO DA PORTA				1,00	150,00	150,00
TOTAL						<b>2.150,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTOMOTIVA HETO LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 12410456000109	2679	2015-10-30			
AGREGADO				1,00	1.100,00	1.100,00
TORRE KOMBI				1,00	800,00	800,00
ROLAMENTO RODA				1,00	90,00	90,00
CILINDRO RODA KOMBI				1,00	150,00	150,00
TOTAL						<b>2.140,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LATICÍNIOS ZANETTI FRANCA LTDA. - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00025949000146	2680	2015-10-30			
LEITE PASTEURIZADO				3.429,00	1,90	6.515,10
TOTAL						<b>6.515,10</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2699	2015-10-30			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA ADITIVADA				175,64	3,50	614,56
ETANOL (COMBUSTIVEL)				446,98	2,29	1.023,11
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				245,97	3,04	747,49
TOTAL						<b>2.385,16</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2700	2015-10-30			
GASOLINA ADITIVADA				125,78	3,50	440,08
ETANOL (COMBUSTIVEL)				342,72	2,29	784,47
TOTAL						<b>1.224,55</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2701	2015-10-30			
OLEO DIESEL				99,73	3,04	303,08
OLEO DIESEL				158,69	2,90	460,04
OLEO DIESEL				445,63	2,90	1.291,88
OLEO DIESEL				544,56	2,90	1.578,66
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				162,07	3,04	492,52
TOTAL						<b>4.126,18</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2702	2015-10-30			
GASOLINA ADITIVADA				69,36	3,50	242,69
ETANOL (COMBUSTIVEL)				278,33	2,29	637,10
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				322,86	2,90	935,95
TOTAL						<b>1.815,74</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSE MAIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 60301124000139	2703	2015-10-30			
PIMENTAO VERDE				0,50	32,00	16,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMAO FORMOSA				2,00	28,00	56,00
TOMATE				3,00	28,00	84,00
BANANA PRATA				2,00	30,00	60,00
LARANJA				2,00	23,00	46,00
BATATA				3,00	90,00	270,00
CENOURA				2,00	30,00	60,00
REPOLHO				4,00	24,00	96,00
			TOTAL			<b>688,00</b>