



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2015

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ARTESANATO DE FOGOS SAO ROQUE LTDA. TORTA FANTÁSTICA	CULTURA ESPORTE E LAZER 71968341000101	-1	2015-01-22	1,00	173,00	173,00
TOTAL						173,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Longarina - Longarina com 05 (cinco) lugares, sem braços. Estofados em espuma de poliuretano de alta densidade ANULADO CONFORME EMPENHO No. 43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60370335000123	1	2015-01-05	2,00 0,00	450,00 (900,00)	900,00 (900,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRG. Dieta nutricionalmente completa em pó para dieta enteral ou oral, isenta de sacarose, lactose e glúten. Diluição que	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04106730000122	29	2015-01-05	40,00	48,00	1.920,00
TOTAL						1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CIRURGICA UNIÃO LTDA FRALDA GERIATRICA BIG FRAL TAMANHO G COM 08 FRALDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	30	2015-01-05	400,00	2,78	1.112,00
TOTAL						1.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA LUIZ ANTONIO FASCINELLI	MERENDA ESCOLAR 65745507000110	31	2015-01-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI PÃO DE LEITE DE 40G				7,60	5,50	41,80
Produtos são, frescos e de boa qualidade.				52,54	5,30	278,46
Produto obtido por processamento tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de trigo enriquecida (ferro e				3,00	14,00	42,00
Pão de massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado				16,00	3,75	60,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 73				0,00	(422,26)	(422,26)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PRISCILA BIAZOLI RAMOS FERREIRA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12727903000158	32	2015-01-05			
AGENDA PROFISSIONAL COM CAPA PLASTIFICADA 28,5 X 13,5				23,00	8,82	202,86
TOTAL						202,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LUCAS ANTONIO DE SOUZA GAS - ME.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 06973076000180	34	2015-01-05			
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				6,00	38,50	231,00
TOTAL						231,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LUCAS ANTONIO DE SOUZA GAS - ME.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06973076000180	35	2015-01-05			
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				8,00	38,50	308,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 77				0,00	(154,00)	(154,00)
TOTAL						154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LUCAS ANTONIO DE SOUZA GAS - ME.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06973076000180	36	2015-01-05			
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				6,00	38,50	231,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 78				0,00	(77,00)	(77,00)
TOTAL						154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA LUCAS ANTONIO DE SOUZA GAS - ME.	MERENDA ESCOLAR 06973076000180	37	2015-01-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				20,00	38,50	770,00
GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP 45 KG				36,00	175,00	6.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 79				0,00	(38,50)	(38,50)
TOTAL						7.031,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ELIDIA DE ARAUJO 18658842860 ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11158601000143	46	2015-01-05			
SAPATO ORTOPÉDICO SOB MEDIDA PARA MEMBROS INFERIORES				2,00	900,00	1.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 88				0,00	(1.800,00)	(1.800,00)
TOTAL						0,00
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 51038446000146	74	2015-01-05			
ETANOL COMUM				3.000,00	1,99	5.970,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 116				0,00	(2.205,08)	(2.205,08)
TOTAL						3.764,92
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	CONSELHO TUTELAR 51038446000146	75	2015-01-05			
ETANOL COMUM				1.300,00	1,99	2.587,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 117				0,00	(1.861,66)	(1.861,66)
TOTAL						725,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	76	2015-01-05			
ETANOL COMUM				1.500,00	1,99	2.985,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 118				0,00	(657,30)	(657,30)
TOTAL						2.327,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	77	2015-01-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				1.000,00	2,98	2.980,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 119				0,00	(2.947,55)	(2.947,55)
TOTAL						32,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	78	2015-01-05			
ETANOL COMUM				5.000,00	1,99	9.950,00
TOTAL						9.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	79	2015-01-05			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				4.000,00	2,98	11.920,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 121				0,00	(9.901,60)	(9.901,60)
TOTAL						2.018,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	80	2015-01-05			
ÓLEO DIESEL S10				16.000,00	2,75	44.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 122				0,00	(35.849,31)	(35.849,31)
TOTAL						8.150,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51038446000146	81	2015-01-05			
ETANOL COMUM				1.000,00	1,99	1.990,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 123				0,00	(1.339,94)	(1.339,94)
TOTAL						650,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	82	2015-01-05			
ETANOL COMUM				4.000,00	1,99	7.960,00
TOTAL						7.960,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	83	2015-01-05	4.000,00 0,00	1,99 (1.229,14)	7.960,00 (1.229,14)
TOTAL						6.730,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	84	2015-01-05	5.000,00 0,00	2,98 (8.662,11)	14.900,00 (8.662,11)
TOTAL						6.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	85	2015-01-05	5.000,00 0,00	2,98 (14.900,00)	14.900,00 (14.900,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	86	2015-01-05	8.000,00 0,00	2,75 (13.621,87)	22.000,00 (13.621,87)
TOTAL						8.378,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	87	2015-01-05	8.000,00 0,00	2,75 (22.000,00)	22.000,00 (22.000,00)
TOTAL						0,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	88	2015-01-05	3.000,00	1,99	5.970,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 130				0,00	(3.582,00)	(3.582,00)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 130				0,00	(587,26)	(587,26)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 130				0,00	(99,50)	(99,50)
TOTAL						1.701,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	89	2015-01-05	3.000,00	2,98	8.940,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 131				0,00	(7.712,94)	(7.712,94)
TOTAL						1.227,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	90	2015-01-05	25.000,00	2,75	68.750,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 132				0,00	(48.194,40)	(48.194,40)
TOTAL						20.555,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	91	2015-01-05	1.800,00	1,99	3.582,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 133				0,00	(2.411,48)	(2.411,48)
TOTAL						1.170,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	92	2015-01-05	800,00	2,98	2.384,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 134				0,00	(2.384,00)	(2.384,00)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 135	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	93	2015-01-05	16.000,00	2,75	44.000,00
				0,00	(28.167,69)	(28.167,69)
TOTAL						15.832,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA ME RELE FOTOELETRICO 110V RELE FOTOELÉTRICO 220 V	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 00280346000190	95	2015-01-05	2,00	39,00	78,00
				5,00	39,00	195,00
TOTAL						273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS FILTRO DE OLÉO FILTRO COMBUSTÍVEL ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR ARRUELA DO BUJÃO	ENSINO FUNDAMENTAL 11043798000256	100	2015-01-05	2,00	33,33	66,66
				2,00	34,67	69,34
				2,00	27,18	54,36
				8,00	32,00	256,00
				2,00	4,89	9,78
TOTAL						456,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 500ML RODO DE ALUMÍNIO 50CM C/ 2 BORRACHAS CREME DENTAL INFANTIL COM SABOR FRUTA 50 G ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17357402000140	102	2015-01-05	15,00	2,11	31,65
				2,00	14,70	29,40
				800,00	2,00	1.600,00
				500,00	0,53	265,00
				200,00	0,49	98,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.024,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49235435000104	103	2015-01-05			
PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIPO SACO 70 X 42CM				30,00	1,59	47,70
VASSOURA PAVÃO GRANDE				2,00	9,80	19,60
VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA				3,00	2,49	7,47
DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO, GLICERINADO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL				60,00	0,83	49,80
ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO COM ALOE VERA 01 LITRO				30,00	6,97	209,10
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS - 01 METRO				1,00	7,90	7,90
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM				5,00	2,14	10,70
ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, COM MINERAL				100,00	0,38	38,00
TOTAL						390,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49235435000104	104	2015-01-05			
FILTRO DE PAPEL 103				15,00	1,69	25,35
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES				8,00	57,50	460,00
TOTAL						485,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18669566000176	105	2015-01-05			
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS 100%CELULOSE VIRGEM GRAM.28G MED 23X21-COM 1250FLS P/				150,00	9,47	1.420,50
SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO, ERVA DOCE COM 05 LITROS				2,00	8,89	17,78
SABAO EM PÓ MULTI-AÇÃO LAVA ROUPAS C/ COMPONENTE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO				80,00	7,00	560,00
SABÃO ATIVADO LIMPA PEDRAS 5LTS				20,00	8,39	167,80
VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA				2,00	7,00	14,00
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM				2,00	3,25	6,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				50,00	3,50	175,00
CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30LTS				5,00	29,89	149,45
DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. EUCALIPTO EMB. DE 2 LTS				65,00	1,84	119,60
DESINFETANTE LÍQUIDO FLORAL EMB. 02 LITROS				65,00	1,84	119,60
DESODORIZANTE AMBIENTAL AEROSOL COM NO MÍNIMO 400ML				6,00	4,40	26,40
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML				60,00	0,79	47,40
CREME DENTAL COM FLÚOR ADULTO 90GRS				500,00	0,89	445,00
LUVA BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM G "CERTIFICADO ISO9001"				4,00	1,65	6,60
LUVA BORRACHA FORRADA P/ LIMPEZA COR AMARELA TAM M "CERTIFICADO ISO9001"				3,00	1,65	4,95
BATERIA DE 06 PARA LANTERNA				2,00	15,00	30,00
CERA LÍQUIDA PARA PISO INCOLOR - 500ML				2,00	1,68	3,36
ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR DE				30,00	1,92	57,60
ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO				30,00	2,98	89,40
AMACIANTE (conforme edital)				50,00	2,09	104,50
			TOTAL			3.565,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME	18669566000176	106	2015-01-05			
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES				50,00	0,99	49,50
			TOTAL			49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PAULO JOSE PAVARINI - ME	67413419000146	107	2015-01-07			
AGENDA ESCOLAR PERMANENTE CAPA DURA 135 X 192MM				65,00	6,00	390,00
AGENDA DIÁRIA ESPIRAL, CAPA DURA 184 FOLHAS, FORMATO 134 X 194MM, 01 DIA POR PÁGINA, EXCETO				10,00	16,00	160,00
INDICE TELEFÔNICO DE MESA COM CAPA DURA, FORMATO 150X210MM 39 FOLHAS				3,00	14,00	42,00
			TOTAL			592,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E SUELI FATIMA BONAQUISTA RAMOS CONFECÇÕES ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13020085000111	108	2015-01-07			
CAMISETA MEIA MANGA TAM G				36,00	20,00	720,00
CAMISETA REGATA TAM G				36,00	20,00	720,00
CAMISETA S/ MANGA				36,00	20,00	720,00
BERMUDA DE COTTON CICLISTA TAM M				36,00	20,00	720,00
TOTAL						2.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	109	2015-01-07			
LEITE FLUIDO				829,00	1,88	1.558,52
TOTAL						1.558,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03434334000161	112	2015-01-07			
FRALDA JUVENIL NOTURNA M				385,00	1,70	654,50
TOTAL						654,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	113	2015-01-07			
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 40 X 12 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				20,00	5,00	100,00
ALGODÃO HIDROFILO , MACIO E SUPER ABSORVENTE , BRANCO , ISENTO DE IMPUREZAS COM 500 GR				50,00	6,70	335,00
COMPRESSA DE CURATIVO ZOBEC C/ GAZE E ALGODÃO INTERCALADOS 10X15 C/ 6 DOBRAS				50,00	1,08	54,00
TOTAL						489,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	114	2015-01-07			
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO 10 CM X 10 M				6,00	4,50	27,00
COLETOR DE URINA (POTE PLASTICO COM TAMPA) UNIVERSAL				2.400,00	0,20	480,00
SONDA VESICAL DEMORA N. 18				20,00	1,92	38,44

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						545,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52202744000192	115	2015-01-07			
SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA 8,00MMX0,33MMCOM 10 UNIDADES				50,00	3,60	180,00
SONDA APIRAÇÃO TRAQUEAL 08				6,00	0,39	2,34
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CMX1M C/ 12UNIDS				2,00	3,52	7,04
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO HIPO ALERGICA , LEVEM PULV NÃO ESTERIL TAMANHO P COM 100 UN				40,00	11,70	468,00
Aparelho para tricotomia - descartável - Embalado individualmente.				80,00	0,32	25,60
TOTAL						682,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SARTORI MAT. ELET. E HIDR. MAT. P/ CONST. E	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 67444125000181	118	2015-01-08			
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL				1,00	184,46	184,46
TOTAL						184,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MENDONCA COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 08435210000114	119	2015-01-08			
APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO				1,00	99,00	99,00
TOTAL						99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 00280346000190	120	2015-01-08			
CHAVE BÓIA ESFERA				1,00	38,00	38,00
TOTAL						38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	123	2015-01-09			
PAPEL LENÇOL , DESCARTAVEL , COR BRANCA , TEXTURA FIRME , RESISTENTE COM 10 RL DE 50 CM X 50 MT				10,00	44,50	445,00
TOTAL						445,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72456809016307	130	2015-01-12			
AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE ELÉTRICO - COM 3 LÂMPADAS DE HALOGÊNIO, DESLIGAMENTO				1,00	149,00	149,00
TOTAL						149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SANTEC FABRICAÇÃO E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 00284702000144	131	2015-01-12			
SACO DE LIXO PLÁSTICO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9 COM 100UNIDS				50,00	54,00	2.700,00
SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS PRETO REFORÇADO - P7 COM 100UNIDS				5,00	43,90	219,50
TOTAL						2.919,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA SANTEC FABRICAÇÃO E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	ENSINO FUNDAMENTAL 00284702000144	132	2015-01-12			
SACO DE LIXO PLÁSTICO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9 COM 100UNIDS				10,00	54,00	540,00
SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS PRETO REFORÇADO - P7 COM 100UNIDS				20,00	43,90	878,00
TOTAL						1.418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02683546000110	133	2015-01-12			
PAPEL SULFITE A 4 VERDE COM 100				50,00	2,79	139,50
PASTA EM L 0,15 A4 - COR VERDE				20,00	0,39	7,80
PASTA PLÁSTICA EM L - AZUL				20,00	0,39	7,80
PASTA PLÁSTICA EM L - FUMÊ				20,00	0,39	7,80
PASTA EM L (TRANSPARENTE)				20,00	0,39	7,80
POST-IT 47,6X47,6 CUBO NEON C/400 FLS CORES SORTIDAS				20,00	2,69	53,80
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO				200,00	0,83	166,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				2,00	9,96	19,92
CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				1,00	9,96	9,96
PAPEL SULFITE A 4 AZUL COM 100				20,00	2,79	55,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4-BRANCO COM 10 PACOTES CADA DE 500FOLHAS 210MMX297MM COM NO MÍNIMO 75G/M²				30,00	97,00	2.910,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.02				2,00	1,39	2,78
GRAMPO TRILHO METAL 80MM COM 50UNIDADES				20,00	4,08	81,60
ETIQUETA 101,6X33,9 COM 100FLS E 1.400ET				2,00	18,27	36,54
LÁPIS PRETO 4B C/ 12				5,00	9,70	48,50
TOTAL						3.555,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	EDUCAÇÃO INFANTIL 01404158000190	134	2015-01-12			
LIVRO JD I - 4 ANOS				53,00	298,52	15.821,56
LIVRO MAT. II - 3 ANOS				59,00	217,67	12.842,53
TOTAL						28.664,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	135	2015-01-12			
LIVRO JD II - 5 ANOS				54,00	298,52	16.120,08
TOTAL						16.120,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 01404158000190	136	2015-01-12			
LIVRO 2ºANO - 7 ANOS				66,00	331,69	21.891,54
LIVRO 5ºANO - 10 ANOS				67,00	330,65	22.153,55
LIVRO 3ºANO - 8 ANOS				80,00	331,69	26.535,20
TOTAL						70.580,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	137	2015-01-12			
LIVRO 6ºANO - 11 ANOS				63,00	328,57	20.699,91
LIVRO 7ºANO - 12 ANOS				85,00	328,57	27.928,45
LIVRO 4ºANO - 9 ANOS				78,00	331,68	25.871,04

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO 8ºANO - 13 ANOS				81,00	328,57	26.614,17
LIVRO 1ºANO - 6 ANOS				63,00	331,67	20.895,21
LIVRO 9ºANO - 14 ANOS				85,00	328,58	27.929,30
TOTAL						149.938,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PRINCAR PEÇAS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71702856000157	138	2015-01-12			
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA				1,00	169,01	169,01
TOTAL						169,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 10841572000157	142	2015-01-13			
THINER GALÃO DE 05 LITROS				2,00	45,00	90,00
TINTA LATEX BRANCO NEVE				3,00	172,00	516,00
TINTA LATEX ACRÍLICA PALHA 18LTS				4,00	225,00	900,00
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA À BASE DE ÁGUA 18LTS				4,00	159,00	636,00
TINTA LÁTEX CAMURÇA 18 LITROS				7,00	225,00	1.575,00
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA À BASE DE ÁGUA 18LTS				4,00	159,00	636,00
GRAFITE À BASE DE ÁGUA 18LTS				3,00	155,00	465,00
ESMALTE SINTÉTICO PALHA 3,6LTS				5,00	59,90	299,50
CAL PARA PINTURA 7KGS				30,00	6,50	195,00
FIXADOR CAL PINTURA				30,00	2,50	75,00
TOTAL						5.387,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA GALLI COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS PARA FESTAS	CULTURA ESPORTE E LAZER 49157035000128	145	2015-01-14			
LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 1KG				9,00	14,10	126,90
GARFO CRISTAL REFEIÇÃO C/50				50,00	2,30	115,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AMERICANA 800GRS				7,00	11,05	77,35
PAPEL LAMINADO PRATA				12,00	0,90	10,80
CHANTYLLI C/ 1LT				20,00	9,95	199,00
ANILINA EM GEL COMESTÍVEL				7,00	3,40	23,80
COCO RALADO FINO				11,00	20,75	228,25
COCO EM FLOCOS 100GRS				1,00	4,95	4,95
DOCE DE LEITE PASTOSO 10KGS				1,00	41,30	41,30
DOCE DE LEITE PASTOSO 800GRS				3,00	5,85	17,55
PRATO DESCARTÁVEL COM 10UNDS				180,00	0,90	162,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 12 COM 100				20,00	2,35	47,00
PÓ PARA DECORAR OURO 4GRS				7,00	5,95	41,65
TOTAL						1.095,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA MINI MERCADO COMPRE FACIL J.A LTDA EPP	CULTURA ESPORTE E LAZER 14125487000143	146	2015-01-14			
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1				32,00	2,69	86,08
GUARANÁ 2 LTS				10,00	2,10	21,00
OVO				54,00	2,99	161,46
Pacotes de 05 (cinco) quilos ? contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria				6,00	5,99	35,94
Frascos plásticos de 900 ml. Produto alimentício originário de soja, refinado dentro dos padrões rigorosos de qualidade				3,00	2,29	6,87
TOTAL						311,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E F.J. CICONE ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19889113000118	153	2015-01-15			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				10,00	6,50	65,00
Deverá apresentar farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e no mínimo 10 % de proteínas. Sabor				10,00	1,25	12,50
Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar e amido de milho, no mínimo 9 % de				10,00	1,25	12,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				10,00	7,60	76,00
TOTAL						166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS F.J. CICONE ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19889113000118	154	2015-01-15			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				80,00	6,50	520,00
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				20,00	7,60	152,00
TOTAL						672,00
GABINETE DO PREFEITO F.J. CICONE ME	CONSELHO TUTELAR 19889113000118	155	2015-01-15			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				30,00	6,50	195,00
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				10,00	7,60	76,00
TOTAL						271,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA F.J. CICONE ME	ENSINO FUNDAMENTAL 19889113000118	156	2015-01-15			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				150,00	6,50	975,00
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				30,00	7,60	228,00
TOTAL						1.203,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E F.J. CICONE ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19889113000118	157	2015-01-15			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				100,00	6,50	650,00
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				30,00	7,60	228,00
TOTAL						878,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CAVIAN KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09640710000150	160	2015-01-15			
JOGO SOLETRANDO CARDS				3,00	18,00	54,00
JOGO DE CARTAS BANCO IMOBILIÁRIO				1,00	14,99	14,99

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO RESTA 1				1,00	6,99	6,99
JOGO DETETIVE				1,00	18,00	18,00
JOGO XADREZ ESCOLAR				1,00	36,00	36,00
JOGO DE DAMA E TRILHA				1,00	34,45	34,45
JOGO ESPORTE GAME 3 EM 1				1,00	61,57	61,57
JOGO QUEST JUNIOR				1,00	53,00	53,00
JOGO IMOBILIÁRIO				1,00	90,00	90,00
JOGO LINCE				1,00	33,00	33,00
JOGO CARA-CARA				1,00	18,00	18,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 223				0,00	(21,94)	(21,94)
TOTAL						398,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LUTZ & FRANCESHINI LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45844594000155	165	2015-01-16			
VENLAFAXINA 75MG				60,00	0,34	20,50
CITRATO DE MAGNÉSIO 500MG				360,00	0,16	56,99
NITRATO DE PRATA 1% - 20ML				1,00	12,00	12,00
PIOGLITAZONA 45MG				60,00	0,43	26,00
VITAMINA E 400MG				60,00	0,42	25,00
LOÇÃO OLEOSA À BASE DE:GLICERINA-1%;DIMETICONI-2%;ÓLEO MACADAMIA-15%;LOÇÃO CRODA QSP 500G-				2,00	23,00	46,00
ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG				90,00	0,80	72,00
SULF. GLICOSAMINA 600 MG + SULF.CONDROITINA 400MG				150,00	0,35	52,99
EXTRATO SECO DE PINUS PINASTER 50MG				30,00	0,50	15,00
TOTAL						326,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DROGARIA SÃO FRANCISCO GUARIBA LTDA-ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03999628000130	166	2015-01-16			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENFOTIAMINA 150MG				60,00	1,49	89,46
CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG				180,00	0,83	148,91
GLICAZIDA MR 60MG				120,00	1,32	157,99
ONDANSETRONA 8MG (FLASH)				10,00	4,27	42,66
ZOLPIDEM 10MG				60,00	0,85	50,97
TOTAL						490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC - ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 01830211000114	169	2015-01-16			
MANGUEIRA				1,00	40,00	40,00
ANEL 14467980				1,00	2,00	2,00
FILTRO HIDRÁULICO				1,00	25,00	25,00
KIT VEDAÇÃO				2,00	15,00	30,00
REPARO VÁLVULA 71103035				1,00	15,00	15,00
REPARO VÁLVULA 71103037				4,00	26,00	104,00
KIT REPARO 75286813				1,00	128,00	128,00
KIT REPARO 75207931				2,00	73,00	146,00
REPARO TRW				1,00	70,00	70,00
BOM FREIO				1,00	680,00	680,00
BOMBA DIESEL				1,00	190,00	190,00
SENSOR				1,00	700,00	700,00
ANEL 14463780				2,00	0,50	1,00
ANEL 70924686				1,00	1,00	1,00
BOMBA HIDRÁULICA				1,00	3.195,00	3.195,00
BRAÇADEIRA				4,00	3,00	12,00
JUNTA				2,00	6,00	12,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						5.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. ALBINO APARECIDO ZAMBON FOTOLITO GRAVURA EM PLACA MED. 25X18CM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 252	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 10927982000115	170	2015-01-21	1,00	135,00	135,00
				0,00	(135,00)	(135,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CETOPROFENO 100 MG LEVOTIROXINA 150MCG LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG METILFENIDATO 54MG PERINDOPRIL 4MG NITRENDIPINO 10 MG PIOGLITASONA , CLORIDRATO 30 MG SILDENAFIL, CITRATO 50 MG INDAPAMIDA 1,5 MG SR PREGABALINA 75 MG SUSTRATE 10 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04851958000147	176	2015-01-21	1.200,00	0,59	708,00
				60,00	0,20	12,30
				210,00	0,13	27,30
				60,00	0,20	12,00
				60,00	10,30	618,00
				300,00	1,45	435,00
				90,00	0,41	37,35
				120,00	1,50	180,00
				8,00	8,30	66,40
				300,00	0,41	124,50
				56,00	1,83	102,48
				2.000,00	0,32	634,00
TOTAL						2.957,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI BEZAFIBRATO 200 MG BECLOMETASONA 400MCG PARA INALAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	177	2015-01-21	120,00	0,53	63,00
				60,00	0,67	40,08

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG				260,00	1,95	507,00
PERMETRINA LOÇÃO				5,00	4,05	20,25
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG				100,00	0,10	9,90
LIDOCAINA , CLORIDRATO 2% GEL COM 30 GRAMAS				12,00	2,25	27,00
MICONAZOL , NITRATO 20 MG / G CREME DERMATOLOGICO COM 30G				20,00	1,98	39,60
DOXAZOSINA, MESILATO 4MG				240,00	1,03	247,20
FORMOTEROL 12 MCG - CÁPS PARA INALAÇÃO				120,00	1,71	205,20
ISOSSORBIDA , MONONITRATO 20 MG				500,00	0,15	75,00
QUETIAPINA 25MG				244,00	1,10	268,40
ACICLOVIR 200 MG				300,00	0,14	40,50
ACICLOVIR 50 MG/ G CREME DERMATOLOGICO COM 10 GR				10,00	2,25	22,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 259				0,00	(3,00)	(3,00)
			TOTAL			1.562,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13046855000103	178	2015-01-21			
VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG				300,00	4,01	1.204,20
VENLAFAXINA 150 MG				60,00	3,12	187,50
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000MG				112,00	3,81	427,17
TRANEXÂMICO, ÁCIDO 50 MG/ML AMP. 5 ML				20,00	2,94	58,80
SYNTHROID 125MG				60,00	1,11	66,36
MAPROTILINA, CLORID. 25 MG				240,00	0,09	20,40
PARACETAMOL 750 MG				2.500,00	0,06	147,50
SAF GEL				2,00	60,00	120,00
DEXTRANO 70+HIPROMELOSE+GLICEROL 1MG+3 MG+2MG/ML				4,00	16,68	66,72
DEPAKOTE 250 MG				60,00	1,40	83,82

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCLORATADINA 0,5MG/ML XPE C/100ML				120,00	7,49	898,80
FERRO QUELATO GLICINATO+ACIDO FÓLICO 150MG+5MG				60,00	1,59	95,40
METILFENIDATO LA 10MG				60,00	1,03	62,10
METROPOLOL SUCCINATO 50MG				60,00	1,46	87,48
FITOMETADIONA 10MG/ML				50,00	0,86	43,00
HIDROXIZINA, CLORIDRATO 25MG				60,00	0,34	20,40
LISINOPRIL 10MG				60,00	0,57	34,08
NIMODIPINA 30 MG				180,00	0,15	27,00
SITAGLIPTINA, FOSFATO 100MG				280,00	6,88	1.927,24
FLUNITRAZEPAM 1 MG				240,00	0,53	126,00
GLICAZIDA MR 60MG				240,00	1,34	322,80
GLICAZIDA MR 30 MG				120,00	0,55	66,00
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA+DIPIRONA SÓDICA+HIDROCOBALAMINA 1,5MG+500MG+5MG/ML C/1ML				40,00	12,50	500,00
LOTAR 05/50 MG				60,00	1,64	98,40
LORAZEPAN 2MG				60,00	0,28	16,50
PROTETOR SOLAR FPS 50				15,00	16,00	240,00
OXCARBAZEPINA 300 MG				120,00	0,44	52,80
EZETIMIBE 10MG + SINVASTATINA 20MG				112,00	3,90	436,80
BACLOFENO 10MG				240,00	0,28	67,20
CANDESARTANO CILEXETIL 16MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG				120,00	3,65	437,64
CETOPROFENO 20MG/ML				30,00	7,69	230,79
CETOCONAZOL 20MG CREME DERMATOLÓGICO COM 30GR				12,00	1,09	13,07
LEVOMEPRMAZINA 25 MG				400,00	0,24	97,60
TIAMINA,CLORIDRATO 100MG+PIRIDOXINA 100MG+CIANOCOBALAMINA 5.000MCG - SOL INJETÁVEL				24,00	3,90	93,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALBENDAZOL 40MG/ML COM 10ML				20,00	1,40	27,96
ALOPURINOL 300MG				300,00	0,14	42,30
CLOXAZOLAM 2MG				360,00	0,50	180,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				288,00	1,60	460,80
ITRACONAZOL 100 MG				60,00	0,56	33,60
BUMETANIDA 1 MG				120,00	0,60	72,48
TOTAL						9.194,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04027894000326	179	2015-01-21			
CARVEDILOL 25 MG				1.020,00	0,14	145,86
CARVEDILOL 3,125MG				300,00	0,08	24,00
ÁCIDO VALPROICO 250MG				500,00	0,18	92,50
CETOPROFENO 50MG IM				240,00	1,49	357,60
CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IV				150,00	2,99	448,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 261				0,00	(6,00)	(6,00)
TOTAL						1.062,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	180	2015-01-21			
CARVEDILOL 12,5 MG				500,00	0,10	52,50
VARFARINA SÓDICA 5MG				180,00	0,10	18,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG				1.000,00	0,02	18,00
PENTOXIFILINA 400 MG				120,00	0,36	43,20
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP.2 ML				500,00	0,58	290,00
CLORPROMAZINA 100 MG				200,00	0,20	40,00
CLORPROMAZINA 25 MG				200,00	0,18	36,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2MG				180,00	0,19	34,20
LORATADINA 10 MG				1.960,00	0,06	117,60
PREDNISONA 5MG				1.000,00	0,08	80,00
ATORVASTATINA 40 MG				60,00	1,20	72,00
FUROSEMIDA 20 MG 2ML INJETÁVEL				60,00	1,89	113,40
AZITROMICINA 600MG/ML				50,00	2,49	124,50
TOTAL						1.039,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	181	2015-01-21			
CARBONATO DE LITIO 300 MG				500,00	0,10	50,00
ACETILCISTEÍNA 100MG/ML - 3ML				30,00	2,49	74,70
BISOPROLOL , FUMARATO 1,25 MG				120,00	0,45	54,00
DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG				360,00	0,20	72,00
LISINOPRIL 20MG				120,00	0,36	43,20
NIMESULIDA 100MG				2.000,00	0,05	100,00
CLONAZEPAM 2 MG				2.000,00	0,10	210,00
GLIMEPIRIDA 02 MG				240,00	0,30	72,00
AMOXICILINA SUSP ORAL 250 MG/ML COM 150ML				50,00	3,39	169,50
TOPIRAMATO 50 MG				60,00	0,30	18,00
BROMAZEPAN 3 MG				2.000,00	0,04	90,00
PROMETAZINA 50MG/2ML				200,00	1,20	240,00
TRAMADOL , CLORIDRATO 100 MG				100,00	1,20	120,00
CUMARINA 15MG+RUTINA 90MG				240,00	0,15	36,00
TOTAL						1.349,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E N.S.A. ELETRO MECAMOTOR LTDA EPP LÂMPADA KIT 127V X 65W	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 48004816000110	182	2015-01-21	4,00	57,94	231,78
TOTAL						231,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E ELETRICA N.S. APARECIDA MATONENSE LTDA ME LÂMPADA KIT 127V X 55W E-27	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 07114244000144	183	2015-01-21	10,00	45,11	451,10
TOTAL						451,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME OXIGENIO MEDICINAL PP OXIGENIO MEDICINAL LAGA G OXIGÊNIO GÁS CIL. 10MT³	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03323818000133	186	2015-01-22	10,00 35,00 20,00	93,00 60,00 220,00	930,00 2.100,00 4.400,00
TOTAL						7.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E FOMATEL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LAMPADA COMPACTA 85 W X 220 V REATOR VAP SOD/MET EXT AFP 150W H LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR E-40 240W - 220V LÂMPADA FLUORESCENTE COMP ESPIRAL E-27 46W - 220V LÂMPADA VAPOR METAL TUBULAR E40 150W 220V LÂMPADA V METÁLICA DE 400 W TUBULAR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL E27-58W - 220V REATOR EXTERNO 250W REATOR VAPOR METAL 250W EXT	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 09258813000150	188	2015-01-22	10,00 6,00 22,00 15,00 6,00 5,00 8,00 11,00 8,00 12,00	52,43 42,37 18,35 23,70 24,16 32,41 20,16 32,42 54,37 59,15	524,30 254,20 403,74 355,53 144,96 162,05 161,28 356,59 434,98 709,83

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METALICO/SODIO DE 400 W EXTERNO				5,00	67,89	339,46
REATOR V. S. 150W				8,00	44,54	356,36
TOTAL						4.203,28
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ARTESANATO DE FOGOS SAO ROQUE LTDA.	CULTURA ESPORTE E LAZER 71968341000101	190	2015-01-22			
GIRÂNDOLA 468 TIRO				1,00	199,00	199,00
GIRÂNDOLA 468 CORES				1,00	199,00	199,00
GIRÂNDOLA 468 MISTAS				1,00	199,00	199,00
TORTA GG				1,00	1.614,00	1.614,00
TORTA DEHLI				1,00	247,00	247,00
TORTA PEONY				1,00	288,00	288,00
TORTA ARÁBIA				1,00	472,00	472,00
TORTA CANCUN				1,00	476,00	476,00
TORTA CROSSET				1,00	475,00	475,00
TORTA TOMASSINO				1,00	248,00	248,00
TORTA PRIMAVERA				1,00	662,00	662,00
TORTA BOOMERANG				1,00	133,00	133,00
TORTA FANTÁSTICA				1,00	173,00	173,00
TOTAL						5.385,00
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	193	2015-01-23			
LEITE INTEGRAL UHT COM 1 LITRO - CONFORME EDITAL				240,00	2,26	542,40
Fabricada com matérias primas sãs e limpas, obtidas dos grãos de milho, sem fermentação e sabores estranhos.				10,00	2,69	26,90
Integral ? Instantâneo - Fortificado com Vitaminas (C, A, D) e Ferro - Pó fino, sem grumos, de fácil dissolução. Umidade				72,00	8,94	643,68
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma				50,00	3,70	185,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma				50,00	3,70	185,00
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma				100,00	3,10	310,00
Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma				100,00	3,70	370,00
						2.262,98
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP	17418422000184	194	2015-01-23			
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA				80,00	10,50	840,00
CARNE BOVINA (ACÉM/PALETA) EM ISCAS/CUBOS - CONGELADA IQF CONFORME EDITAL				130,00	12,89	1.675,70
SALSICHA TIPO HOT DOG				30,00	3,79	113,70
Proveniente de carne suína, carne mecanicamente separada de aves, toucinho, especiarias naturais, contendo aditivos				30,00	9,15	274,50
						2.903,90
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58302506000135	195	2015-01-23			
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCTE COM 162 GR; Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e				360,00	2,15	774,00
Pacotes de 1(um) kg. Composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: plástica,				30,00	1,97	59,10
Obtido de ligeira torração da raladura das raízes da mandioca, previamente descascada, lavada e isenta do radical				10,00	5,19	51,90
Cereal rico em fibras, proteínas e vitamina B1. Embalagem primária: caixa contendo 250 (duzentos e cinquenta) g				12,00	2,08	24,96
Deverá apresentar farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e no mínimo 10 % de proteínas. Sabor				360,00	1,16	417,60
Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar e amido de milho, no mínimo 9 % de				450,00	1,16	522,00
Composta por farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e demais aditivos permitidos por lei,				12,00	1,84	22,08
Composta por farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e demais aditivos permitidos por lei,				24,00	1,84	44,16
Composta por farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e demais aditivos permitidos por lei,				24,00	2,45	58,80
Concentrado líquido natural para refresco de frutas. Não alcoólico. Não fermentado. Contendo suco ou polpa de frutas				20,00	4,30	86,00
Pote de 500g. Margarina vegetal sem sal, cremosa, oriunda de óleos vegetais, poliinsaturados, com zero de gorduras				60,00	2,25	135,00
Erva mate (Illex Paraguariensis) tostada, 100% pura, constituído de folhas novas, de cor verde amarronzada escura, com				120,00	2,76	331,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILEZINHO SASSAMI				60,00	7,15	429,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE (conforme edital)				60,00	8,00	480,00
IOGURTE SABOR MORANGO - CONFORME EDITAL				60,00	7,78	466,80
Oriundos de grãos rigorosamente selecionados do cereal ?trigo?, fragmentados. Devendo estar limpos, secos, sadios,				10,00	4,76	47,60
TOTAL						3.950,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA LUIZ ANTONIO FASCINELLI	MERENDA ESCOLAR 65745507000110	196	2015-01-23			
PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA				20,00	11,95	239,00
sem conservantes e aditivos- embalagem de 200 gr				1,00	11,98	11,98
sem conservantes e aditivos- embalagem de 200 gr				1,00	11,98	11,98
Homogeneizado. Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme de leite,				54,00	1,05	56,70
TOTAL						319,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52202744000192	198	2015-01-23			
SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA 8,00MMX0,33MMCOM 10 UNIDADES				500,00	3,60	1.800,00
TOTAL						1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 96252770000109	199	2015-01-26			
PAPEL MICROONDULADOS NA COR DE CHUVISCO VERDE				10,00	1,40	14,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO BRANCO E ESTRELAS AZUIS				10,00	1,40	14,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO VERDE COM BOLINHAS BRANCAS				10,00	1,40	14,00
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO COM 100UNIDADES NA COR VERMELHO				22,00	3,08	67,76
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO AMARELO COM FLORES BRANCAS				10,00	1,40	14,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO ROSA COM FLORES BRANCAS				10,00	1,40	14,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO BRANCO COM CORAÇÃO VERMELHO				10,00	1,40	14,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
RÉGUA DE 30CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE				200,00	0,34	67,20
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA				500,00	0,04	21,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO ROSA COM BOLINHAS BRANCAS				10,00	1,40	14,00
PAPEL MICROONDULADOS COM COR DE FUNDO AZUL COM BOLINHAS BRANCAS				10,00	1,40	14,00
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR ROSA				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR AZUL				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR ROXO				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR COBRE				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR PRATA				10,00	3,36	33,60
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR LARANJA				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR DOURADA				10,00	3,36	33,60
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR VERMELHO				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR PEROLADO				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR PRETO				5,00	3,36	16,80
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12 FRASCOS DE 3GRS NA COR VERDE				10,00	3,36	33,60
			TOTAL			503,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
EDUARDO TONELLI NOVO ART. DE PAPELARIA ME	18841545000196	200	2015-01-26			
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR LARANJA				5,00	2,06	10,30
PAPEL CARTÃO COR AZUL				25,00	0,32	8,00
PAPEL CARTÃO COR VERDE				25,00	0,32	8,00
PAPEL CARTÃO COR VERMELHA				25,00	0,32	8,00
PAPEL CARTÃO COR PINK				25,00	0,32	8,00
PAPEL CARTÃO COR DOURADO				25,00	0,32	8,00
PAPEL CARTÃO COR PRATA				25,00	0,32	8,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR ROSA				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR AZUL				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR ROXO				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR PRETO				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR VERMELHO				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR AMARELO				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR BRANCO				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR VERDE				5,00	2,06	10,30
TINTA GUACHE COM 250ML NA COR PINK				5,00	2,06	10,30
TOTAL						151,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 13868762000156	201	2015-01-26			
CLIPS 6/0 COM 50UNDS				20,00	4,83	96,60
CLIPS 2/0 COM 500GRS				30,00	4,83	144,90
TNT COM 50 METROS NA COR DOURADO				1,00	48,86	48,86
TNT COM 50 METROS NA COR PRATA				1,00	48,86	48,86
TOTAL						339,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03853315000170	202	2015-01-26			
CANETAS PARA EVA COR AZUL				4,00	0,79	3,16
CANETAS PARA EVA COR PRETA				2,00	0,79	1,58
CANETAS PARA EVA COR VERDE				3,00	0,79	2,37
CANETAS PARA EVA COR MARRON				3,00	0,79	2,37
CANETAS PARA EVA COR AMARELA				3,00	0,79	2,37
CANETAS PARA EVA COR VERMELHA				4,00	0,79	3,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CARTOLINA BRANCA				250,00	0,23	57,00
PINTURA DE DEDO COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA				175,00	4,29	750,75
CADERNETAS - DIÁRIO DE SALA 276MMX310MM				450,00	1,11	499,50
CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				20,00	10,95	219,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, VERMELHA, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				20,00	10,95	219,00
CADERNO BROCHURÃO - 60 FOLHAS				700,00	1,30	910,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS CAPA DURA				400,00	5,15	2.060,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				10,00	10,95	109,50
MASSA DE MODELAR (ESCOLAR) COM 6 BASTÕES CADA - PESO LÍQ. 90GRAMAS				200,00	0,82	164,00
PAPEL SULFITE A4-BRANCO COM 10 PACOTES CADA DE 500FOLHAS 210MMX297MM COM NO MÍNIMO 75G/M²				85,00	115,98	9.858,30
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UND				15,00	0,97	14,55
GIZ DE CERA TAM. GRANDE C/95GRS CD, COM 12 CORES				190,00	1,53	290,70
GIZ BRANCO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				14,00	14,58	204,12
BORRACHA BRANCA N.º 20				120,00	0,23	27,60
APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE (4CM DE DIÂMETRO X 6 COMPRIMENTO)				350,00	0,43	150,50
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO				30,00	1,48	44,40
GRAMPO TRILHO METAL C/50 UNDS CD				25,00	4,00	100,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000UNDS CD				12,00	2,01	24,12
ESTÊNCIL COM 100UNIDS				1,00	25,40	25,40
LÁPIS DE COR GRANDE, PROCEDÊNCIA NACIONAL, GRAFITE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 12 UNIDADES CADA				550,00	2,53	1.391,50
			TOTAL			17.134,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
CHRISTOFORO E CHRISTOFORO LTDA - ME	03853315000170	203	2015-01-26			
CD VIRGEM				100,00	0,46	46,00
TESOURINHA ESCOLAR COM LÂMINA DE INOX, PONTA ARREDONDADA				100,00	0,55	55,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DUPLA FACE 12 MM X 20 M				15,00	1,31	19,65
FITILHO COM 50METROS NA COR LILÁS				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR PRATA				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR PINK				2,00	0,69	1,38
PINCEL N.º 01 COM CABO DE MADEIRA				25,00	0,48	12,00
PINCEL N.º 10 COM CABO DE MADEIRA				25,00	0,69	17,25
PINCEL N.º 12 COM CABO DE MADEIRA				25,00	0,85	21,25
PINCEL N.º 04 COM CABO DE MADEIRA				25,00	0,52	13,00
PINCEL N.º 06 COM CABO DE MADEIRA				25,00	0,55	13,75
TNT COM 50 METROS NA COR AZUL				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR PINK				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR ROSA				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR LILÁS				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR VERDE				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR BRANCO				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR LARANJA				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR AZUL CELESTE				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR VERMELHO				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR AMARELO				1,00	34,99	34,99
TNT COM 50 METROS NA COR MARRON				1,00	34,99	34,99
FOLHA DE PAPEL NACARADO 0,70 X 0,90M				25,00	1,69	42,25
DUREX 19MMX50M				60,00	0,85	51,00
REFIL DE COLA QUENTE PEQUENO				300,00	0,21	63,00
REFIL PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO - WBMA-VBM NA COR AZUL				75,00	1,24	93,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO - WBMA-VBM NA COR VERMELHA				50,00	1,24	62,00
REFIL PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO - WBMA-VBM NA COR PRETA				75,00	1,24	93,00
REFIL DE COLA QUENTE GRANDE				400,00	0,43	172,00
FITILHO COM 50METROS NA COR VERDE				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR BRANCO				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR VERMELHO				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR AMARELO				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR AZUL				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR LARANJA				2,00	0,69	1,38
FITILHO COM 50METROS NA COR DOURADO				2,00	0,69	1,38
PISTOLAS DE COLA QUENTE GRANDE				15,00	6,70	100,50
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO				10,00	4,47	44,70
PINCÉIS RECARREGÁVEIS PARA QUADRO BRANCO - WBMA NA COR AZUL				50,00	2,30	115,00
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR ROSA				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR AZUL				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR VERDE				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR BRANCO				35,00	0,87	30,45
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR MARRON				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR AMARELO				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR VERMELHO				30,00	0,87	26,10
PLACAS DE E.V.A. LISO - 40X60 CM- COM 2MM (NÃO TÓXICO) NA COR PRETO				35,00	0,87	30,45
PAPEL DE SEDA NA COR LILÁS				25,00	0,09	2,25
PASTA COM ELÁSTICO NA COR ROSA				50,00	0,84	42,00
PASTA COM ELÁSTICO NA COR AZUL				50,00	0,84	42,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
				50,00	0,84	42,00
				50,00	0,84	42,00
				50,00	0,84	42,00
				50,00	0,84	42,00
				50,00	0,84	42,00
				50,00	0,68	34,00
				50,00	0,68	34,00
				50,00	0,68	34,00
				50,00	0,68	34,00
				50,00	0,68	34,00
				12,00	3,00	36,00
				12,00	3,00	36,00
				50,00	0,84	42,00
				12,00	3,00	36,00
				12,00	3,00	36,00
				50,00	2,30	115,00
				50,00	2,30	115,00
				600,00	0,69	414,00
				5,00	6,99	34,95
				3,00	68,44	205,32
				25,00	0,20	5,00
				25,00	0,09	2,25
				25,00	0,09	2,25
				15,00	0,49	7,41

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COR AMARELO				25,00	0,49	12,35
PAPEL DE SEDA NA COR PINK				25,00	0,09	2,25
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COR VERMELHO				25,00	0,49	12,35
PAPEL DE SEDA NA COR VERDE				25,00	0,09	2,25
PAPEL DE SEDA NA COR AMARELO				25,00	0,09	2,25
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COR BRANCO				15,00	0,44	6,60
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COR VERDE				25,00	0,49	12,35
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COR NACARADO				25,00	1,69	42,25
PAPEL DE SEDA NA COR AZUL				25,00	0,09	2,25
PAPEL DE SEDA NA COR VERMELHO				25,00	0,09	2,25
PAPEL DE SEDA NA COR ROXO				25,00	0,09	2,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 289				0,00	(1,00)	(1,00)
TOTAL						3.302,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PAULO JOSE PAVARINI - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 67413419000146	204	2015-01-26			
CARTOLINA LAMINADA NA COR PINK				25,00	0,84	21,00
CARTOLINA LAMINADA NA COR AZUL				25,00	0,84	21,00
CARTOLINA LAMINADA NA COR VERDE				25,00	0,84	21,00
CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA				25,00	0,74	18,50
CARTOLINA LAMINADA NA COR VERMELHO				25,00	0,84	21,00
CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA				25,00	0,84	21,00
PAPEL COLOR SET COR PINK				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR ROXO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR AZUL				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR VERDE				25,00	0,35	8,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET COR PRETO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR MARRON				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR SALMÃO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR BRANCO				25,00	0,35	8,85
PAPEL 40 KG - COM 50 FOLHAS				60,00	2,49	149,40
PAPEL COLOR SET COR AMARELO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR VERMELHO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR AZUL ESCURO				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR AZUL CELESTE				25,00	0,35	8,85
GIZ COLORIDO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				6,00	20,99	125,94
TINTA PLÁSTICA COM 06 UNIDADES COM 30 ML CADA				25,00	5,53	138,25
LÁPIS PRETO Nº. 02 PROCEDÊNCIA NACIONAL GRAFITE ALTA RESISTENCIA C/ 144 UNDS				20,00	24,80	496,00
BARBANTE 100% ALGODÃO - CRU .º 08				5,00	1,90	9,50
PAPEL COLOR SET COR LARANJA				25,00	0,35	8,85
PAPEL COLOR SET COR VERDE MUSGO				25,00	0,35	8,85
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER COM 50FLS NA COR ROSA				25,00	7,23	180,75
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER COM 50FLS NA COR VERDE				25,00	7,23	180,75
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER COM 50FLS NA COR LILÁS				25,00	7,23	180,75
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER COM 50FLS NA COR AMARELO				25,00	7,23	180,75
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER COM 50FLS NA COR AZUL				25,00	7,23	180,75
FITA CREPE 18MMX50M				100,00	2,23	223,00
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 45M				55,00	1,80	99,00
LINHA NYLON 0,20MM C/100MTS				15,00	2,70	40,50
ELÁSTICO TIPO LASTEX C/10MTS				110,00	0,70	77,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR VERDE				50,00	2,92	146,00
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR SALMÃO				50,00	2,92	146,00
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR BRANCO				50,00	2,93	146,50
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR LARANJA				20,00	2,93	58,60
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR AMARELO				50,00	2,92	146,00
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR VERMELHO				50,00	2,92	146,00
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITER NA COR AZUL PRETO				50,00	2,92	146,00
PONTA DE REPOSIÇÃO P/ PINCEL QUADRO BRANCO TIPO WBMA NA COR PRETA - APROVADO PELO INMETRO				25,00	1,30	32,50
PONTA DE REPOSIÇÃO P/ PINCEL QUADRO BRANCO TIPO WBMA NA COR VERMELHA - APROVADO PELO				25,00	1,30	32,50
PONTA DE REPOSIÇÃO P/ PINCEL QUADRO BRANCO TIPO WBMA NA COR AZUL - APROVADO PELO INMETRO				50,00	1,30	65,00
TOTAL						3.574,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA PAULO JOSE PAVARINI - ME	EDUCAÇÃO INFANTIL 67413419000146	205	2015-01-26			
PAPEL 40 KG - COM 50 FOLHAS				60,00	2,49	149,40
PAPEL CREPOM NA COR PINK				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR ROXO				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR MARON				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR LILÁS				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR SALMÃO				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR BRANCO				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR LARANJA				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR VERMELHO				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR VERDE MUSGO				35,00	0,41	14,35
PAPEL CREPOM NA COR AZUL ESCURO				45,00	0,41	18,45
PAPEL CREPOM NA COR AZUL CELESTE				35,00	0,41	14,35

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL MICROONDULADOS NA COR ROXO				5,00	1,06	5,30
PAPEL MICROONDULADOS NA COR AZUL				5,00	1,06	5,30
PAPEL MICROONDULADOS NA COR VERDE				5,00	1,06	5,30
PAPEL CREPOM NA COR VERDE BANDEIRA				35,00	0,41	14,35
PAPEL MICROONDULADOS NA COR AMARELO				5,00	1,06	5,30
PAPEL CREPOM NA COR AMARELO OURO				35,00	0,41	14,35
PAPEL MICROONDULADOS NA COR ROSA				5,00	1,06	5,30
PAPEL MICROONDULADOS NA COR PINK				5,00	1,06	5,30
PAPEL CREPOM NA COR AMARELO CANÁRIO				45,00	0,41	18,45
GIZ COLORIDO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				6,00	20,99	125,94
TINTA PLÁSTICA COM 06 UNIDADES COM 30 ML CADA				100,00	5,53	553,00
LÁPIS PRETO Nº. 02 PROCEDÊNCIA NACIONAL GRAFITE ALTA RESISTENCIA C/ 144 UNDS				15,00	24,80	372,00
PAPEL MICROONDULADOS NA COR PRETO				5,00	1,06	5,30
PAPEL MICROONDULADOS NA COR LILÁS				5,00	1,06	5,30
PALITO PARA SORVETE COM PONTAS ARREDONDADAS C/100UNDS				30,00	1,70	51,00
PAPEL MICROONDULADOS NA COR BEGE				5,00	1,06	5,30
PAPEL DE SEDA NA COR BRANCO				25,00	0,09	2,25
VARETAS DE MADEIRA				50,00	0,05	2,50
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR ROSA				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR PRETO				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR BRANCO				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR MARRON				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELO				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR VERMELHO				15,00	0,41	6,15

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL ESCURO				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL CELESTE				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR VERDE				15,00	0,41	6,15
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELO OURO				15,00	0,41	6,15
TOTAL						1.574,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	206	2015-01-26			
LEITE FLUIDO				519,00	1,88	975,72
TOTAL						975,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 34028316655380	207	2015-01-26			
SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA				60,00	1,50	90,00
SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA				144,00	1,30	187,20
SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA				90,00	3,00	270,00
SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA				210,00	2,00	420,00
TOTAL						967,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LUTZ & FRANCESHINI LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45844594000155	210	2015-01-27			
ÁCIDO RETINOICO 0,1% - 60G				1,00	18,00	18,00
ÁCIDO RETINOICO 0,025% - 20G				1,00	16,00	16,00
PAPAINA 2% - 150MG				2,00	19,00	38,00
ADAPALENO 1MG, FOSFATO DE CLINDAMICINA 11,91MG, Q.S.P. 1 G - BISNAGA 30GRS				1,00	14,50	14,50
FLUNARIZINA 10MG				30,00	0,43	13,00
COMPLEXO B				120,00	0,35	42,00
DOXEPINA 10MG				60,00	0,28	16,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LOVASTATINA 10MG				60,00	0,27	16,00
LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÓLEO:ÓLEO ROSA MOSQ.10%,VIT.A 0,5%,ÓLEO GIRASSOL1%,ÓLEO MINERAL				3,00	34,00	102,00
CREME HIDRATANTE NÃO IONICO+ÓLEO DE AMENDOAS DOCES 5%-200ML				1,00	24,00	24,00
PROTETOR SOLAR FPS 30				2,00	20,00	40,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG				120,00	0,49	58,99
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 500G				1,00	49,00	49,00
						TOTAL
						447,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DROGARIA SÃO FRANCISCO GUARIBA LTDA-ME	03999628000130	211	2015-01-27			
CANDESARTANO CILEXETIL 08 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG				60,00	2,89	173,36
ACTINE SABONETE 80GRS				1,00	18,68	18,68
SINVASTACOR 20MG				60,00	0,25	14,98
PLAVIX 75MG				56,00	6,99	391,56
MOMETASONA 0,1% CREME				1,00	7,45	7,45
						TOTAL
						606,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
LUIZ ANTONIO FASCINELLI	65745507000110	214	2015-01-27			
VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML				30,00	1,69	50,70
						TOTAL
						50,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	215	2015-01-27			
Cestas Básicas Embaladas n.º 03 Contendo:				30,00	58,59	1.757,70
						TOTAL
						1.757,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
PROCESS INFORMATICA LTDA - EPP	57430894000177	216	2015-01-28			
ROTEADOR TP LINK COM 02 ANTENAS				1,00	148,05	148,05

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						148,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA F.J. CICONE ME	MERENDA ESCOLAR 19889113000118	220	2015-01-30			
ABACATE				10,00	5,00	50,00
ABOBRINHA MENINA				4,00	1,50	6,00
ABÓBORA CABOTIÁ				3,00	2,50	7,50
ACELGA				15,00	3,60	54,00
BANANA PRATA				155,00	4,00	620,00
BANANA NANICA				215,00	2,20	473,00
BATATA				13,00	3,00	39,00
LARANJA PERA				10,00	1,00	10,00
MAÇÃ GALA				123,00	5,00	615,00
MANDIOQUINHA				4,00	8,00	32,00
MAMÃO FORMOSA				55,00	3,90	214,50
MAÇÃ ARGENTINA				10,00	7,90	79,00
MARACUJÁ				3,00	4,00	12,00
CEBOLA				50,00	2,50	125,00
CENOURA				21,00	1,80	37,80
MELANCIA				35,00	1,40	49,00
PERA WILLIANS				10,00	7,00	70,00
CHUCHU				4,00	2,35	9,40
CHEIRO VERDE				13,00	8,00	104,00
CHICÓRIA				18,00	5,85	105,30
ALHO ROXO				20,00	10,20	204,00
ALFACE AMERICANA				49,00	8,00	392,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COUVE MANTEIGA				53,00	6,70	355,10
COUVE FLOR				63,00	5,20	327,60
GOIABA VERMELHA				155,00	2,90	449,50
HORTELÃ				2,00	19,00	38,00
OVO				158,00	3,00	474,00
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA				64,00	8,00	512,00
REPOLHO BRANCO				38,00	1,40	53,20
PIMENTÃO VERDE				14,00	3,80	53,20
TOMATE FIRME PARA SALADA				96,00	3,50	336,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 443				0,00	(21,75)	(21,75)
			TOTAL			5.885,35