



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>ANDRADE &amp; LEONE INFORMATICA LTDA</b> TONER HP LASER JET 26º cf 226A	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 13620066000126	2006	2018-11-01	2,00	100,00	200,00
TOTAL						<b>200,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA - ME</b> ROTEADOR 300MPS 2 ANTENAS ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3642	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27703597000197	2009	2018-11-01	1,00 0,00	97,00 (97,00)	97,00 (97,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA - ME</b> NOBREAK ( TENSÃO DE ENTRADA: 115-127/220V; POTENCIA: 400VA/ 220W; FUSÍVEL:6ª; CORRETE DE ENTRADA: ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27703597000197	2010	2018-11-01	4,00 0,00	275,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>BARBOZA E NOBREGA PRODUTOS PARA INFORMATICA</b> SUPORTE PARA MONITOR PRETO suporte para CPU (gabinete) ajustaveis, com rodas preto ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3645	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07537419000126	2012	2018-11-01	4,00 4,00 0,00	17,25 9,75 (108,00)	69,00 39,00 (108,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>BARBOZA E NOBREGA PRODUTOS PARA INFORMATICA</b> TELEFONE SEM FIO COM REDISCAGEM E PAGE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3646	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07537419000126	2013	2018-11-01	3,00 0,00	39,67 (119,00)	119,00 (119,00)
TOTAL						<b>0,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	2015	2018-11-05	180,00	6,60	1.188,00
TOTAL						<b>1.188,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>PERRI MECANICA E CONSULTORIA AUTOMOTIVA EIRELI -</b> VALVULA DE PRESSÃO PARA BOMBA A DIESEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27728493000137	2017	2018-11-05	1,00	815,00	815,00
TOTAL						<b>815,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ANTONIO ANTELO ME.</b> SENSOR DE VELOCIDADE INDUTIVO CONEXAO ELETRICA TIPO EXPORTAÇÃO LUVA ROSCADA - SUPORTE PINHAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71821516000145	2018	2018-11-05	1,00 1,00 1,00	364,00 128,00 358,00	364,00 128,00 358,00
TOTAL						<b>850,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG NEOMICINA + 5 MG (CORRESPONDENTE A 8,333 MG DE SULFATO DE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3654	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	2020	2018-11-05	3,00 0,00	14,50 (43,50)	43,50 (43,50)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> FLURAZEPAM 30MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	2021	2018-11-05	120,00 0,00	0,59 (70,80)	70,80 (70,80)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2022	2018-11-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG				60,00	13,30	798,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3656				0,00	(798,00)	(798,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2023	2018-11-05			
PILHA ALCALINA AA - C/ 04 UNIDADES				4,00	9,58	38,32
PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES				6,00	8,66	51,96
TOTAL						<b>90,28</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2024	2018-11-05			
BALDE PLASTICO 10 LITROS COM ALÇA				2,00	6,82	13,64
PAPEL ALUMÍNIO LARG 0,45X7,5 M				3,00	4,71	14,13
SABONETE BRANCO 90GRS				5,00	2,10	10,50
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				20,00	8,13	162,60
SABÃO GLICERINADO NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM 5 BARRAS-200GR CADA				2,00	7,60	15,20
VASSOURA DE PELO				2,00	16,87	33,74
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO 10 LTS				5,00	13,52	67,60
DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. EUCALIPTO EMB. DE 2 LTS				30,00	3,07	92,10
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML				48,00	1,22	58,56
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO				2,00	8,81	17,62
DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS				30,00	3,07	92,10
LIMPA VIDROS, FRASCO 200 ML				2,00	5,43	10,86
AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS				4,00	3,19	12,76
CORDA PARA VARAL - 10MTS				4,00	4,59	18,36
RODO DE PIA				3,00	3,44	10,32

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM				10,00	6,00	60,00
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM				5,00	7,66	38,30
PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/ 12 UNID.				2,00	1,90	3,80
LUSTRA MÓVEIS 200 ML				2,00	5,00	10,00
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				24,00	10,12	242,88
PÁ DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO EM MADEIRA - APROX 1 METRO				3,00	7,05	21,15
PAPEL TOALHA DE ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, 60 FOLHAS 21 X 21CM				5,00	6,17	30,85
DESENTUPIDOR DE PIA				2,00	6,88	13,76
			TOTAL			<b>1.050,83</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>KADO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</b>	05962762000192	2025	2018-11-05			
PILHA MODELO 13 DE ZINCO ATIVADA A AR PARA APARELHO AUDITIVO				6,00	18,00	108,00
			TOTAL			<b>108,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>ZERO GRAU COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -</b>	22262069000126	2026	2018-11-05			
VALVULA SCHRADER				1,00	30,00	30,00
GÁS REFRIGERANTE 134A				1,00	190,00	190,00
			TOTAL			<b>220,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>R P ROMANO MATERIAIS ELÉTRICOS EPP</b>	18293155000129	2027	2018-11-05			
VENTILADOR DE PAREDE 60CM				3,00	210,00	630,00
			TOTAL			<b>630,00</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2029	2018-11-05			
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,80 LITROS (DE PRESSÃO), NA COR PRETA				2,00	83,87	167,74
COADOR DE CAFÉ DE TECIDO TAM M				4,00	10,50	42,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DE PLÁSTICO PARA FILTRO DE CAFÉ 103				2,00	8,50	17,00
FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELO INMETRO				2,00	3,18	6,36
TOTAL						<b>233,10</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07180349000100	2030	2018-11-05			
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962				1,00	26,00	26,00
FILTRO DE AR ARS 5134				1,00	106,00	106,00
FILTRO SEPARADOR DAGUA C				1,00	87,00	87,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - ELETR				1,00	88,00	88,00
TOTAL						<b>307,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2031	2018-11-05			
ESCITALOPRAM 10 MG				120,00	0,40	48,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG				480,00	0,39	187,20
TOTAL						<b>235,20</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	EDUCAÇÃO INFANTIL 18669566000176	2033	2018-11-05			
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES				6,00	79,86	479,16
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES				10,00	4,17	41,70
TOTAL						<b>520,86</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 18669566000176	2034	2018-11-05			
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES				12,00	79,86	958,32
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES				20,00	4,17	83,40
TOTAL						<b>1.041,72</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO							
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL						
<b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	18669566000176	2035	2018-11-05				
PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIPO SACO 70 X 42CM					67,00	4,84	324,28
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS 100%CELULOSE VIRGEM GRAM.28G MED 23X21-COM 1000FLS P/					10,00	19,85	198,50
VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA					28,00	16,82	470,96
VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA					43,00	10,84	466,12
LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 500ML					99,00	8,65	856,35
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML					20,00	3,03	60,60
ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO					83,00	4,54	376,82
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES					48,00	1,47	70,56
ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANO					33,00	0,79	26,07
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA					5,00	10,70	53,50
MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM REFORÇADA FLEXÍVEL 30 MTS					3,00	99,86	299,58
RASTELOS DE PLÁSTICO PARA GRAMA					10,00	27,95	279,50
SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS					3,00	21,82	65,46
FLANELA PARA LIMPEZA DE PÓ AMARELA					16,00	2,61	41,76
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA					7,00	3,40	23,80
				TOTAL			<b>3.613,86</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL						
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2036	2018-11-05				
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML					90,00	1,22	109,80
DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS					107,00	3,07	328,49
ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, EMBAL. PLÁSTICA 02 LTS					95,00	2,59	246,05
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML					86,00	1,84	158,24
BALDE PLASTICO 10 LITROS COM ALÇA					2,00	6,82	13,64

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE BRANCO 90GRS				78,00	2,10	163,80
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				90,00	8,13	731,70
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO 10 LTS				7,00	13,52	94,64
AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS				12,00	3,19	38,28
CORDA PARA VARAL - 10MTS				7,00	4,59	32,13
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM				11,00	6,00	66,00
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM				11,00	7,66	84,26
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS - 01 METRO				10,00	16,87	168,70
PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/ 12 UNID.				12,00	1,90	22,80
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				25,00	10,12	253,00
PÁ DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO EM MADEIRA - APROX 1 METRO				13,00	7,05	91,65
TOTAL						<b>2.603,18</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2037	2018-11-05			
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,80 LITROS (DE PRESSÃO), NA COR PRETA				4,00	83,87	335,48
FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXINHAS C/ 400PALITOS COM SELO INMETRO				25,00	3,18	79,50
TOTAL						<b>414,98</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.</b>	12688788000150	2038	2018-11-05			
GLICAZIDA MR 60MG				240,00	1,76	422,40
TOTAL						<b>422,40</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA</b>	09580548001447	2039	2018-11-05			
DAPAGLIFLOZINA 10MG				120,00	3,90	467,60
SAXAGLIPTINA 5MG				112,00	3,56	398,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>866,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.</b> CLORIDRATO DE BUCLIZINA 25 MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12688788000150	2040	2018-11-05	90,00 0,00	0,39 (35,10)	35,10 (35,10)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b> METOPROLOL 25mg CLORTALIDONA 25 MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54375647017526	2041	2018-11-05	240,00 240,00 0,00	0,36 0,24 (144,12)	86,80 57,32 (144,12)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b> CITALOPRAM 20 MG CLARITROMICINA 500MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2042	2018-11-05	180,00 14,00	0,25 4,50	45,00 63,00
TOTAL						<b>108,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.</b> CIANOCOBALAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + NITRATO DE TIAMINA + DICLOFENACO SODICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12688788000150	2043	2018-11-05	15,00	1,39	20,90
TOTAL						<b>20,90</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME</b> CUMARINA 15MG+RUTINA 90MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13531965000152	2044	2018-11-05	720,00 0,00	0,26 (190,00)	190,00 (190,00)
TOTAL						<b>0,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>HIDROMOR- MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b> REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	ENSINO FUNDAMENTAL 57014706000120	2045	2018-11-05	2,00	29,90	59,80
TOTAL						<b>59,80</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>CELSO ANTONIO ROMANO - ME</b> TERMINAL ILHOS 50MM DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 03815113000133	2046	2018-11-05	3,00 1,00	6,50 280,00	19,50 280,00
TOTAL						<b>299,50</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b> BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIPO SACO 70 X 42CM SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO - COM 05 LITROS VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS 350ML LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 500ML FLANELA PARA LIMPEZA DE PÓ AMARELA ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANO MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM REFORÇADA FLEXÍVEL 30 MTS ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA	EDUCAÇÃO INFANTIL 18669566000176	2047	2018-11-05	3,00 33,00 2,00 14,00 21,00 40,00 49,00 8,00 41,00 24,00 16,00 1,00 4,00	10,70 4,84 21,82 16,82 10,84 8,84 8,65 2,61 4,54 1,47 0,79 99,86 3,40	32,10 159,72 43,64 235,48 227,64 353,60 423,85 20,88 186,14 35,28 12,64 99,86 13,60
TOTAL						<b>1.844,43</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ELIDIA DE ARAUJO 18658842860 ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11158601000143	2048	2018-11-05			
MEIA ELÁSTICA 7/8 20-30 MMHG				1,00	200,00	200,00
MEIA CALÇA COMPRESSÃO 20-30MMHG TAM. M				1,00	220,00	220,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3682				0,00	(420,00)	(420,00)
			TOTAL			<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ORTOPEDIA ARICO LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01896795000120	2049	2018-11-05			
MEIA CALÇA COMPRESSÃO 20-30MMHG TAM. G				2,00	125,00	250,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3683				0,00	(250,00)	(250,00)
			TOTAL			<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>COMERCIAL MANGA ROSA MAGAZINE LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 16916133000142	2050	2018-11-05			
CABO FREIO DE MÃO				1,00	160,00	160,00
TERMINAL DE DIREÇÃO				1,00	180,00	180,00
PIVO				2,00	230,00	460,00
FLUIDO DE FREIO				2,00	40,00	80,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO				1,00	180,00	180,00
SAPATA FREIO				1,00	260,00	260,00
BIELETA DT				2,00	90,00	180,00
BICO				4,00	10,00	40,00
BUCHA DT GRANDE				2,00	350,00	700,00
BUCHA DT PEQUENA				2,00	150,00	300,00
			TOTAL			<b>2.540,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	2051	2018-11-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL COMUM				840,00	2,99	2.511,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3685				0,00	(1.409,75)	(1.409,75)
TOTAL						<b>1.101,85</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>MARKA VEICULOS LTDA</b>	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 53165106000888	2052	2018-11-05			
ANEL				1,00	9,59	9,59
ANEL O'RING				2,00	3,26	6,52
ANEL DE BORRACHA				2,00	3,76	7,52
ANEL DE VEDAÇÃO				1,00	171,22	171,22
ANEL DE VEDAÇÃO				1,00	178,89	178,89
TOTAL						<b>373,74</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51038446000146	2054	2018-11-05			
ETANOL COMUM				100,00	2,99	299,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3688				0,00	(284,50)	(284,50)
TOTAL						<b>14,50</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2055	2018-11-05			
ETANOL COMUM				350,00	2,99	1.046,50
TOTAL						<b>1.046,50</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>BENTO CARLOS BONONI</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 54619937000179	2056	2018-11-05			
ÓLEO DE MOTOR 15W40				6,00	40,00	240,00
JUNTA DA DISTRIBUIÇÃO				1,00	80,00	80,00
TOTAL						<b>320,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP</b> PASTILHAS DE CLORO E FLÚOR (CAIXA COM 105 UNIDADES)	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 07646262000177	2057	2018-11-05	3,00	918,75	2.756,25
TOTAL						<b>2.756,25</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b> VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3692	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 18669566000176	2058	2018-11-05	100,00 0,00	16,82 (1.682,00)	1.682,00 (1.682,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>R P ROMANO MATERIAIS ELÉTRICOS EPP</b> LUZ EMERGÊNCIA 30LEDS DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225 AMPERES FITA ISOLANTE 20 MT FIO PARALELO 2 X 2,5 SOQUETE PRETO C/ RABICHO E27 LÂMPADA LED 15W	ENSINO FUNDAMENTAL 18293155000129	2059	2018-11-05	4,00 1,00 4,00 115,00 8,00 8,00	30,00 312,70 4,50 2,60 3,30 22,00	120,00 312,70 18,00 299,00 26,40 176,00
TOTAL						<b>952,10</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2060	2018-11-05	563,23	3,46	1.948,76
TOTAL						<b>1.948,76</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>J. C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME</b> PÃO DE LEITE - 50GRS PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	MERENDA ESCOLAR 11588593000175	2063	2018-11-05	90,00 182,00	11,89 10,48	1.070,10 1.907,36

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.977,46</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>COMERCIAL VALMAG LTDA.</b> MANGUEIRA DE AGUA PVC 300 PSI 1"	ENSINO FUNDAMENTAL 02512576000163	2064	2018-11-06	60,00	8,30	498,00
TOTAL						<b>498,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>LUTZ &amp; FRANCESCHINI LTDA ME</b> SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45844594000155	2065	2018-11-06	60,00	0,90	54,00
TOTAL						<b>54,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b> MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM REFORÇADA FLEXÍVEL 30 MTS PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIPO SACO 70 X 42CM RASTELOS DE PLÁSTICO PARA GRAMA SABÃO ATIVADO LIMPA PEDRAS 5LTS VASSOURA CAIPIRA COM CABO EM MADEIRA VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANO	CULTURA ESPORTE E LAZER 18669566000176	2066	2018-11-06	2,00 12,00 4,00 4,00 10,00 10,00 5,00 10,00	99,86 4,84 27,95 27,88 16,82 10,84 4,54 0,79	199,72 58,08 111,80 111,52 168,20 108,40 22,70 7,90
TOTAL						<b>788,32</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b> PILHA ALCALINA AA - C/ 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA - C/ 02 UNIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30381083000177	2068	2018-11-06	10,00 25,00	9,58 8,66	95,80 216,50
TOTAL						<b>312,30</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	18669566000176	2069	2018-11-06			
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES				12,00	79,86	958,32
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 COM 50 UNIDADES				20,00	4,17	83,40
			TOTAL			<b>1.041,72</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	18669566000176	2070	2018-11-06			
PANO MULTIUSO TAM 33CMX50CM - ROLO C/ 600PANOS PICOTADOS				2,00	124,82	249,64
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA				4,00	3,40	13,60
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE				2,00	6,85	13,70
PANO DE LIMPEZA, ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO TIPO SACO 70 X 42CM				20,00	4,84	96,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA				6,00	10,84	65,04
LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 500ML				24,00	8,65	207,60
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML				4,00	3,03	12,12
ÁLCOOL ETÍLICO 70% 01 LITRO				20,00	4,54	90,80
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COR BRANCA COM ELÁSTICO COM 100 UNIDADES				7,00	8,44	59,08
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES				250,00	1,47	367,50
ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO EM ESPUMA POLIURETANO				250,00	0,79	197,50
			TOTAL			<b>1.373,38</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2071	2018-11-06			
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				24,00	8,13	195,12
DESINFETANTE FLORAL EMBALAGEN 2 LTS				50,00	3,07	153,50
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML				360,00	1,22	439,20
ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, EMBAL. PLÁSTICA 02 LTS				190,00	2,59	492,10

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML				24,00	1,84	44,16
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM				6,00	6,00	36,00
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				10,00	10,12	101,20
			TOTAL			<b>1.461,28</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	CULTURA ESPORTE E LAZER					
<b>E. C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS</b>	18669566000176	2072	2018-11-06			
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES				1,00	79,86	79,86
			TOTAL			<b>79,86</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b>	54375647017526	2073	2018-11-06			
HIDRATANTE CORPORAL COM FRAGRÂNCIA PARA PELES SECAS E EXTRA-SECAS, FÓRMULA À BASE DE				4,00	12,75	51,00
			TOTAL			<b>51,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA.</b>	12688788000150	2074	2018-11-06			
SABONETE DE GLICERINA ? FRASCO COM 250 ML				4,00	14,98	59,92
			TOTAL			<b>59,92</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	06968107000104	2075	2018-11-07			
CLARITROMICINA 500MG				14,00	5,50	77,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3710				0,00	(77,00)	(77,00)
			TOTAL			<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	06968107000104	2076	2018-11-07			
ALPRAZOLAM 1 MG				120,00	0,25	30,00
ALPRAZOLAM 2MG				120,00	0,29	35,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3711				0,00	(65,00)	(65,00)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>0,00</b>
Gabinete do Prefeito	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
<b>MARLENE VALERIO FRANCO DE OLIVEIRA ANTONIO</b>	07820175000194	2077	2018-11-07			
AGULHA Nº 11/80 OVERLOCK C/ 10 UNDS				3,00	12,50	37,50
AGULHA Nº 11/80 GALONEIRA C/ 10 UNDS				2,00	18,50	37,00
ALFINETE PARA COSTURA				2,00	4,50	9,00
TESOURA 7 POLEGADAS				2,00	35,00	70,00
TESOURA 8 POLEGADAS				4,00	14,50	58,00
ZIPER NYLON 60CM C/ 10 UND				5,00	16,50	82,50
TOTAL						<b>294,00</b>
Gabinete do Prefeito	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
<b>DEPOSITO ASTRO ARARAQUARA EIRELI - EPP</b>	43599893000146	2078	2018-11-07			
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3713				0,00	(48,90)	(48,90)
AGULHA Nº 11/80 OVERLOCK C/ 10 UNDS				3,00	6,67	20,00
AGULHA Nº 11/75 GALONEIRA C/ 10 UNDS				2,00	10,00	20,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA				2,00	4,45	8,90
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>COMERCIAL MANGA ROSA MAGAZINE LTDA</b>	16916133000142	2080	2018-11-07			
SAPATA FREIO				1,00	260,00	260,00
BIELETA DT				1,00	90,00	180,00
BICO				2,00	10,00	40,00
BUCHA DT GRANDE				2,00	350,00	700,00
BUCHA DT PEQUENA				2,00	150,00	300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3715				0,00	(1.660,00)	(1.660,00)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO				1,00	160,00	160,00
FLUIDO DE FREIO				2,00	30,00	60,00
TOTAL						<b>40,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30381083000177	2083	2018-11-07			
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ - 1LITRO				1,00	57,60	57,60
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,80 LITROS (DE PRESSÃO), NA COR PRETA				3,00	83,87	251,61
BOBINA SACO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 30X40CM				1,00	15,91	15,91
GUARDANAPO DE COPA ATOALHADO DE BOA QUALIDADE				10,00	2,88	28,80
SUPORTE DE PLÁSTICO PARA FILTRO DE CAFÉ 103				2,00	8,50	17,00
TOTAL						<b>370,92</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ANDRADE &amp; LEONE INFORMATICA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13620066000126	2088	2018-11-08			
TONER MLT D116L - 3000				12,00	75,00	900,00
TOTAL						<b>900,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ANDRADE &amp; LEONE INFORMATICA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13620066000126	2089	2018-11-08			
TONER MLT D116L - 3000				12,00	75,00	900,00
TOTAL						<b>900,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>BENTO CARLOS BONONI</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 54619937000179	2090	2018-11-08			
JOGO DE JUNTA DO MOTOR				1,00	10,00	10,00
TOTAL						<b>10,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>GUARIBA ARTES GRAFICAS E EDITORA - EIRELI</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72771314000107	2091	2018-11-08			
ETIQUETA - LIXO COMUM 8 X 6 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	0,39	39,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETIQUETA - PAPEL TOALHA- 8 X 6 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	0,39	39,00
ETIQUETA - ÁLCOOL EM GEL - 8 X 6 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	0,39	39,00
ETIQUETA - PROIBIDO FUMAR - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	0,39	39,00
ETIQUETA - LIXO RECICLÁVEL - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	2,23	223,00
ETIQUETA - LIXO INFECTANTE - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	2,23	223,00
ETIQUETA - SABONETE ANTISÉPTICO - 8 X 6 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	0,39	39,00
ETIQUETA - CUDADO - RESÍDUO INFECTANTE - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				50,00	2,23	111,50
ETIQUETA - AVISO - PROIBIDO USO DE ADORNOS - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				50,00	2,23	111,50
ETIQUETA - LIXO COMUM - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	2,23	223,00
ETIQUETA - LAVAGEM DAS MÃOS - 20X20 CM - EM VINIL PLÁSTICO				100,00	2,23	223,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3725				0,00	(39,00)	(39,00)
TOTAL						<b>1.271,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Gabinete do Prefeito	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
<b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	51038446000146	2092	2018-11-08			
ETANOL COMUM				170,00	2,99	508,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3726				0,00	(207,59)	(207,59)
TOTAL						<b>300,71</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>KADO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</b>	05962762000192	2093	2018-11-08			
BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO - MODELO 675/ PR44 - C/ 06 UNIDADES				7,00	18,00	126,00
TOTAL						<b>126,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E					
<b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	51038446000146	2096	2018-11-08			
ETANOL COMUM				100,00	2,99	299,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3731				0,00	(286,39)	(286,39)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>12,61</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3732 ÓLEO DIESEL S10	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2097	2018-11-08			
				0,00	(878,31)	(878,31)
				400,00	3,46	1.384,00
TOTAL						<b>505,69</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3733 ETANOL COMUM	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2098	2018-11-08			
				0,00	(100,64)	(100,64)
				50,00	2,99	149,50
TOTAL						<b>48,86</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>ODECIO SILVIO BRIGANTI &amp; CIA. LTDA - EPP</b> PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 00283596000184	2102	2018-11-09			
				1,00	148,00	148,00
				1,00	65,00	65,00
TOTAL						<b>213,00</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>ODECIO SILVIO BRIGANTI &amp; CIA. LTDA - EPP</b> OLEO HIDRAULICO ATF 50	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 00283596000184	2103	2018-11-09			
				2,00	268,00	536,00
TOTAL						<b>536,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>MARCATO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP</b> FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE BOIA TANQUE PLASTICO 275L LONA FERRO 640 L ARREBITE FERRO 10X14	ENSINO FUNDAMENTAL 07180349000100	2105	2018-11-09			
				1,00	78,00	78,00
				1,00	160,00	160,00
				1,00	295,00	295,00
				140,00	0,10	14,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>547,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME</b>	MERENDA ESCOLAR 05428788000155	2108	2018-11-12			
MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500GRS				48,00	2,50	120,00
PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA				20,00	10,99	219,80
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA E BAIXO TEOR DE SÓDIO ? FATIADO ? RESFRIADO				4,00	11,49	45,96
MUSSARELA FATIADA RESFRIADA				4,00	19,79	79,16
MUSSARELA- PEÇA INTEIRA - RESFRIADA				20,00	23,65	473,00
TOTAL						<b>937,92</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI</b>	MERENDA ESCOLAR 15403734000199	2109	2018-11-12			
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA				80,00	10,90	872,00
PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO				50,00	9,89	494,50
LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA				25,00	8,27	206,75
ALMÔDEGAS CONGELADAS				25,00	9,65	241,25
TOTAL						<b>1.814,50</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 58856576000135	2110	2018-11-12			
GELATINA EM PÓ ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS				10,00	19,90	199,00
MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS SABOR AVEIA,				4,00	19,80	79,20
TOUCINHO DEFUMADO				12,00	19,80	237,60
QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL				5,00	18,50	92,50
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU 5L				9,00	41,19	370,71
AZEITONA VERDE PICADA EM RODELA COM 02 KG CADA				10,00	26,87	268,70
TOTAL						<b>1.247,71</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26234900000197	2112	2018-11-12			
ABSORVENTE DESCARTÁVEL MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO MODERADO				320,00	0,60	192,00
FRALDA GERIATRICA ADULTO - NOTURNA - TAMANHO G				2.508,00	1,65	4.138,20
FRALDA GERIATRICA ADULTO - NOTURNA - TAMANHO M				832,00	1,19	990,08
FRALDA GERIATRICA ADULTO - NOTURNA - TAMANHO XG				2.184,00	1,88	4.105,92
TOTAL						<b>9.426,20</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E</b>	CULTURA ESPORTE E LAZER 05744860000153	2114	2018-11-14			
TROFEU 40 CM				1,00	100,00	100,00
TROFEU GOLEIRO				1,00	35,00	35,00
TROFEU ARTILHEIRO				1,00	35,00	35,00
TROFEU 44 CM				1,00	125,00	125,00
TROFEU 54 CM				1,00	148,00	148,00
TOTAL						<b>443,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58856576000135	2115	2018-11-14			
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GRS EMBALADO À VACUO				60,00	9,88	592,80
CHÁ MATE 500 GRS				15,00	7,48	112,20
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				24,00	9,85	236,40
TOTAL						<b>941,40</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17976876000170	2116	2018-11-14			
SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS PRETO REFORÇADO - P7 COM 100UNIDS				15,00	28,00	420,00
SACO DE LIXO PLÁSTICO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9 COM 100UNIDS				10,00	42,00	420,00
SACO DE LIXO PLÁSTICO 100LTS BRANCO REFORÇADO - P7 COM 100UNIDS				15,00	35,00	525,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO PLÁSTICO 40LTS PRETO REFORÇADO COM 100UNIDS				15,00	9,00	135,00
SACO DE LIXO PLÁSTICO 50LTS PRETO REFORÇADO COM 100UNIDS				15,00	9,52	142,80
			TOTAL			<b>1.642,80</b>
Gabinete do Prefeito <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 51038446000146	2117	2018-11-14	460,00	2,73	1.255,80
			TOTAL			<b>1.255,80</b>
Gabinete do Prefeito <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 51038446000146	2118	2018-11-14	60,00	4,50	270,00
			TOTAL			<b>270,00</b>
Gabinete do Prefeito <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	CONSELHO TUTELAR 51038446000146	2119	2018-11-14	80,00	2,73	218,40
			TOTAL			<b>218,40</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	2120	2018-11-14	300,00	2,73	819,00
			TOTAL			<b>819,00</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	2121	2018-11-14	100,00	4,50	450,00
			TOTAL			<b>450,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2122	2018-11-14	800,00	3,70	2.960,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.960,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2125	2018-11-14	2.000,00	3,70	7.400,00
TOTAL						<b>7.400,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2126	2018-11-14	1.690,00	2,73	4.613,70
TOTAL						<b>4.613,70</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	2127	2018-11-14	900,00	4,50	4.050,00
TOTAL						<b>4.050,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	2128	2018-11-14	2.084,00	2,73	5.689,32
TOTAL						<b>5.689,32</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	2129	2018-11-14	2.100,00	3,70	8.510,00
TOTAL						<b>8.510,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	2130	2018-11-14	700,00	4,50	6.570,00
TOTAL						<b>6.570,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51038446000146	2131	2018-11-14			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL COMUM				100,00	2,73	273,00
TOTAL						<b>273,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	2132	2018-11-14	650,00	2,73	1.774,50
TOTAL						<b>1.774,50</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	2133	2018-11-14	3.600,00	3,70	13.320,00
TOTAL						<b>13.320,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	2134	2018-11-14	570,00	4,50	2.565,00
TOTAL						<b>2.565,00</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ETANOL COMUM	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	2135	2018-11-14	600,00	2,73	1.638,00
TOTAL						<b>1.638,00</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	2136	2018-11-14	1.700,00	3,70	6.290,00
TOTAL						<b>6.290,00</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>AUTO POSTO MOTUCA LTDA.</b> ÓLEO DIESEL S10	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	2137	2018-11-14	1.950,00	3,70	7.215,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3777				0,00	(7.215,00)	(7.215,00)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA</b> SULFITE COLORIDO A4 - 100 FOLHAS - PACOTE	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 13593394000180	2152	2018-11-21	20,00	6,21	124,20
TOTAL						<b>124,20</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO-</b> SIRENE PARA 250MTS BIVOLT ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3794	ENSINO FUNDAMENTAL 06080542000106	2154	2018-11-21	1,00 0,00	165,88 (165,88)	165,88 (165,88)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b> METOPROLOL 50 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54375647017526	2155	2018-11-21	240,00	0,73	174,24
TOTAL						<b>174,24</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b> TRIMETAZIDINA MR 35MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2156	2018-11-21	240,00	1,80	432,00
TOTAL						<b>432,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI</b> REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 1,5 A 2 KG FILEZINHO SASSAMI LINGUIÇA CALABRESA - COZIDA E DEFUMADA MILHO VERDE EM CONSERVA ( LATA DE 02 KG ) CREME DE LEITE UHT 200G ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA - 02KGS	MERENDA ESCOLAR 07612306000148	2157	2018-11-21	4,00 50,00 30,00 12,00 54,00 12,00	28,00 6,69 8,06 7,98 1,93 7,25	112,00 334,50 241,80 95,76 104,22 87,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITE VIRGEM 500ML				10,00	7,19	71,90
TOTAL						<b>1.047,18</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.</b> CESTA BÁSICA EMBALADAS N.º01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 53437315000167	2158	2018-11-21	10,00	47,98	479,80
TOTAL						<b>479,80</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.</b> CESTA BÁSICA EMBALADAS N.º03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 53437315000167	2159	2018-11-21	20,00	79,30	1.586,00
TOTAL						<b>1.586,00</b>
Gabinete do Prefeito <b>P.I YAMAUCHI - EPP</b> BANHEIRA INFANTIL MACACÃO SILVIK EDREDON - INFANTIL LENÇO UMIDECIDO MEIA BABY KIT DE LUVAS E TOUQUINHA MIJÃO PARA BEBÊ TAM P BOLSA MATERNIDADE GRANDE BOLSA INFANTIL - FRASQUEIRINHA TOALHA DE BOCA COM 03 TOALHA DE BANHO INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - PACOTE GRANDE CAMISETA TAMANHO P	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 57417263000118	2160	2018-11-21	4,00 17,00 4,00 17,00 17,00 14,00 34,00 5,00 17,00 17,00 17,00 34,00	16,50 13,80 27,50 2,20 2,50 6,80 4,90 23,00 17,80 5,80 9,50 39,50 6,50	66,00 234,60 110,00 37,40 42,50 95,20 166,60 115,00 302,60 98,60 161,50 671,50 221,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SABONETE LIQUIDO INFANTIL				17,00	8,80	149,60
POMADAPARA ASSADURA				17,00	6,80	115,60
KIT POTE MDF VAN BABY COM 3 UNID				4,00	32,00	128,00
KIT DE LUVAS E TOUQUINHA				3,00	7,50	22,50
COBERTOR CARICIA 70X90 CM				5,00	14,50	72,50
COBERTO BERCINHO 70X90 CM				12,00	15,80	189,60
			TOTAL			<b>3.000,30</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	EDUCAÇÃO INFANTIL					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2162	2018-11-21			
SABONETE INFANTIL 90GRS				30,00	3,14	94,20
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO 10 LTS				3,00	13,52	40,56
CONDICIONADOR COM FRAGÂNCIA SUAVE PARA CABELOS COM 500GRS				15,00	8,92	133,80
CORDA PARA VARAL - 10MTS				3,00	4,59	13,77
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 40CM				5,00	6,00	30,00
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM				6,00	7,66	45,96
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS - 01 METRO				5,00	16,87	84,35
PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/ 12 UNID.				8,00	1,90	15,20
PÁ DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO EM MADEIRA - APROX 1 METRO				7,00	7,05	49,35
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				45,00	8,13	365,85
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML				45,00	1,22	54,90
DESINFETANTE BACTERICIDA LIQ. LAVANDA EMB. DE 2 LTS				53,00	3,07	162,71
ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, EMBAL. PLÁSTICA 02 LTS				47,00	2,59	121,73
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML				43,00	1,84	79,12
AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS				6,00	3,19	19,14
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				13,00	10,12	131,56

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.442,20</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b> REFIL LENÇOS UMEDECIDOS 450UNDS 20X12CM COM ALOE VERA SEM ÁLCOOL	EDUCAÇÃO INFANTIL 30381083000177	2163	2018-11-21	15,00	16,40	246,00
TOTAL						<b>246,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</b> GLICOSAMINA , SULFATO 1500 MG + CONDROTINA , SULFATO 1200 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54583521000148	2164	2018-11-21	120,00	1,80	216,00
TOTAL						<b>216,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>MACHIONI, MACHIONI &amp; CIA LTDA</b> COLÁGENO TIPO UC II ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19116903000160	2165	2018-11-21	60,00 0,00	2,00 (120,00)	120,00 (120,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b> BISOPROLOL, FUMARATO 2,5 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2166	2018-11-21	120,00	0,85	102,00
TOTAL						<b>102,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>LEANDRO GOUVEIA</b> CAPACETE NA COR PRETO, COM VISEIRA CONFORME DESCRIÇÃO, TAMANHO M CAPACETE NA COR PRETO, COM VISEIRA CONFORME DESCRIÇÃO, TAMANHO XL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18291853000195	2167	2018-11-21	3,00 1,00	70,00 70,00	210,00 70,00
TOTAL						<b>280,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b> DOXICICLINA 100MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2168	2018-11-21	90,00	0,30	27,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 100 MG				120,00	0,45	54,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3808				0,00	(3,00)	(3,00)
TOTAL						<b>78,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2169	2018-11-21			
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG				28,00	10,95	306,60
TOTAL						<b>306,60</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>V S T RIBEIRO</b>	MERENDA ESCOLAR 24965219000193	2173	2018-11-21			
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				1,00	68,00	68,00
GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP 45 KG				5,00	290,00	1.450,00
TOTAL						<b>1.518,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>V S T RIBEIRO</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24965219000193	2174	2018-11-21			
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG				1,00	68,00	68,00
TOTAL						<b>68,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2177	2018-11-22			
DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG				240,00	0,45	108,00
TOTAL						<b>108,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54375647017526	2178	2018-11-22			
BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + TRIFENATATO DE VILANTEROL 25 MCG				2,00	178,95	357,90
TOTAL						<b>357,90</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>JOAO VITOR ROLAK 42921987805</b>	MERENDA ESCOLAR 22894128000189	2194	2018-11-22			

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
VAGEM MANTEIGA				50,00	8,47	423,50
BERINJELA				20,00	3,00	60,00
REPOLHO ROXO				30,00	3,99	119,70
LIMÃO TAITI - CONFORME EDITAL				16,00	2,99	47,84
MANDIOCA				10,00	2,49	24,90
ABÓBORA CABOTIÁ				20,00	2,47	49,40
ACELGA				50,00	4,00	200,00
REPOLHO BRANCO				50,00	2,40	120,00
CHICORIA				15,00	5,16	77,40
CHEIRO VERDE				14,00	6,06	84,84
ALFACE AMERICANA				30,00	4,83	144,90
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR - CONFORME EDITAL				20,00	5,46	109,20
INHAME				15,00	5,49	82,35
COUVE MANTEIGA				10,00	6,05	60,50
COUVE FLOR				20,00	6,17	123,40
BROCOLIS				20,00	8,35	167,00
ESPINAFRE				15,00	8,97	134,55
QUIABO				10,00	3,70	37,00
			TOTAL			<b>2.066,48</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	CULTURA ESPORTE E LAZER					
<b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b>	30381083000177	2195	2018-11-23			
BALDE PLASTICO 10 LITROS COM ALÇA				5,00	6,82	34,10
BALDE PLÁSTICO 15 LITROS COM ALÇA				5,00	8,74	43,70
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS - 01 METRO				6,00	16,87	101,22
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE QUALIDADE - BRANCA				8,00	15,90	127,20

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				3,00	10,12	30,36
PÁ DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO EM MADEIRA - APROX 1 METRO				2,00	7,05	14,10
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				10,00	8,13	81,30
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML				10,00	1,22	12,20
ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% A 2,5%, EMBAL. PLÁSTICA 02 LTS				12,00	2,59	31,08
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRS 500 ML				5,00	1,84	9,20
AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS				12,00	3,19	38,28
RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS 60CM				5,00	7,66	38,30
			TOTAL			<b>561,04</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DROGARIA INOUE FERREIRA LTDA - ME</b>	13531965000152	2196	2018-11-23			
ACETATO DE PREDNISOLONA 1%				1,00	12,50	12,50
TROMETAMOL CETOROLACO 5 MG/ML - CARTUCHO CONTENDO 1 FRASCO PLÁSTICO OPACO GOTEJADOR C/ 5				3,00	18,25	54,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3839				0,00	(18,25)	(18,25)
			TOTAL			<b>49,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
<b>HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA - ME</b>	27703597000197	2197	2018-11-23			
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL				1,00	2.580,00	2.580,00
			TOTAL			<b>2.580,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b>	54375647017526	2198	2018-11-23			
COMPLEMENTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, LATA COM 800G				24,00	19,99	479,76
			TOTAL			<b>479,76</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
<b>GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.</b>	01133975000150	2199	2018-11-23			
BATERIA 60 AH				1,00	220,00	220,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR				2,00	30,00	60,00
MOTOR DE PARTIDA				1,00	600,00	600,00
TOTAL						<b>880,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
<b>GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.</b>	01133975000150	2200	2018-11-26			
FAROL TRASEIRO				1,00	40,00	40,00
LAMPADA DE FAROL				1,00	30,00	30,00
TERMINAL DE BATERIA				2,00	5,00	10,00
CHAVE DE PARTIDA				1,00	60,00	60,00
MOTOR DE PARTIDA				1,00	250,00	250,00
TOTAL						<b>390,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
<b>GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.</b>	01133975000150	2201	2018-11-26			
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA				2,00	15,00	30,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL				1,00	25,00	25,00
BOBINA IGNIÇÃO				1,00	250,00	250,00
CABO DE IGNIÇÃO				1,00	110,00	110,00
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	75,00	75,00
TOTAL						<b>490,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	06968107000104	2202	2018-11-26			
DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG				240,00	1,15	276,00
TOTAL						<b>276,00</b>
Gabinete do Prefeito	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
<b>DROGARIA GUARIFARMA LTDA</b>	48523344000101	2204	2018-11-27			
SABONETE LÍQUIDO ÍNTIMO				17,00	5,50	93,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABSORVENTE PÓS - PARTO				17,00	7,36	125,12
oleo de amêndoas 100ml				17,00	10,78	183,26
TOTAL						<b>401,88</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>GUARIBA ARTES GRAFICAS E EDITORA - EIRELI</b>	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 72771314000107	2205	2018-11-27			
BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS COM 50 FOLHAS C/ DUAS VIAS				20,00	9,75	195,00
TOTAL						<b>195,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>ALEXANDRE NARDI MALIM</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05386564000128	2206	2018-11-27			
CAPA CASE CARTEIRA PARA TABLET COMPATIVEL COM MULTILASER M10A - 10'				16,00	35,00	560,00
PELICULA PARA TABLET COMPATIVEL COM TABLET MULTILASER M10A - 10'				16,00	14,42	230,72
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3948				0,00	(790,72)	(790,72)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27703597000197	2207	2018-11-27			
ROTEADOR WIRELESS DUO BAND 750				3,00	191,22	573,66
TOTAL						<b>573,66</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07589937000193	2208	2018-11-27			
GARFO 5/8				1,00	380,00	380,00
REPARO ALAVANCA				1,00	20,00	20,00
ENGATE ½.				1,00	200,00	200,00
TOTAL						<b>600,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME</b>	MERENDA ESCOLAR 19079553000100	2215	2018-11-27			
ARROZ AGULHINHA ESPECIAL				500,00	2,70	1.350,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.350,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>VANIA CRISTINA GARCIA 13874423840</b> CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA CALÇA BRIM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09505309000108	2218	2018-11-28	50,00 50,00	22,99 39,99	1.149,50 1.999,50
TOTAL						<b>3.149,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA</b> DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06968107000104	2219	2018-11-28	112,00 224,00	10,95 13,30	1.226,40 2.979,20
TOTAL						<b>4.205,60</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>CAROLINE DIAS DA SILVA - ME</b> FILTRO DIESEL FILTRO DIESEL ORIGINAL	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 27650797000129	2220	2018-11-30	1,00 1,00	210,00 55,00	210,00 55,00
TOTAL						<b>265,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b> TONER HP CF217A CF217 17A ? PRETO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3965	ENSINO FUNDAMENTAL 01154164000136	2221	2018-11-30	2,00 0,00	195,00 (390,00)	390,00 (390,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	ENSINO FUNDAMENTAL 58856576000135	2226	2018-11-30	101,00	42,80	4.322,80
TOTAL						<b>4.322,80</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58856576000135	2227	2018-11-30	69,00	42,80	2.953,20
TOTAL						<b>2.953,20</b>
Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 58856576000135	2228	2018-11-30	8,00	42,80	342,40
TOTAL						<b>342,40</b>
Sec. Mun. de Administração e Finanças <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 58856576000135	2229	2018-11-30	20,00	42,80	856,00
TOTAL						<b>856,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 58856576000135	2230	2018-11-30	15,00	42,80	642,00
TOTAL						<b>642,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58856576000135	2231	2018-11-30	2,00	42,80	85,60
TOTAL						<b>85,60</b>
Gabinete do Prefeito <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 58856576000135	2232	2018-11-30	16,00	42,80	684,80
TOTAL						<b>684,80</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>JACI RUSSI PIMENTA - EPP</b> CESTAS DE NATAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58856576000135	2233	2018-11-30	25,00	42,80	1.070,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.070,00</b>
Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços <b>PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS</b> VASSOURÃO DE PALHA (CAIPIRA) REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA DE BOA QUALIDADE	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 30381083000177	2234	2018-11-30	100,00	19,87	1.987,00
TOTAL						<b>1.987,00</b>
Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social <b>OXI-ARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA -</b> OXIGÊNIO GÁS CIL. 8MT³	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04615215000178	2236	2018-11-30	8,00	236,00	1.888,00
TOTAL						<b>1.888,00</b>