

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	10,00	CX	38,10	381,00
RESINA Z100 A4	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	55,95	279,75
RESINA Z100 A1	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	55,95	279,75
ADESIVO MAGIC BOND	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	10,00	UN	64,00	640,00
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M (PAR) - 100 UNIDADES	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	30,00	CX	19,90	597,00
FIO DE SEDA 4.0 COM 24	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	240,00	CX	2,45	588,00
AGULHA CURTA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, 30 GRAMAS - CAIXA COM 100 UNIDADES	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	10,00	CX	33,85	338,50
SELANTE KIT C/ 5 SERINGAS	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	161,50	807,50
RESINA Z100 A3	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	55,95	279,75
RESINA Z100 A3.5	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	55,95	279,75
RESINA Z100 A2	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	5,00	UN	55,95	279,75
ALGINATO PARA IMPRESSÃO, DIATOMITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, ÓXIDO DE FERRO, TETRASÓDIO, PIROFOSFATO E ÓLEO DE SPEARMENT, TIPO L - PACOTE DE 454 GRAMAS	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	20,00	PCT	35,80	716,00
ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 - 1000 ML - USO EXTERNO	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	12,00	LT	6,75	81,00
AMALGAMA CÁPSULA Nº 2 PORÇÕES COM 500 UNIDADES	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	100,00	UN	3,05	305,00
LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTS TAMANHO P - 100 UNIDADES	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	30,00	CX	19,90	597,00
AMALGAMA 1 PORÇÃO CX	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	100,00	CX	2,50	250,00
FIO DE SEDA 3.0	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	240,00	UN	2,45	588,00
BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL AIRON	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	09.250.201/0001-11	50,00	UN	2,40	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	1,00	UN	90,00	90,00
BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	UN	17,00	34,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	UN	85,00	170,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	PÇ	75,00	150,00
TERMINAL DIREÇÃO	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	1,00	PÇ	48,00	48,00
PRATO AMORTECEDOR	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	UN	21,00	42,00
CAPA	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	UN	8,00	16,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	2,00	PÇ	239,00	478,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	1,00	UN	126,00	126,00
BEBEDOURO DE ÁGUA - MODELO PRESSÃO	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	56.241.532/0001-75	1,00	UN	826,00	826,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS 06 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	4,00	UN	170,00	680,00
EXTINTOR PQS DE 04 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	6,00	UN	150,00	900,00
EXTINTOR PQS DE 04 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	1,00	UN	150,00	150,00
EXTINTOR PQS DE 04 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	1,00	UN	150,00	150,00
SERVIÇOS DE DIVERSAO, LAZER , ENTRETENIMENTO E CONGENERES	FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA	05.940.431/0001-51	1,00	UN	7.900,00	7.900,00
CIRCUITO DE ANIMAÇÃO	ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.010.185/0003-79	1,00	UN	333,50	333,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	140,00	140,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP	61.130.340/0001-21	2,00	UN	380,00	760,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	900,00	900,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	IAGO CARACINI AMADO 40433350830	18.937.234/0001-25	1,00	UN	70,00	70,00
MANGUEIRA	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	2,00	UN	320,00	640,00
CRUZETA	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	3,00	UN	230,00	690,00
BOMBA TORQUE	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	1,00	UN	1.980,00	1.980,00
VÁLVULA	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	1,00	UN	2.350,00	2.350,00
MANCAL DE ROLAMENTO	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	1,00	UN	430,00	430,00
CABO	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	2,00	MT	150,00	300,00
FILTRO TRANSMISSÃO	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	1,00	UN	130,00	130,00
CARDAN CONJUNTO	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.125.548/0001-32	1,00	UN	1.350,00	1.350,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	NATALIA KONDO ME	97.535.767/0001-57	2,00	UN	3.496,00	6.992,00
CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	6,00	CX	14,60	87,60
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS 06 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	1,00	UN	170,00	170,00
EXTINTOR PQS DE 04 KG	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	09.461.212/0001-40	1,00	UN	150,00	150,00
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	3,00	UN	183,40	550,20
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA M	10.226.043/0001-43	1,00	UN	65,00	65,00
AVENTAL SO FRENTE	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	03.625.356/0001-09	20,00	UN	16,00	320,00
AVENTAL CANGURU	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	03.625.356/0001-09	15,00	UN	16,00	240,00
BOTIJÃO DE GÁS P 13	MAICON DAVID ATARASI - ME	11.464.521/0001-16	2,00	UN	40,00	80,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	20,00	GL	8,00	160,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829	21.846.574/0001-55	1,00	UN	3.000,00	3.000,00
EIXO PEDESTAL DIR. HIDROSTATICA	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	250,00	250,00
TERMINAL DIREÇÃO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	PÇ	72,00	72,00
ÓLEO ATF 1 LITRO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	LT	15,00	15,00
RETENTOR DIANTEIRO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	2,00	PÇ	15,00	30,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	45,00	45,00
FELTRO DA MANGA DE EIXO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	2,00	UN	2,50	5,00
BUCHA COLUNA DE DIREÇÃO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	18,00	18,00
ROLAMENTO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	25,00	25,00
PINO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	38,00	38,00
BARRA DE DIREÇÃO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	198,00	198,00
BARRA COMPLETA	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	98,00	98,00
HASTE CILINDRO DA DIREÇÃO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	150,00	150,00
BUCHA MANGA EIXO FREIO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	4,00	UN	18,00	72,00
ROLAMENTO DIANTEIRO PEQUENO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	25,00	25,00
BUCHA	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	2,00	UN	22,00	44,00
PINO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	38,00	38,00
CALÇO DO PINO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	10,00	UN	2,50	25,00
FELTRO DO EIXO DA DIREÇÃO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	2,00	UN	2,50	5,00
REPARO	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATOR	18.259.915/0001-81	1,00	UN	65,00	65,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO	02.246.347/0001-44	24,00	UN	185,00	4.440,00
REATOR VAPOR METÁLICA 400 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	10,00	UN	82,00	820,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W (BRANCA)	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	5,00	UN	33,00	165,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
LÂMPADA MISTA 250 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	4,00	UN	15,00	60,00
REATOR VAPOR METÁLICO 150 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	5,00	UN	72,00	360,00
REATOR METÁLICO 250 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	21,00	UN	72,00	1.512,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	21,00	UN	45,00	945,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	10,00	UN	52,00	520,00
LÂMPADA COMPACTA 25 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	10,00	UN	10,00	100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	100,00	100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	640,00	640,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	30,00	30,00
MANGUEIRA	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	32,00	32,00
FG RETA MET. INJETOR M30XT. 20 X 5/8'' PASSO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	2,00	UN	20,00	40,00
PARAFUSO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	10,00	10,00
MOLA DO F 11000	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	EDGON GUIARO MADRONA 36590816808	16.828.141/0001-37	1,00	UN	2.000,00	2.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	EDGON GUIARO MADRONA 36590816808	16.828.141/0001-37	1,00	UN	3.580,00	3.580,00
REQUEIJÃO 200 GRAMAS	LATICINIOS MATINAL LTDA	47.081.427/0001-25	30,00	UN	3,48	104,40
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LATICINIOS MATINAL LTDA	47.081.427/0001-25	720,00	UN	2,45	1.764,00
ORTESE TIPO SPLINT	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	05.313.129/0001-73	1,00	UN	170,00	170,00
ORTESE TIPO ABDUTOR DE POLEGAR	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	05.313.129/0001-73	1,00	UN	160,00	160,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	59.194.506/0001-21	2,00	UN	110,00	220,00
SOLUÇÃO DE GLICOSE À 5% - VOLUME 500 ML (EM SISTEMA DE BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 20 BOLSAS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6,00	CX	46,00	276,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOLUME 1000 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA DE BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 16 BOLSAS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	10,00	CX	30,00	300,00
KALANCHOE	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	50,00	UN	6,00	300,00
REDE DE FUTSAL	TOTAL REDES LTDA	07.557.554/0001-33	1,00	UN	174,24	174,24
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	TOTAL REDES LTDA	07.557.554/0001-33	1,00	UN	572,00	572,00
BORRACHA PANELA DE PRESSÃO	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRI	50.729.870/0001-74	5,00	UN	26,00	130,00
SABÃO EM PASTA 500 GRAMAS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	3,00	UN	2,76	8,28
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	2,18	8,72
SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	130,00	UN	0,85	110,50
REMOVEDOR 500 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	6,08	60,80
PÁ DE LIXO DE METAL COM CABO LONGO	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	UN	3,78	3,78
SABÃO EM PÓ 1 QUILOGRAMA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	90,00	UN	4,50	405,00
LÃ DE AÇO 8 UNIDADES	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	PCT	1,03	10,30

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
INSETICIDA 300 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	FR	5,08	5,08
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	100,00	UN	3,58	358,00
QUEROSENE 900 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	7,00	UN	10,20	71,40
SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GRAMAS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	60,00	UN	1,58	94,80
ESCOVA SANITÁRIA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	2,00	UN	2,30	4,60
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	2,00	PCT	13,54	27,08
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	2,00	PCT	11,00	22,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	2,00	PCT	35,00	70,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	2,00	PCT	41,00	82,00
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	5,00	FD	14,90	74,50
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 800 ML	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	5,00	UN	6,60	33,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	30,00	LT	3,70	111,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	87,00	87,00
ÁLCOOL EM GEL 70% BACTERICIDA - REFIL DE 800 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	UN	7,85	7,85
SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS CADA - 5 UNIDADES	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	5,00	PCT	6,89	34,45
AMACIANTE DE ROUPAS (USO INDUSTRIAL) 5 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	22,00	GL	11,65	256,30
MULTI USO 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	FR	3,57	35,70
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	30,00	UN	1,77	53,10
AGUA SANITARIA 2 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	15,00	UN	2,85	42,75
SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	20,90	209,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	35,00	350,00
SACO DE LIXO BRANCO 20 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	15,00	PCT	11,00	165,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	41,00	410,00
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	11,00	110,00
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	16,50	165,00
SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	15,00	PCT	9,08	136,20
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	100,00	LT	3,70	370,00
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	4,00	GL	29,70	118,80
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	20,00	FD	14,90	298,00
ALCOOL EM GEL 70% BACTERICIDA - GALÃO DE 5 LITROS	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	2,00	GL	31,00	62,00
AGUA SANITARIA 2 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	80,00	UN	2,85	228,00
VASSOURA CAIPIRA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	11,55	69,30
MULTI USO 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	30,00	FR	3,27	98,10
SAPOLEO EM BARRA 200 GR	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	PCT	2,62	26,20
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	144,00	UN	1,77	254,88
REMOVEDOR 500 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	20,00	UN	6,08	121,60
GUARDANAPO DE PANO 62CM X 37CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	50,00	UN	1,77	88,50
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	FD	70,00	350,00
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	30,00	UN	2,20	66,00
FLANELA 48CM X 40CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	30,00	UN	1,48	44,40
SABÃO EM PASTA 500 GRAMAS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	50,00	UN	2,76	138,00
ESCOVA SANITÁRIA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	UN	2,30	11,50
PALHA DE AÇO N° 02	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	0,71	7,10

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
LÃ DE AÇO 8 UNIDADES	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	100,00	PCT	1,03	103,00
RODO DE PLÁSTICO MÉDIO 50 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	UN	6,00	30,00
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	50,00	UN	2,18	109,00
BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS 20CM X 30CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	5,00	UN	11,50	57,50
PANO DE LIMPEZA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	15,00	UN	7,00	105,00
BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS 29CM X 42CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	5,00	UN	15,50	77,50
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	84,00	84,00
DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS EM PÓ 1 KG	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	KG	12,80	25,60
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	CX	87,00	174,00
ACABAMENTO ACRÍLICO AUTO BRILHANTE - GALÃO CONTENDO 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	6,00	GL	53,00	318,00
DESINFETANTE LIMPADOR BACTERICIDA 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	6,00	GL	54,00	324,00
AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	10,00	UN	4,00	40,00
MASCARA DESCARTAVEL DUPLA COM ELASTICO PCTE C/100	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	10,00	PCT	8,20	82,00
LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTS TAMANHO P - 100 UNIDADES	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	20,00	CX	16,20	324,00
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M (PAR) - 100 UNIDADES	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	20,00	CX	16,20	324,00
TOUCA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	30,00	UN	6,59	197,70
FARINHA DE TRIGO 1 QUILOGRAMA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	PCT	2,85	57,00
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	50,00	UN	4,47	223,50
MOSTARDA 180 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	30,00	UN	4,30	129,00
MILHO EM CONSERVA 3.100 KG	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	UN	12,78	255,60
ROLO DE PAPEL TOALHA DE COPA ABSORVENTE BRANCO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	40,00	PCT	5,44	217,60
CANELA EM PAU 10 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	PCT	1,87	37,40
FÓSFORO 10 CAIXAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	MÇ	3,85	77,00
FEIJÃO 2 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	60,00	PCT	10,25	615,00
CANELA EM PÓ 10 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	PCT	1,87	18,70
VINAGRE BRANCO 750 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	3,68	88,32
MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	80,00	PCT	2,79	223,20
ARROZ 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	60,00	PCT	12,11	726,60
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	40,00	PCT	9,87	394,80
MACARRÃO ESPIRAL 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	60,00	PCT	2,79	167,40
ERVILHA EM CONSERVA 3100 KG	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	UN	12,59	251,80
CATCHUP 400 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	50,00	UN	4,27	213,50
TRIGO 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	KG	3,97	39,70
ORÉGANO 10 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	PCT	1,88	37,60
SEQUIINHOS 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	36,00	PCT	7,17	258,12
CHOCOLATE CRANULADO 1 QUILOGRAMA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	KG	14,20	71,00
MACARRÃO CONCHINHA 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	40,00	PCT	2,79	111,60
SAL REFINADO 1 QUILOGRAMA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	30,00	PCT	1,33	39,90
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - BALDE DE 2 QUILOGRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	10,00	BD	35,00	350,00
GELÉIA DE FRUTA GOIABA 5 QUILOGRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	5,00	UN	23,90	119,50

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWEER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SUCO DE CAJU 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	50,00	UN	4,13	206,50
MAIONESE 3 QUILOGRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	UN	31,50	630,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 1 QUILOGRAMA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	60,00	PCT	7,85	471,00
GELATINA SABOR ABACAXI	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	UN	7,00	140,00
SUCO DE MARACUJÁ 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	UN	8,50	204,00
LEITE EM PÓ 400 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	10,00	UN	13,60	136,00
MARGARINA 3 QUILOGRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	6,00	BD	23,88	143,28
IOGURTE NATURAL 180 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	15,00	UN	1,45	21,75
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	3,00	60,00
CHÁ MATTE 250 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	40,00	UN	5,00	200,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	60,00	PCT	7,80	468,00
FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	3,00	60,00
AMIDO MILHO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	10,00	PCT	2,58	25,80
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	7,00	140,00
BISCOITO MARIA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	30,00	PCT	2,85	85,50
SUCO DE UVA 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	50,00	UN	5,00	250,00
EXTRATO DE TOMATE 1.080 QUILOGRAMA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	50,00	CX	6,00	300,00
MOLHO PRONTO DE TOMATE 3.100 QUILOGRAMA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	50,00	UN	19,88	994,00
GELATINA EM PÓ SABOR LIMÃO	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	7,00	140,00
ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	36,00	PCT	4,95	178,20
PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	30,00	UN	5,20	156,00
QUEIJO PARMESÃO RALADO 100 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	50,00	UN	4,38	219,00
COCO RALADO 100 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	48,00	PCT	3,90	187,20
GELATINA EM PÓ SABOR UVA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	7,00	140,00
PÃO DE LEITE 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	105,00	KG	8,78	921,90
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	130,00	KG	8,07	1.049,10
BISCOITO DE POLVILHO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,90	KG	29,90	116,61
MORTADELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	15,00	KG	20,08	301,20
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	23,50	KG	14,04	329,94
SALSICHA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	59,50	KG	7,27	432,57
LOMBO SUÍNO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	60,50	KG	16,99	1.027,90
FILÉ DE FRANGO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	11,50	KG	10,32	118,68
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	2,00	KG	11,99	23,98
BACON	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	18,59	111,54
LINGUIÇA CALABREZA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	16,00	KG	14,97	239,52
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	9,00	KG	18,98	170,82
ALHO MOÍDO 3 QUILOGRAMAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	38,00	38,00
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	5,00	MÇ	4,60	23,00
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	30,00	MÇ	2,95	88,50
MAMÃO PAPAYA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	6,30	3,15
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	38,00	PCT	4,50	171,00
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	48,00	UN	5,45	261,60
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	22,00	KG	7,15	157,30
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	KG	3,00	18,00
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	32,00	KG	5,80	185,60
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	18,00	KG	3,50	63,00
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	21,00	KG	3,54	74,34
BRÓCOLIS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	MÇ	4,50	4,50
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	21,00	KG	3,50	73,50

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	21,00	KG	4,00	84,00
ABOBRINHA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	10,80	KG	3,50	37,80
MAÇA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	60,00	KG	5,20	312,00
BANANA NANICA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,50	KG	2,70	6,75
BANANA MAÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	4,96	4,96
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	26,00	KG	3,90	101,40
ALHO DE CABEÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	17,80	35,60
MELÃO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	5,00	5,00
TOMATE PARA MOLHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	74,00	KG	5,10	377,40
COUVE FLOR	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	12,00	UN	5,50	66,00
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	106,00	KG	2,50	265,00
MANDIOQUINHA SALSA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	KG	7,60	22,80
MELANCIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	47,00	KG	2,80	131,60
QUEIJO MINEIRO PARA RALAR	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,00	KG	30,98	92,94
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	18,00	KG	21,90	394,20
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	19,00	KG	21,90	416,10
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	360,00	360,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	126.483.758-56	1,00	UN	3.000,00	3.000,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	CX	84,00	168,00
DESINFETANTE LIMPADOR BACTERICIDA 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	10,00	GL	54,00	540,00
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	20,00	GL	14,28	285,60
SACOLA PLÁSTICA PEQUENA 1000 UNIDADES	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	UN	22,00	44,00
ÁLCOOL EM GEL 70% BACTERICIDA - REFIL DE 800 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	15,00	UN	7,85	117,75
BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS 29CM X 42CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	15,50	62,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	6,00	CX	87,00	522,00
MULTI USO 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	FR	3,27	78,48
AGUA SANITARIA 2 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	2,85	68,40
PILHA MÉDIA C - CARTELA COM 02 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	UN	5,38	26,90
PILHA AAA 1,5 V EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	UN	5,97	29,85
VASSOURA CAIPIRA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	UN	11,55	57,75
PILHA GRANDE D 1,5 V -PACOTE CONTENDO 2 UNIDADE	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	PCT	7,69	38,45
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	48,00	UN	1,77	84,96
PILHA PEQUENA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	PCT	4,97	24,85
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M (PAR) - 100 UNIDADES	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	6,00	CX	16,20	97,20
LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAMANHO M (PAR)	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	12,00	UN	1,60	19,20
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	40,00	FD	14,90	596,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	48,00	LT	3,70	177,60
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 800 ML	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	20,00	UN	6,60	132,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	20,90	209,00
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	16,50	165,00
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	13,54	135,40
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	41,00	410,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	5,00	PCT	35,00	175,00
SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	2,00	PCT	9,08	18,16
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	10,00	PCT	11,00	110,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	2,00	UN	1,78	3,56
SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	15,00	FR	2,74	41,10
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	7,00	FD	70,00	490,00
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	2,18	21,80
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	3,58	35,80
ESCOVA SANITÁRIA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	2,30	13,80
GUARDANAPO DE PANO 62CM X 37CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	1,77	10,62
INSETICIDA 300 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	FR	5,08	20,32
AROMATIZADOR DE AR	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	6,45	25,80
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	17,08	68,32
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	100,00	UN	2,20	220,00
REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMÍNIO 40 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	2,44	14,64
CALDO DE CARNE 63 GRAMAS - 6 TABLETES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	CX	1,95	9,75
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	PCT	2,79	13,95
ARROZ 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	18,00	PCT	12,11	217,98
BATATA PALHA 140 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	8,00	UN	4,65	37,20
MOLHO PRONTO DE TOMATE 340 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	48,00	UN	1,97	94,56
AZEITE 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,00	UN	6,98	20,94
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	UN	4,47	22,35
SAL REFINADO 1 QUILOGRAMA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,00	PCT	1,33	3,99
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	PCT	0,97	3,88
MACARRÃO TORTILIONE 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	PCT	2,79	13,95
ROLO DE PAPEL TOALHA DE COPA ABSORVENTE BRANCO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	5,44	32,64
ROSQUINHA DE LEITE 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	4,95	29,70
PALITO DE DENTE 100 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	CX	2,20	8,80
MOSTARDA 180 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	2,00	UN	4,30	8,60
VINAGRE BRANCO 750 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,00	UN	3,68	11,04
MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	PCT	2,79	13,95
GELATINA SABOR ABACAXI	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	UN	0,97	3,88
FARINHA DE TRIGO 1 QUILOGRAMA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	2,85	17,10
ERVILHA EM CONSERVA 200 G	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	15,00	UN	1,43	21,45
ÓLEO DE SOJA 900 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	UN	3,50	35,00
AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 325 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	6,75	40,50
MARIA MOLE 50 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	UN	2,27	9,08
GUARDANAPO DE PAPEL 33CM X 30 CM CADA 50 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	PCT	4,27	102,48
CATCHUP 400 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	3,00	UN	4,27	12,81
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 G	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	UN	3,33	13,32
CALDO DE LEGUMES 63 GRAMAS - 6 TABLETES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	CX	1,95	9,75
CALDO DE GALINHA 63 GRAMAS - 6 TABLETES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	5,00	CX	1,95	9,75
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	PCT	9,87	118,44
MARGARINA VEGETAL 80% DE LÍPIDIOS 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	15,00	UN	4,95	74,25

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWEER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SUCO DE PÊSSEGO 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	UN	5,00	60,00
IOGURTE NATURAL 180 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	2,00	UN	1,45	2,90
CREME DE CEBOLA 65 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	3,00	PCT	2,80	8,40
QUEIJO PARMESÃO RALADO 100 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	7,00	UN	4,38	30,66
MASSA PARA LASANHA 200 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	5,00	UN	3,85	19,25
SUCO DE CAJU 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	UN	4,13	99,12
SUCO DE UVA 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	UN	5,00	120,00
COCO RALADO 100 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	5,00	PCT	3,90	19,50
EXTRATO DE TOMATE 1.080 QUILOGRAMA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	4,00	CX	6,00	24,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	PCT	7,80	156,00
CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL 50 % DE CACAU - 200 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	2,00	PCT	9,00	18,00
SUCO DE GOIABA 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	UN	4,30	51,60
SUCO DE MARACUJÁ 500 ML	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	UN	8,50	204,00
MILHO EM CONSERVA 200 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	20,00	UN	1,63	32,60
FARINHA DE MANDIOCA 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	2,00	PCT	3,00	6,00
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LATICINIOS MATINAL LTDA	47.081.427/0001-25	144,00	UN	2,45	352,80
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,50	KG	3,90	29,25
MILHO VERDE BANDEJA CONTENDO 5 ESPIGAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	PCT	5,50	33,00
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	7,15	28,60
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	MÇ	2,95	17,70
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	PCT	4,50	4,50
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	3,50	14,00
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	UN	5,45	16,35
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	8,00	KG	4,00	32,00
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	MÇ	4,60	27,60
ALHO MOÍDO 1 KG	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	17,70	17,70
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	5,00	KG	5,80	29,00
VAGEM	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	9,00	9,00
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,00	3,00
MANDIOCA 700 GRAMAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	PCT	4,80	19,20
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	3,54	5,31
LINGUIÇA SUÍNA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	1,00	KG	12,40	12,40
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	11,50	KG	14,04	161,46
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	5,00	KG	18,98	94,90
BACON DEFUMADO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	0,50	KG	18,59	9,30
PATINHO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	9,50	KG	19,06	181,07
MAMINHA BOVINA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	5,00	UN	21,90	109,50
LINGUIÇA CALABREZA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	1,00	KG	14,97	14,97
FILÉ DE FRANGO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	5,00	KG	10,32	51,60
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	5,00	KG	8,07	40,35
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	410,00	410,00
PILHA AAA - UNIDADE	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	09.128.048/0001-54	120,00	UN	0,60	72,00
AGUA SANITARIA 2 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	2,85	68,40
MULTI USO 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	FR	3,27	39,24
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	1,77	42,48
VASSOURA CAPIRA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	11,55	69,30
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	1,77	42,48

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
POLIDOR DE METAL 200ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	1,00	UN	13,28	13,28
MULTI USO 500 ML	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	FR	3,27	39,24
AGUA SANITARIA 2 LITROS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	UN	2,85	68,40
PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER FARDO COM 08 ROLOS	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	2,00	FD	37,00	74,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO REFIL DE 800 ML	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	2,00	UN	5,21	10,42
ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	12,00	UN	2,90	34,80
ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	12,00	UN	2,90	34,80
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	5,00	FD	14,90	74,50
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	5,00	FD	14,90	74,50
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 LITRO	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	12,00	LT	3,70	44,40
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO REFIL DE 800 ML	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	4,00	UN	5,21	20,84
SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	4,00	PCT	16,50	66,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	3,00	PCT	41,00	123,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	7,00	PCT	35,00	245,00
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	6,00	PCT	11,00	66,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	3,00	PCT	35,00	105,00
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	3,00	PCT	11,00	33,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS - 100 UNIDADES	MARIA IZABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI-	20.128.763/0001-20	1,00	PCT	41,00	41,00
INSETICIDA 300 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	3,00	FR	5,08	15,24
REMOVEDOR 500 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	6,08	36,48
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	2,18	13,08
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	6,00	UN	3,58	21,48
QUEROSENE 900 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	10,20	40,80
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	18,00	UN	3,58	64,44
SABÃO EM PÓ 1 QUILOGRAMA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	4,50	45,00
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	2,00	FD	70,00	140,00
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	2,20	22,00
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	2,20	22,00
SABÃO EM PÓ 1 QUILOGRAMA	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	UN	4,50	22,50
RODO DE MADEIRA MÉDIO 50 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	5,12	20,48
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	2,18	21,80
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	FD	70,00	70,00
QUEROSENE 900 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	3,00	UN	10,20	30,60
REMOVEDOR 500 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	6,08	24,32
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	UN	2,20	11,00
PALHA DE AÇO Nº 02	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	UN	0,71	0,71
GUARDANAPO DE PANO 62CM X 37CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	10,00	UN	1,77	17,70
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	12,00	UN	3,58	42,96
TECIDO DE FIBRA DE VISCOSE PARA DESENGORDURAR FOGÕES, PIAS E AZULEJOS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	5,00	PCT	2,62	13,10
RODO DE MADEIRA MÉDIO 50 CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	3,00	UN	5,12	15,36

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	FD	70,00	70,00
INSETICIDA 300 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	2,00	FR	5,08	10,16
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	4,00	UN	2,18	8,72
AROMATIZADOR DE AR	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	3,00	UN	6,45	19,35
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	GL	14,68	14,68
PANO DE LIMPEZA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	3,00	UN	7,00	21,00
RODO DE MADEIRA GRANDE 60 CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	6,50	26,00
ACABAMENTO ACRÍLICO AUTO BRILHANTE - GALÃO CONTENDO 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	GL	53,00	53,00
PANO LIMPA PISOS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	3,00	UN	13,75	41,25
PANO DE LIMPEZA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	7,00	28,00
BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS 29CM X 42CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	UN	15,50	31,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	84,00	84,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	87,00	87,00
DESINFETANTE LIMPADOR BACTERICIDA 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	GL	54,00	54,00
RODO DE MADEIRA GRANDE 60 CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	6,50	26,00
PANO LIMPA PISOS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	13,75	55,00
DESINFETANTE LIMPADOR BACTERICIDA 5 LITROS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	GL	54,00	54,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	87,00	87,00
PANO DE LIMPEZA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	4,00	UN	7,00	28,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	CX	84,00	84,00
PANO LIMPA PISOS	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	3,00	UN	13,75	41,25
LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAMANHO M (PAR)	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	20,00	UN	1,60	32,00
MASCARA DESCARTAVEL DUPLA COM ELASTICO PCTE C/100	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	1,00	PCT	8,20	8,20
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M (PAR) - 100 UNIDADES	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	CX	16,20	32,40
BARRA FERRO 3/8	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	UN	32,14	964,20
BARRA FERRO 3/8	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	15,00	UN	32,14	482,10
BARRA FERRO 5.0	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	80,00	UN	9,11	728,80
SELADOR ACRÍLICO - LATA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	UN	105,84	846,72
BARRA FERRO 5/16	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	15,00	UN	23,03	345,45
TIJOLO MAQUINADO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	2.000,00	UN	0,27	540,00
TINTA PARA PISO Á BASE DE ÁGUA CHUMBO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	UN	177,38	1.419,04
LÁTEX - LATA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	213,64	2.136,40
BLOCO 06 FUROS	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	1.000,00	PÇ	0,59	590,00
LUVA AZUL 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	PÇ	4,51	135,30
CABO 1,5 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	100,00	MT	0,69	69,00
BARRA CANO 3/4 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	12,00	UN	11,76	141,12
CABO PP 2X6	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	400,00	MT	6,27	2.508,00
CAL HIDRATADO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	9,80	98,00
LÂMPADA MISTA 250 W	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	UN	22,05	176,40
CABO 4,0 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	300,00	MT	1,67	501,00
MANGUEIRA 01 POLEGADA INTERNA LISA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	200,00	MT	1,76	352,00
CABO 2,5 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	200,00	MT	1,13	226,00
FITA ISOLANTE PRETA 20 M	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	6,37	63,70

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OMER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
PEDRA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	2,00	M3	93,10	186,20
CABO 6,0 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	400,00	MT	2,45	980,00
CABO 6,0 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	200,00	MT	2,45	490,00
CABO PARA ROLO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	PÇ	6,86	41,16
PEDRA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	4,00	M3	93,10	372,40
CAL HIDRATADO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	20,00	UN	9,80	196,00
TUBO COLA 175 GR	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	14,31	143,10
CABO PP 2 x 2,5 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	300,00	MT	3,04	912,00
BARRA FERRO 1/2	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	48,80	488,00
CABO PP 2X4	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	150,00	MT	4,70	705,00
PEDRA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	M3	93,10	279,30
BARRA CANO 2P COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	UN	63,70	509,60
PINCEL 2 1/2''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	5,00	UN	11,56	57,80
DISJUNTOR 40 A	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	2,00	UN	47,04	94,08
DISJUNTOR 50 A	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	2,00	UN	47,04	94,08
TORNEIRA ESFERA ø 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	PÇ	23,52	141,12
VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	5,00	UN	112,70	563,50
FIRLON 50 METROS	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	PÇ	5,88	17,64
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO ø 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	PÇ	86,24	689,92
JOGO BANHEIRO BRANCO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	UN	194,04	582,12
CIMENTO CP II	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	65,00	UN	27,44	1.783,60
CIMENTO CP II	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	26,00	UN	27,44	713,44
REGISTRO GAVETA BRUTO ø 1 1/2''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	5,00	PÇ	53,90	269,50
BARRA CANO 3/4 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	20,00	UN	11,76	235,20
LAMPADA ESPERIAL 55 W	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	22,00	UN	45,08	991,76
BARRA CANO 11/2 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	45,08	450,80
CAL LÍQUIDO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	GL	33,03	198,18
BARRA FERRO 1/4	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	80,00	UN	14,31	1.144,80
REGISTRO GAVETA BRUTO ø 1 1/2''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	4,00	PÇ	53,90	215,60
ADAPTADOR 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	PÇ	0,59	17,70
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	61,74	617,40
ARAME COZIDO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	KG	8,82	88,20
AREIA GROSSA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	5,00	M3	93,10	465,50
AREIA GROSSA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	4,00	M3	93,10	372,40
JOELHO AZUL ø 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	PÇ	4,51	135,30
AREIA GROSSA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	M3	93,10	931,00
AREIA GROSSA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	M3	93,10	279,30
REGISTRO GAVETA 2''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	UN	94,08	282,24
JOELHO ø 3/4'' COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	60,00	PÇ	0,59	35,40
TRELIÇA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	MT	3,72	111,60
BARRA CANO 3/4 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	30,00	UN	11,76	352,80
ROLO DE LÃ 9 CM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	8,33	83,30
BARRA CANO 11/2 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	18,00	UN	45,08	811,44
BLOCO 08 FUIROS	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	7.000,00	UN	0,54	3.780,00
REGISTRO GAVETA 2''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	4,00	UN	94,08	376,32
LÂMPADA MISTA 250 W	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	14,00	UN	22,05	308,70
BARRA CANO 11/2 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	UN	45,08	270,48
CABO 2,5 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	600,00	MT	1,13	678,00
BLOCO 08 FUIROS	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	2.000,00	UN	0,54	1.080,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OMER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
CABO 16 MM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	100,00	MT	6,27	627,00
LUVA 3/4 COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	60,00	UN	0,59	35,40
BARRA CANO 2P COLA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	10,00	UN	63,70	637,00
TORNEIRA ESFERA ø 3/4''	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	PÇ	23,52	70,56
CIMENTO CP II	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	22,00	UN	27,44	603,68
BARRA CANO 4P COLETOR	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	5,00	UN	82,32	411,60
CIMENTO CP II	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	15,00	UN	27,44	411,60
LÁTEX - LATA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	4,00	UN	213,64	854,56
BARRA CANO 4P ESGOTO	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	3,00	UN	45,08	135,24
ROLO DE LÃ 15 CM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	PÇ	14,50	87,00
LÁTEX - LATA	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	8,00	UN	213,64	1.709,12
ROLO DE LÃ 23 CM	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E	58.867.920/0001-91	6,00	PÇ	21,07	126,42
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA M	10.577.008/0001-79	1,00	UN	14.987,68	14.987,68
SERVIÇO DE ARBITRAGEM	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTI	13.036.412/0001-23	1,00	UN	110,00	110,00
CRAVO DA INDIA 10 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	PCT	2,99	29,90
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	9,87	59,22
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	4,47	26,82
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	9,87	59,22
GUARDANAPO DE PAPEL 33CM X 30 CM CADA 50 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	PCT	4,27	51,24
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	9,87	59,22
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	4,47	26,82
CANELA EM PAU 10 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	PCT	1,87	18,70
ROSQUINHA DE LEITE 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	PCT	4,95	59,40
AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOGRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	PCT	9,87	59,22
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	4,47	26,82
ROSQUINHA DE LEITE 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	PCT	4,95	59,40
FILTRO DE CAFÉ 103 (30 UNIDADES)	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	6,00	UN	4,47	26,82
GUARDANAPO DE PAPEL 33CM X 30 CM CADA 50 UNIDADES	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	24,00	PCT	4,27	102,48
BISCOITO CREAM CRACKER	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	PCT	2,85	34,20
CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL 50 % DE CACAU - 200 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	5,00	PCT	9,00	45,00
CHÁ MATTE 250 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	UN	5,00	60,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	PCT	7,80	93,60
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	PCT	7,80	187,20
BISCOITO MARIA	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	PCT	2,85	68,40
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	24,00	PCT	7,80	187,20
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	PCT	7,80	93,60
CHÁ MATTE 250 GRAMAS	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	10,00	UN	5,00	50,00
BISCOITO CREAM CRACKER	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	12,00	PCT	2,85	34,20
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	1,00	FD	70,00	70,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 500 ML	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	2,00	CX	80,90	161,80
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	49.235.435/0001-04	12,00	UN	3,58	42,96
LINGUIÇA SUÍNA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	1,00	KG	12,40	12,40
COSTELINHA SUÍNA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	11,95	71,70
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	9,00	KG	14,04	126,36
COSTELA BOVINA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	9,95	59,70

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWEER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	18,98	113,88
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	8,15	48,90
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	5,00	KG	8,07	40,35
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	KG	5,80	17,40
PEPINO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,80	3,80
MILHO VERDE BANDEJA CONTENDO 5 ESPIGAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	PCT	5,50	22,00
MAÇA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	5,20	5,20
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	2,50	5,00
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	3,54	7,08
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	KG	4,00	24,00
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	MÇ	4,60	13,80
ABACAXI PEROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	UN	5,45	21,80
MELÃO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	5,00	5,00
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	7,15	28,60
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,50	3,50
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	3,50	7,00
VAGEM	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	9,00	9,00
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	PCT	4,50	4,50
MAMÃO FORMOSA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	5,20	5,20
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	MÇ	2,95	17,70
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	KG	3,90	23,40
BANANA NANICA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	2,70	2,70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	21.154.830/0001-43	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	21.154.830/0001-43	1,00	UN	70,00	70,00
JUNTA DE VEDAÇÃO 08-S	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	2,00	UN	3,00	6,00
JOGO DE PEÇAS CARBURADOR	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	JG	75,00	75,00
KIT REPARO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	KIT	79,00	79,00
TERMINAL	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	UN	45,00	45,00
JUNTA DE VEDAÇÃO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	2,00	UN	4,00	8,00
VELA DE IGNIÇÃO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	PÇ	16,00	16,00
FILTRO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	PÇ	15,00	15,00
BICO PARA BROCA	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	2,00	UN	30,00	60,00
PARAFUSO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	4,00	UN	4,00	16,00
POLIMATIC	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	21.154.830/0001-43	1,00	UN	49,00	49,00
TIRANTE DO AFOGADOR	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	UN	5,00	5,00
MANGUEIRA	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	3,00	UN	5,00	15,00
VELA DE IGNIÇÃO URS7AC	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	UN	31,00	31,00
CABO ACELERADOR	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	PÇ	83,00	83,00
VELA DE IGNIÇÃO	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00.320.865/0001-35	1,00	PÇ	16,00	16,00
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	2,60	KG	21,90	56,94
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	2,60	KG	21,90	56,94
LINGUIÇA SUÍNA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	1,00	KG	12,40	12,40
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	8,15	48,90
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	7,00	KG	14,04	98,28
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	8,00	KG	18,98	151,84
COSTELINHA SUÍNA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	6,00	KG	11,95	71,70
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	5,00	KG	8,07	40,35

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OMER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,50	KG	5,80	26,10
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,50	3,50
PEPINO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,80	3,80
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	3,50	14,00
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,00	KG	3,90	27,30
ALHO MOÍDO 1 KG	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	17,70	17,70
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	MÇ	4,60	13,80
PIMENTÃO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	7,80	7,80
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	PCT	4,50	18,00
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	2,50	2,50
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	4,00	8,00
ALHO DE CABEÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	17,80	8,90
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	UN	5,45	16,35
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,54	3,54
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	8,00	MÇ	2,95	23,60
OVO DE PÁSCOA 100 GRAMAS	SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	04.897.139/0001-30	1.100,00	UN	7,25	7.975,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	8,00	UN	5,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	1,00	UN	65,00	65,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	1,00	UN	30,00	30,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	2,00	UN	5,00	10,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	1,00	UN	130,00	130,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	14.345.668/0001-85	1,00	UN	190,00	190,00
FILME RX 24X30 - 100 UNIDADES	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2,00	CX	131,00	262,00
LEITE EM PO 800 GRAMAS	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	53.674.628/0001-39	9,00	UN	49,10	441,90
BOTIJÃO DE GÁS P 13	MAICON DAVID ATARASI - ME	11.464.521/0001-16	1,00	UN	40,00	40,00
BOTIJÃO DE GÁS P 13	MAICON DAVID ATARASI - ME	11.464.521/0001-16	1,00	UN	40,00	40,00
FOGOS DE ARTIFÍCIO - MORTEIROS 3	M. SILVA & FILHO LTDA ME	60.314.200/0001-40	30,00	UN	50,00	1.500,00
FOGOS DE ARTIFÍCIO - GIRANDOLA 3600 CORES	M. SILVA & FILHO LTDA ME	60.314.200/0001-40	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
FOGOS DE ARTIFÍCIO - TORTA UFC	M. SILVA & FILHO LTDA ME	60.314.200/0001-40	1,00	UN	1.500,00	1.500,00
FOGOS DE ARTIFÍCIO - GIRANDOLA 3600 TIROS	M. SILVA & FILHO LTDA ME	60.314.200/0001-40	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAULO CESAR OLIVER ME	52.560.810/0001-04	1,00	UN	5.200,00	5.200,00
SERVIÇO DE PASSEIO TURÍSTICO POR MEIO DE TRENZINHO	CELSE APARECIDO PRIETO ME	55.843.171/0001-74	1,00	UN	2.500,00	2.500,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 287495	17.400.491/0001-60	1,00	UN	2.175,00	2.175,00
JOGO DE VEDACAO TRANSMISSAO	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	340,00	340,00
LUVA	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	840,00	840,00
ROLAMENTO	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	340,00	340,00
FLANGE	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	630,00	630,00
CARDAN CONJUNTO	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	2.240,00	2.240,00
ESTICADOR	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	PÇ	173,00	173,00
BATENTE 80 CM	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	2,00	PÇ	115,00	230,00
SUPORTE	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	630,00	630,00
CUBO DE RODA	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	650,00	650,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWEER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
CRUZETA	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	2,00	UN	260,00	520,00
TIRANTE	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	320,00	320,00
POLIA DE MOTOR	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	PÇ	570,00	570,00
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	1,00	KG	21,90	21,90
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	1,00	KG	21,90	21,90
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	4,70	KG	8,07	37,93
FILÉ DE MERLUZA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	8,00	KG	15,09	120,72
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	7,00	KG	14,04	98,28
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	9,00	KG	18,98	170,82
MAMINHA BOVINA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	5,00	UN	21,90	109,50
FILÉ DE FRANGO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	5,00	KG	10,32	51,60
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,50	3,50
PIMENTÃO AMARELO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	7,80	3,90
MELANCIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	10,00	KG	2,80	28,00
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	3,50	14,00
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,00	KG	3,90	27,30
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	MÇ	4,60	13,80
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,50	KG	5,80	26,10
PIMENTÃO VERMELHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	7,80	3,90
PIMENTÃO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	7,80	3,90
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	PCT	4,50	13,50
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	3,00	6,00
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	3,54	3,54
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	8,00	KG	4,00	32,00
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	UN	5,45	16,35
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	7,15	14,30
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	9,00	MÇ	2,95	26,55
QUIABO	VAREJAO JP LTDA-ME	14.012.261/0001-36	15,00	KG	4,90	73,50
MELÃO CAIPIRA	VAREJAO JP LTDA-ME	14.012.261/0001-36	12,00	UN	6,90	82,80
VAGEM	VAREJAO JP LTDA-ME	14.012.261/0001-36	13,00	KG	5,40	70,20
BATATA INGLESA	VAREJAO JP LTDA-ME	14.012.261/0001-36	13,00	KG	4,00	52,00
TOMATE PARA SALADA	VAREJAO JP LTDA-ME	14.012.261/0001-36	35,00	KG	5,90	206,50
SALSICHA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	44,50	KG	7,27	323,52
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	110,00	KG	14,04	1.544,40
FILÉ DE FRANGO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	1,50	KG	10,32	15,48
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	69,00	KG	18,98	1.309,62
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	7,50	KG	11,99	89,93
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	18,00	KG	3,50	63,00
MELÃO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	5,00	5,00
PEPINO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	26,00	KG	3,80	98,80
MANDIOQUINHA SALSA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	7,60	11,40
MAÇA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	KG	5,20	31,20
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,50	KG	3,00	22,50
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	PCT	4,50	27,00
TOMATE PARA MOLHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	75,00	KG	5,10	382,50
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	14,00	KG	7,15	100,10
MAMÃO PAPAYA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	6,30	3,15
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	135,00	KG	2,50	337,50
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	30,00	MÇ	2,95	88,50

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	9,00	KG	3,54	31,86
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	24,00	KG	3,90	93,60
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	14,00	KG	4,00	56,00
BANANA NANICA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	83,00	KG	2,70	224,10
ALHO MOÍDO 3 QUILOGRAMAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	38,00	38,00
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	MÇ	4,60	18,40
ABOBRINHA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,50	KG	3,50	26,25
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	46,00	UN	5,45	250,70
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	33,00	KG	5,80	191,40
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	155,00	KG	8,07	1.250,85
PÃO DOCE DE COCO 80 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	6,50	KG	9,90	64,35
PÃO DE LEITE 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	40,00	KG	8,78	351,20
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	22,20	KG	21,90	486,18
BISNAGUINHA 300 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	PCT	5,69	113,80
PÃO DE FORMA FATIADO 500 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	PCT	4,90	19,60
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	19,50	KG	21,90	427,05
MORTADELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	20,00	KG	20,08	401,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	PAULO SERGIO SIDIVAL 39106907857	18.898.029/0001-06	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
PNEU 225/75 R16	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	1,00	UN	598,00	598,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	52.509.833/0001-86	1,00	UN	90,00	90,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	90,00	90,00
CHAVE DE SETA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	229,00	229,00
SOQUETE DE ADAPTAÇÃO	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	2,00	PÇ	10,00	20,00
LÂMPADA 1034 24V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	3,00	UN	5,50	16,50
LENTE	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	2,00	UN	4,50	9,00
LÂMPADA TORPEDO	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	3,00	UN	7,00	21,00
LAMPADA 1141 24V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	4,00	4,00
LÂMPADA 1034 12V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	2,50	2,50
LÂMPADA 1141 12V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	PÇ	2,50	2,50
LÂMPADA H4 12V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	16,00	16,00
LUVA MULTIUSO DE BORRACHA TAMANHO M (PAR)	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	12,00	UN	1,60	19,20
LUVA PROCEDIMENTO	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	6,00	CX	16,20	97,20
MASCARA DE SEGURANÇA	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	25,00	50,00
CONJUNTO HIDRO-REPELENTE	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	4,00	UN	40,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	80,00	80,00
PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	80,00	80,00
BUCHA BANDEIJA	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	4,00	PÇ	25,00	100,00
PIVO INFERIOR	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	80,00	80,00
PNEU 175/70 R13	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	2,00	UN	188,00	376,00
KIT REPARO	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	KIT	50,00	50,00
PASTILHA DE FREIO	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	PÇ	90,00	90,00
PNEU 175/65 R14	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	2,00	UN	188,00	376,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	110,00	110,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	17.473.019/0001-58	1,00	UN	145,00	145,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	4.350,00	4.350,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	3.570,00	3.570,00
PILHA AAA - UNIDADE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	2,00	UN	36,00	72,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME	13.537.054/0001-32	19,00	UN	152,60	2.899,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULIO CESAR MERLIM & CIA LTDA - ME	13.537.054/0001-32	1,00	UN	915,60	915,60
LUVA DE NITRILON	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	4,50	9,00
ÓCULOS SEG. L. RETANGULAR INCOLOR	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	2,50	5,00
ABAFADOR DE RUÍDOS	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	17,00	34,00
BOTINA	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	40,00	80,00
PROTECTOR AURICULAR SILICONE	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	2,00	UN	1,00	2,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	490,00	490,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	90,00	90,00
BATERIA 105 AMP	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	600,00	600,00
PALHETA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	2,00	UN	63,00	126,00
BRAÇO DO LIMPADOR	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	134,00	134,00
JOGO DE ESCOVA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	24,00	24,00
SUPORTE DE ESCOVA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	29,00	29,00
INDUZIDO DE PARTIDA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	186,00	186,00
BENDIX	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	138,00	138,00
JOGO DE TRAVA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	JG	18,00	18,00
BUCHA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	3,00	UN	15,00	45,00
MASSA ASFÁLTICA CBUQ	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME	19.921.237/0001-33	10,00	TON	250,00	2.500,00
CARNÊ DE IPTU	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	12.464.015/0001-90	2.400,00	UN	0,70	1.680,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME	65.879.975/0001-87	2,00	UN	34.000,00	68.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	80,00	80,00
LÂMPADA 1141 12V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	2,00	PÇ	2,50	5,00
LIMPA CONTATO	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	17,00	17,00
PALHETA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	2,00	UN	25,00	50,00
RELE HL 1658	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	PÇ	10,00	10,00
PALHETA	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	62,00	62,00
LÂMPADA TORPEDO	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	7,00	7,00
LÂMPADA 1034 24V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	5,50	5,50
LÂMPADA 69 24V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	3,00	UN	3,00	9,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	59.194.506/0001-21	3,00	UN	110,00	330,00
MASSA ASFÁLTICA CBUQ	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA - ME	19.921.237/0001-33	0,44	TON	250,00	110,00
MICRO MOTOR	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	74.599.572/0001-75	1,00	UN	150,00	150,00
CARGA OXIGÊNIO 03 MTS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	1,00	UN	120,00	120,00
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	3,00	UN	183,40	550,20
NUTRISON SOYA MULTI FIBER 800GR	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITA	04.106.730/0001-22	14,00	UN	54,00	756,00
NUTRISON SOYA 800 GRAMAS	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITA	04.106.730/0001-22	15,00	UN	50,00	750,00
ROLAMENTO 6204	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	24,00	24,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
ROLAMENTO 6203	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	21,00	21,00
VEÍCULO 1.6 BRANCO, FLEX, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIR BAIG, FREIO ABS, CHAVE CANIVETE, VIDROS DIANTEIRO ELÉTRICO, TRAVAMENTO ELÉTRICO NAS 4 PORTAS, PORTA MALA ELÉTRICO, FAROIS DE NEBLINA, COMPUTADOR DE BORDO, ENCOSTO DE CABEÇA PARA OS TRÊS PASSAGEIROS TRASEIROS	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60.001.815/0001-17	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOL 250 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA FECHADO_ - CAIXA COM 30 BOLSAS	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EF	07.614.182/0001-30	10,00	CX	49,00	490,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOLUME 125 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA DE BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 50 BOLSAS	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EF	07.614.182/0001-30	10,00	CX	75,88	758,80
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	55,50	KG	18,98	1.053,39
FILÉ DE FRANGO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	23,50	KG	10,32	242,52
SALSICHA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	65,50	KG	7,27	476,19
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	48,00	KG	14,04	673,92
TOMATE PARA MOLHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	66,00	KG	5,10	336,60
ALHO DE CABEÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	17,80	35,60
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	9,00	KG	3,00	27,00
PIMENTÃO AMARELO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	7,80	7,80
MANDIOQUINHA SALSA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	7,60	3,80
VAGEM	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	9,00	9,00
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	22,00	KG	5,80	127,60
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,50	KG	3,50	26,25
PIMENTÃO VERMELHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	7,80	7,80
PIMENTÃO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	KG	7,80	7,80
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	12,00	PCT	4,50	54,00
MELANCIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	18,00	KG	2,80	50,40
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	29,50	KG	7,15	210,93
MAÇA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	65,00	KG	5,20	338,00
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	14,00	KG	3,50	49,00
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	40,00	KG	2,50	100,00
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	39,00	MÇ	2,95	115,05
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,00	KG	3,54	24,78
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	24,00	KG	3,90	93,60
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	4,00	8,00
BANANA NANICA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	32,00	KG	2,70	86,40
BANANA MAÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	4,96	7,44
ALHO MOÍDO 3 QUILOGRAMAS	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,00	UN	38,00	38,00
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	18,00	MÇ	4,60	82,80
ABOBRINHA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	3,50	5,25
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	24,00	UN	5,45	130,80
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	90,00	KG	8,07	726,30
PÃO DE LEITE 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	108,00	KG	8,78	948,24
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	9,00	KG	21,90	197,10
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	12,00	KG	21,90	262,80
MORTADELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	15,00	KG	20,08	301,20

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
BISCOITO DE POLVILHO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,60	KG	29,90	137,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	17.013.080/0001-12	4,00	UN	440,00	1.760,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	17.013.080/0001-12	1,00	UN	730,00	730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	17.013.080/0001-12	1,00	UN	890,00	890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	17.013.080/0001-12	1,00	UN	630,00	630,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	410,00	410,00
RAÇÃO PARA CÃES	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	252,00	KG	5,00	1.260,00
RAÇÃO PARA GATOS	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	105,00	KG	8,00	840,00
GARRAFÃO TERMICO DE 5 LITROS	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	28,00	28,00
PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 NC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	12,00	UN	0,42	5,04
ARRUELA LISA 7/16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	12,00	UN	0,22	2,64
ABRAÇADEIRA SEM FIM 12-16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,72	1,44
BARRA ROSCADA 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	5,96	5,96
PINO TRAVA 9/16''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	7,36	7,36
PORCA 5/8 NC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	0,58	3,48
PISTOLA APLICAR SILICONE	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	32,68	32,68
FITA ISOLANTE	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	4,65	13,95
PINO LISO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	9,76	9,76
SILICONE	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	12,81	12,81
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,38	0,76
SILICONE TRANSPARENTE 280 GRAMAS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	11,12	11,12
PARAFUSO 3/8 X 1	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	2,05	4,10
ARRUELA LISA 7/8'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,42	0,42
SERRA MANUAL BIMETAL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	5,80	11,60
PORCA 3/8''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	0,13	0,52
ARRUELA LISA 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	12,00	UN	0,21	2,52
ARRUELA LISA 5/16'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	12,00	PÇ	0,07	0,84
ABRAÇADEIRA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	8,00	PÇ	0,18	1,44
PINO TRAVA 7/16''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	PÇ	2,44	7,32
PORTA ELETRODO 300A	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	40,64	40,64
SPRAY ANTI CORR 300 ML	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	4,48	4,48
PARAFUSO 3/8''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	PÇ	1,61	3,22
ARCO DE SERRA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	23,20	23,20
CORREIA A-62	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	17,72	35,44
RELE DE NÍVEL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	54,63	54,63
TUBO PVC IRR 75 MM X 6M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	7,00	UN	34,97	244,79
ARRUELA LISA 7/16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	16,00	UN	0,22	3,52
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 PARA CINTO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	8,00	UN	0,89	7,12
DISCO DE CORTE FINO MEDINDO 178 X 1,6 X 22,2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	6,15	24,60
PORCA 7/16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	8,00	UN	0,21	1,68
REGISTRO DE GAVETA 3"	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	333,95	333,95
ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL 175 GRAMAS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	11,93	23,86
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 85 MM X 3'' MARROM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	13,54	40,62
NIPLE ø 3/4'' GALVANIZADO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	9,00	PÇ	4,05	36,45
COTOVELO AZUL ø 3/4''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	PÇ	8,36	25,08
UNIÃO 1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,58	0,58
BUJAO GALV 1/2"	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	1,85	7,40

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	5,26	5,26
SERRA MANUAL BIMETAL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	5,80	23,20
LUVA GALV. 3/4''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	8,28	16,56
FITA VEDA ROSCA 18MM 50M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	7,00	UN	9,05	63,35
ADESIVO PARA JUNTA 73G 3 METROS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	3,89	3,89
EMENDA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	2,86	5,72
LUVA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	37,07	37,07
BUJAO GALVANIZADO 3/4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	2,69	10,76
ABRAÇADEIRA SEM FIM 12-16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	8,00	UN	0,72	5,76
UNIÃO INT. POLIET. 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	0,49	1,96
JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	0,75	4,50
LENÇOL DE BORRACHA FINO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	0,20	KG	16,20	3,24
LUVA PVC BR 3/4''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	6,42	38,52
LIXA FERRO N° 80	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	2,18	13,08
LIXA DE FERRO N° 120	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	5,00	PÇ	2,01	10,05
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	6,53	6,53
ADESIVO PLÁSTICO 75 GRAMAS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	3,50	3,50
BUCHA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	0,56	2,24
PORCA NC 3/16''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	24,00	UN	0,07	1,68
PARAFUSO FENDA 3/16 X 1''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	16,00	UN	0,13	2,08
BROCA A.R 5,00 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	4,35	13,05
PARAFUSO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	16,00	UN	0,17	2,72
ARRUELA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	32,00	PÇ	0,05	1,60
REBITE 525	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	100,00	UN	0,10	10,00
SERRA MANUAL BIMETAL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	4,46	8,92
DUREPOXI	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	2,56	2,56
MOTOBOMBA TRIF 1.0 CV	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	677,47	677,47
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	1.650,00	1.650,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	400,00	400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	90,00	90,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	210,00	210,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	800,00	800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	750,00	750,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	250,00	250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	100,00	100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	250,00	250,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683806	21.650.302/0001-85	1,00	UN	120,00	120,00
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO DE ORIGEM NACIONAL TIPO HATCH, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2014, 4 PORTAS, PARACHOQUES NA COR DO CARRO, MOTOR NO MÍNIMO 1.6, BI-COMBUSTÍVEL, CAMBIO 5 MARCHAS E UMA RÉ, EQUIPADO COM COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS, 5 RODAS NO MÍNIMO ARO 14", COM 5 PNUS NOVOS, TAPETES E PROTETOR DE CÂRTER, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO E DESEMBAÇADOR.	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60.001.815/0001-17	1,00	UN	35.000,00	35.000,00
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO DE ORIGEM NACIONAL TIPO HATCH, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2014, 4 PORTAS, PARACHOQUES NA COR DO CARRO, MOTOR NO MÍNIMO 1.6, BI-COMBUSTÍVEL, CAMBIO 5 MARCHAS E UMA RÉ, EQUIPADO COM COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS, 5 RODAS NO MÍNIMO ARO 14", COM 5 PNUS NOVOS, TAPETES E PROTETOR DE CÂRTER, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO E DESEMBAÇADOR.	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60.001.815/0001-17	1,00	UN	9.900,00	9.900,00
LANTUS-INSULINA GLARGINA 100UL/ML-3ML CAIXA COM 1 REFIL	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	20,00	UN	96,00	1.920,00
VISKEN 5mg c/20 CP	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	6,00	CX	23,20	139,20
RANITIDINA INJETAVEL	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	300,00	UN	1,00	300,00
HIDROCORTISONA 500 MG	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	150,00	UN	7,20	1.080,00
CETOPROFENO 50MG	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	48,00	UN	1,70	81,60
PREMARIN 0,625 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	2,00	CX	24,00	48,00
BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	47,00	UN	7,99	375,53
PANE DI PASQUA FRUTAS CRISTALIZADAS 500 GR	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	65,00	UN	12,99	844,35
RISPERIDAL CON 37,5 C1	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	61.412.110/0410-05	3,00	CX	825,31	2.475,93
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI	00.662.270/0003-20	1,00	UN	149,00	149,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	UN	80,00	80,00
FILTRO DE AR	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	PÇ	30,00	30,00
FILTRO ÓLEO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	UN	20,00	20,00
BUCHA	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	2,00	UN	65,00	130,00
ROLAMENTO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	2,00	UN	80,00	160,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	2,00	PÇ	60,00	120,00
PASTILHA DE FREIO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	PÇ	75,00	75,00
PNEU 175/70 R14	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	4,00	UN	332,50	1.330,00
INTERRUPTOR	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	10,00	10,00
LÂMPADA 1034 12V	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	2,50	2,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67.517.839/0001-72	1,00	UN	40,00	40,00
SORVETE	JAMBI ALIMENTOS LTDA - ME	18.281.945/0001-94	1.200,00	UN	0,83	996,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWE SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653829	21.846.574/0001-55	9,00	UN	2.820,00	25.380,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTI	13.036.412/0001-23	8,00	UN	9.854,38	78.835,04
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	MEDICE FOUR SS - EPP	07.069.598/0001-14	1,00	UN	300,00	300,00
PINO MACHO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	PÇ	6,00	6,00
TARRACHA 3/4''	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	2,00	UN	20,00	40,00
PINO FEMEA	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	2,00	PÇ	6,80	13,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	05.402.523/0001-88	1,00	UN	280,00	280,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S.A. STEFANI COMERCIAL	50.377.142/0001-40	1,00	UN	132,00	132,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	S.A. STEFANI COMERCIAL	50.377.142/0001-40	11,00	UN	30,00	330,00
ELEMENTO FILTRANTE	S.A. STEFANI COMERCIAL	50.377.142/0001-40	1,00	UN	49,47	49,47
FILTRO COMBUSTÍVEL	S.A. STEFANI COMERCIAL	50.377.142/0001-40	1,00	PÇ	294,07	294,07
ANEL VEDAÇÃO	S.A. STEFANI COMERCIAL	50.377.142/0001-40	1,00	PÇ	0,77	0,77
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	2,00	UN	183,40	366,80
VASELINA SOLIDA 500 GR	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	13,40	13,40
BUCHA	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	6,00	UN	0,45	2,70
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 8	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	3,05	3,05
BASE PARA RELE FOTOCELULA	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	11,20	11,20
RELE FOTOCELULAR BIVOLT	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	30,00	30,00
PROJETOR RETANGULAR	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	45,00	45,00
CAIXA PAINEL 300 X 300 X 200	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	187,00	187,00
FITA AUTO FUSÃO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	18,90	18,90
PORCA 3/8''	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	0,08	0,08
CABO FLEX 25 MM AZ	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	43,00	UN	9,80	421,40
CABO FLEX 25 MM ISOL. 1KV PRETO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	129,00	MT	9,80	1.264,20
CONECTOR	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	4,00	PÇ	25,30	101,20
BOX GIRATORIO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	2,00	UN	42,30	84,60
ARRUELA	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	6,00	PÇ	0,09	0,54
PARAFUSO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	6,00	UN	1,20	7,20
PORCA	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	2,00	UN	8,90	17,80
CONDUITE CORRUGADO	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	3,00	UN	7,70	23,10
DISJUNTOR 50 A	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	UN	40,00	40,00
FITA ISOLANTE 20 M 33 + 3 METROS	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	3,00	UN	14,00	42,00
PORTA LAMPADA E40	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	6,00	UN	7,80	46,80
CABO 4 MM	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	5,00	MT	6,00	30,00
ARRUELA LISA 3/8'' ZINC	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	1,00	PÇ	0,09	0,09
BOLA DIGITAL	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	15.591.450/0001-73	1,00	UN	89,99	89,99
BOLA DE VÔLEI	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	15.591.450/0001-73	1,00	UN	239,99	239,99
BOLA FUTSAL	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	15.591.450/0001-73	2,00	UN	189,99	379,98
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	14.046.741/0001-18	4,00	UN	200,00	800,00
SARDINHA 125 GRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	72,00	UN	3,00	216,00
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	72,00	PCT	2,00	144,00
MOLHO PRONTO DE TOMATE 340 GRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	36,00	UN	1,00	36,00
MÁSCARA SEMI FACIAL	APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	02.644.884/0001-42	2,00	UN	138,00	276,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	JOSE ROMEU BATISTON - ME	13.311.694/0001-20	4,00	UN	430,00	1.720,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OMER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	74.599.572/0001-75	1,00	UN	50,00	50,00
EQUIPO MAGROGOTAS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	25,00	UN	1,20	30,00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	25,00	UN	0,75	18,75
CORDA FINA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	30,00	KG	0,35	10,50
CORRENTE DE AÇO	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	4,00	KG	45,50	182,00
BROCA SDS 05 X 210	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	18,00	18,00
VASSOURA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	PÇ	28,00	28,00
FUNIL KIT COM 3 PEÇAS	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	9,00	9,00
BATERIA DTZ 6	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	20,00	20,00
ALICATE	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	PÇ	33,00	33,00
SALSICHA	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	16,00	KG	7,27	116,32
MÚSCULO BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	53,00	KG	14,04	744,12
LOMBO SUÍNO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	10,00	KG	16,99	169,90
COXÃO MOLE BOVINO	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	18,00	KG	18,98	341,64
BACON	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	2,00	KG	18,59	37,18
TOMATE PARA SALADA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	25,00	KG	5,80	145,00
TOMATE PARA MOLHO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	31,00	KG	5,10	158,10
REPOLHO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	4,00	KG	3,50	14,00
PEPINO CAIPIRA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	2,00	KG	3,80	7,60
OVOS BRANCOS 1 DÚZIA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	10,00	PCT	4,50	45,00
MARACUJÁ	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	6,00	KG	7,15	42,90
MAMÃO PAPAYA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	0,50	KG	6,30	3,15
LIMÃO	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	7,00	KG	3,50	24,50
LARANJA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	42,00	KG	2,50	105,00
COUVE FLOR	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	10,00	UN	5,50	55,00
CHUCHU	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	3,00	4,50
CHEIRO VERDE	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	23,00	MÇ	2,95	67,85
CENOURA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	17,00	KG	3,54	60,18
CEBOLA NACIONAL	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	15,00	KG	3,90	58,50
BATATA INGLESA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	14,00	KG	4,00	56,00
BANANA NANICA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	68,00	KG	2,70	183,60
ALHO DE CABEÇA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	1,50	KG	17,80	26,70
ALFACE AMERICANA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	3,00	MÇ	4,60	13,80
ABOBRINHA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	9,00	KG	3,50	31,50
ABACAXI PÉROLA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	16.757.414/0001-08	20,00	UN	5,45	109,00
PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	100,00	KG	8,07	807,00
PÃO DE LEITE 50 GRAMAS	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	18.705.372/0001-89	40,00	KG	8,78	351,20
PRESUNTO	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	25,00	KG	21,90	547,50
BISNAGUINHA 300 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	11,00	PCT	5,69	62,59
MUSSARELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	25,00	KG	21,90	547,50
MORTADELA	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	4,00	KG	20,08	80,32
BISNAGUINHA 300 GRAMAS	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEG	21.214.082/0001-47	10,00	PCT	5,69	56,90
SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	JORGE RICARDO DO AMARAL VERONEZI 382780	17.581.870/0001-02	1,00	UN	180,00	180,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTI	13.036.412/0001-23	3,00	UN	140,00	420,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTI	13.036.412/0001-23	7,00	UN	90,00	630,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
LIXEIRA	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	15,00	PCT	14,00	210,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWEER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
CANETA ESFERIOGRÁFICA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	2,00	CX	50,00	100,00
LIXEIRA	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	8,00	UN	40,00	320,00
LIXEIRA	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	6,00	UN	40,00	240,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
LIXEIRA	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
CANETA ESFERIOGRÁFICA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	2,00	CX	50,00	100,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	5,00	UN	40,00	200,00
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	10,00	PCT	14,00	140,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
LIXEIRA	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	4,00	UN	40,00	160,00
CANETA ESFERIOGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADE	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	1,00	CX	50,00	50,00
CANETA ESFERIOGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	1,00	CX	50,00	50,00
CANETA ESFERIOGRÁFICA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES	ANDERSON MANOEL LOPES ME	07.319.206/0001-28	2,00	CX	50,00	100,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA M	10.226.043/0001-43	1,00	UN	65,00	65,00
BOTIJÃO DE GÁS P45	MAICON DAVID ATARASI - ME	11.464.521/0001-16	8,00	UN	225,00	1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S.E. BUURON - ME	05.286.700/0001-08	1,00	UN	3.210,00	3.210,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S.E. BUURON - ME	05.286.700/0001-08	1,00	UN	4.580,00	4.580,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 17,5X25	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	4,00	UN	1.079,00	4.316,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 14,9 X 24	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	2,00	UN	769,00	1.538,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 18,4 X 34	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	2,00	UN	1.219,00	2.438,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 12,5/80 X 18	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	2,00	UN	499,00	998,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 100X20 BORRACHUDO	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	3,00	UN	359,00	1.077,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 1000X 20 LISO	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	1,00	UN	359,00	359,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 900 X 20 LISO	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	1,00	UN	339,00	339,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 275/80 R22.5 LISO	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	4,00	UN	409,00	1.636,00
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 275/80 R22.5 MISTO	GALLU PNEUS LTDA	01.143.340/0001-34	4,00	UN	409,00	1.636,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	410,00	410,00
APTAMIL 1 LATA DE 800 GRAMAS	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITA	04.106.730/0001-22	12,00	UN	29,77	357,24
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	1,00	FD	65,60	65,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	1.600,00	1.600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	2.300,00	2.300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	1.576,00	1.576,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOLUME 1000 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA DE BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 16 BOLSAS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	10,00	CX	30,00	300,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOLUME 500 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 20 BOLSAS	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EF	07.614.182/0001-30	10,00	CX	43,50	435,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOL 250 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA FECHADO) - CAIXA COM 30 BOLSAS	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EF	07.614.182/0001-30	15,00	CX	49,00	735,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% - VOLUME 125 ML - FISIOLÓGICO (EM SISTEMA DE BOLSA FECHADO) - CAIXA COM 50 BOLSAS	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS EF	07.614.182/0001-30	15,00	CX	75,88	1.138,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	170,00	170,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	900,00	900,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	100,00	100,00
BUCHA IA 3050	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	4,00	UN	6,00	24,00
BUCHA IA 3024	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	4,00	UN	18,00	72,00
PARAFUSO DE CENTRO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	4,00	UN	11,00	44,00
CHAPA	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	4,00	UN	19,00	76,00
BUCHA PU 3073	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	2,00	UN	17,00	34,00
BUCHA IA 3016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	4,00	UN	9,00	36,00
BUCHA IA 3149	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	2,00	UN	9,00	18,00
BUCHA IA 2064	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	6,00	UN	18,00	108,00
CUICA FREIO 30 X 30 ROSCA 16MM	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	200,00	200,00
JOGO DE TRAVA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	JG	8,58	8,58
KIT BUCHA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	14,90	14,90
REPARO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	19,92	19,92
SUPORTE ESC. PARTIDA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	32,62	32,62
BENDIX	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	163,00	163,00
AUTOMÁTICO DE PARTIDA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	142,50	142,50
TERMINAL FIO COM FURO 3/16	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	0,50	0,50
TERMINAL DE ENCAIXE	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	3,00	UN	0,50	1,50
RELE PISCA ALERTA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	23,97	23,97
BUZINA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	67,00	67,00
LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FEMEA COM TRAVA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	4,00	UN	1,20	4,80
TERMINAL DE ENCAIXE	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	4,00	UN	0,80	3,20
RELE AUXILIAR	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	27,98	27,98
PALHETA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	2,00	UN	49,90	99,80
ROLAMENTO ALTERNADOR	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	42,96	42,96
ROLAMENTO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	54,58	54,58
REGULADOR DE VOLTAGEM	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	47,80	47,80
REPARO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	79,72	79,72
ESTATOR ALTERNADO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	94,60	94,60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	90,00	90,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	40,00	40,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	25,00	25,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	90,00	90,00
NOBREAK NHS PREMIUM PDV GII 800 3B 17AH	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	1.080,00	1.080,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L355	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	699,00	699,00
TONNER HP 2612 A	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	65,00	130,00
TONER D-103L PRETO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	98,00	196,00
BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	65,00	130,00
TONER D-103L PRETO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	98,00	196,00
TONNER HP 2612 A	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	65,00	130,00
FONE COM MICROFONE PRETO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	25,00	UN	16,00	400,00
TONNER 750	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	165,00	330,00
TONNER 750	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	3,00	UN	165,00	495,00
TONER 435 COMPATÍVEL	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	3,00	UN	65,00	195,00
BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	65,00	130,00
TONER 435 COMPATÍVEL	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	85,00	85,00
TONER 435 COMPATÍVEL	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	3,00	UN	65,00	195,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	16.802.802/0001-55	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	175,00	175,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	80,00	80,00
FRALDA GERIÁTRICA GRANDE	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	78,00	PCT	38,50	3.003,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	24,00	PCT	38,50	924,00
FRALDA GERIÁTRICA MÉDIO	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	15,00	PCT	38,50	577,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	240,00	240,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	250,00	250,00
ATUADOR MARCHA LENTA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	290,00	290,00
BICO INJETOR	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	260,00	260,00
ANEL VEDAÇÃO DOS BICOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	8,00	PÇ	1,25	10,00
FILTRO ÓLEO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	20,00	20,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	4,00	UN	30,00	120,00
CAIXA ROTULA ALAVANCA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	35,00	35,00
VELA DE IGNIÇÃO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	PÇ	70,00	70,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COM REPARO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	PÇ	65,00	65,00
FILTRO ÓLEO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	15,00	15,00
JUNTA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	20,00	20,00
VELA DE IGNIÇÃO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	PÇ	30,00	30,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
BARRA ESTABILIZADOR	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	65,00	65,00
RADIADOR DE ALUMÍNIO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	405,00	405,00
KIT ESTABILIZADOR 02 LADOS REFORÇADO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	KIT	40,00	40,00
CABO DE VELA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	PÇ	145,00	145,00
FILTRO ÓLEO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	20,00	20,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	4,00	UN	27,00	108,00
BOTÃO IM11039	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	PÇ	50,00	50,00
PINO DOBRADIÇA PORTA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	2,00	PÇ	30,00	60,00
COXIM CABINE	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	274,60	274,60
PRESILHA REVESTIMENTO INTERNO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	14,00	PÇ	2,75	38,50
FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	PÇ	150,00	150,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	150,00	150,00
COXIM ESCAPAMENTO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	2,00	PÇ	10,00	20,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	70,00	70,00
CABO ABERTURA CAPÔ	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	30,00	30,00
GATILHO CAPO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	10,00	10,00
VOLANTE DIVERSOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	300,00	300,00
BORRACHA DE PARABRISA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	PÇ	90,00	90,00
SUPORTE	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	10,00	10,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	160,00	160,00
FECHADURA PORTA DE CORRER COM TRAVA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	252,00	252,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORRER	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	60,00	60,00
BATENTE DA PORTA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	2,00	PÇ	73,00	146,00
FECHADURA PORTA CORRER	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	367,00	367,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA DIREITA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	500,00	500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	60,00	60,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	120,00	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	250,00	250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	520,00	520,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	06.952.034/0001-62	1,00	UN	570,00	570,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	61,55	61,55
PROFENID ENTERICO 100 MG CX 20 CP	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	41,80	41,80
NATURETTI CX 16 CP	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	34,34	34,34
APTAMIL 1 LATA DE 800 GRAMAS	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	UN	48,50	48,50
COTONETES 75 UN	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	2,00	CX	2,60	5,20
HASTES FLEXIVEIS PALINETES 75 UNIDADES	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	12,00	UN	1,80	21,60
KURATOP SPRAY 30 ML	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	UN	8,90	8,90
DIMETICONA 125 MG CX 10 CP	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	16,08	16,08

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Março/2015.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG/ML - 150 ML - CX C/ 1 FR	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	18,01	18,01
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - CAIXA COM 10 CÁPSULAS	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	3,00	CX	24,59	73,77
VITAMINERALS PLUS 60 CP	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12.370.588/0001-54	1,00	CX	93,44	93,44
FITA ADESIVA	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	5,00	UN	3,50	17,50
GRAMPEADOR METAL GRANDE	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	1,00	UN	36,50	36,50
PRANCHETA	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	2,00	UN	3,50	7,00
FITA CREPE 18 X 50 - 3 METROS	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	5,00	UN	4,00	20,00
PERFURADOR DE PAPEL METAL 2 FUROS	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	2,00	UN	13,00	26,00
ETIQUETA	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	1,00	UN	2,50	2,50
PORTA DOCUMENTO COM ABA 8 X 11 CM - 100 UNIDADES	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	2,00	PCT	45,00	90,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	6,00	GL	8,00	48,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	5,00	GL	8,00	40,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	13,00	GL	8,00	104,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	10,00	GL	8,00	80,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	20,00	GL	8,00	160,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	61,00	GL	8,00	488,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	6,00	GL	8,00	48,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	4,00	GL	8,00	32,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	3,00	GL	8,00	24,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	16,00	GL	8,00	128,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	11.259.453/0001-53	5,00	GL	8,00	40,00
TONNER SCX 5530	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	165,00	330,00
TONER SAMSUNG SCX4200	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	2,00	UN	85,00	170,00
TONER 435 COMPATÍVEL	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	5,00	UN	65,00	325,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	21.921.589/0001-30	9,00	UN	4.500,00	40.500,00
					Total:	629.247,24