



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**  
**SÃO PAULO**

**COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2014**

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	7	2014-01-02	240,00 900,00	1,11 1,24	266,40 1.116,00
TOTAL						<b>1.382,40</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>KELLY CRISTINA SILVEIRA MUNIS MENEGUCI - ME</b> SUPLEMENTO 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12842230000187	8	2014-01-02	6,00	60,00	360,00
TOTAL						<b>360,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DANIEL BATISTA VAZ SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ME</b> TAPETE 1,50 X 2,00	CULTURA E TURISMO 02994848000109	11	2014-01-02	1,00	234,90	234,90
TOTAL						<b>234,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ILZA DA SILVA</b> REFEIÇÃO	SERVIÇOS URBANOS 17945561000166	13	2014-01-02	177,00	13,00	2.301,00
TOTAL						<b>2.301,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GRAFICA A NOVA ERA &amp; FALEIROS LTDA. - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01325608000159	14	2014-01-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLDER COMBATE A DENGUE				15.000,00	0,17	2.550,00
TOTAL						<b>2.550,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME</b> ANTENA VIA RADIO 23DBI	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11702524000140	16	2014-01-03	8,00	475,00	3.800,00
TOTAL						<b>3.800,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b> CAL HIDRATADA - 20 KG BLOCO CANALETA 14X19X19 TIJOLO COMUM FERRO 5/16	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	19	2014-01-03	50,00 3.500,00 5.200,00 48,00	8,70 1,85 0,25 28,20	435,00 6.475,00 1.300,00 1.353,60
TOTAL						<b>9.563,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO 10 M3 OXIGENIO TIPO G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	48	2014-01-03	30,00 4,00	12,00 40,00	360,00 160,00
TOTAL						<b>520,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP</b> ESPESSANTE 225G SUPLEMENTO 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	49	2014-01-03	25,00 53,00	37,05 35,05	926,25 1.857,65
TOTAL						<b>2.783,90</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE PASTEURIZADO TIPO B	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 03665901000190	52	2014-01-06	1.200,00	2,05	2.460,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.460,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE EM PO	ENSINO INFANTIL 03665901000190	53	2014-01-06	640,00	14,31	9.158,40
TOTAL						<b>9.158,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> TRIGO 500GR FEIJÃO ARROZ PACOTE 5 KG EXTRATO DE TOMATE 4KG	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	54	2014-01-06	100,00 500,00 850,00 150,00	4,60 4,98 8,70 9,35	460,00 2.490,00 7.395,00 1.402,50
TOTAL						<b>11.747,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG BISCOITO RECHEADO 165GR BISCOITO CHOCOLATE 500 GR MARGARINA 15KG SUCO CONCENTRADO 1L ACHOCOLATADO 1KG OVOS BRANCO 2,5DZ	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	55	2014-01-06	600,00 150,00 120,00 15,00 600,00 650,00 120,00	5,71 1,59 3,39 68,00 3,74 5,41 5,98	3.426,00 238,50 406,80 1.020,00 2.244,00 3.516,50 717,60
TOTAL						<b>11.569,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LINGUIÇA TOSCANA SALSICHA PACOTE 3KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	56	2014-01-06	500,00 400,00	6,45 10,47	3.225,00 4.188,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA TIPO HOT DOG				400,00	4,99	1.996,00
MUSSARELA				100,00	16,90	1.690,00
MORTADELA				180,00	9,90	1.782,00
TOTAL						<b>12.881,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	58	2014-01-06	1.810,11	1,96	3.546,00
TOTAL						<b>3.546,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	59	2014-01-06	1.317,40	2,43	3.199,96
TOTAL						<b>3.199,96</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	60	2014-01-06	560,92	2,99	1.676,58
TOTAL						<b>1.676,58</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	61	2014-01-06	675,46	2,43	1.640,69
TOTAL						<b>1.640,69</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	66	2014-01-06	884,27	1,92	1.696,91
TOTAL						<b>1.696,91</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA EPP.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01660863000158	70	2014-01-07			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPERMETRINA				1,00	2.452,80	2.452,80
TOTAL						<b>2.452,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MORAES &amp; BAGAILO COM. REPR. AGR. LTDA</b> GLIFOSATO 20 LITROS	SERVIÇOS URBANOS 00847918000170	71	2014-01-07	5,00	260,00	1.300,00
TOTAL						<b>1.300,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	73	2014-01-08	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CIENAR COMERCIAL LTDA</b> BOMBA DOSADORA EMEC FCEJK 12-1,5	ÁGUA E ESGOTO 01810062000121	78	2014-01-09	2,00	650,00	1.300,00
TOTAL						<b>1.300,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> CORREIA	TRANSPORTES 01601108000100	79	2014-01-09	2,00	47,00	94,00
TOTAL						<b>94,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA- ME</b> COLA BASTÃO COLA - TUBO COM 90 GRAMAS FITA ADESIVA 12X30 PINCEL ATOMICO CANETA MARCA TEXTO AMARELA CANETA PERMANENTE	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 74522798000178	80	2014-01-09	5,00 5,00 1,00 4,00 10,00 5,00	1,65 1,30 3,50 2,20 0,95 2,95	8,25 6,50 3,50 8,80 9,50 14,75

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 500FL				20,00	13,20	264,00
BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60 CM				1,00	39,90	39,90
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA C/50UN				2,00	6,60	13,20
PORTA DOCUMENTOS				100,00	0,25	25,00
PASTA AZ				5,00	5,95	29,75
DVD R				20,00	1,10	22,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				10,00	0,80	8,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				10,00	0,80	8,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				5,00	0,80	4,00
PERFURADOR DE PAPEIS				2,00	59,90	119,80
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO				5,00	4,20	21,00
LAPIS PRETO				10,00	0,75	7,50
ESTILETE				2,00	0,70	1,40
GRAMPO 26/6				4,00	3,50	14,00
GRAMPEADOR				2,00	54,40	108,80
PRANCHETA ACRILICO C/PRENDEDOR				2,00	9,90	19,80
CLIPS 2/0				4,00	6,90	27,60
BORRACHA BRANCA -				10,00	0,70	7,00
CORRETIVO LIQUIDO				5,00	2,20	11,00
TINTA PARA CARIMBO				2,00	2,80	5,60
PASTA CATALOGO				5,00	13,20	66,00
PASTA SANFONADA C/ DIVISÓRIA				5,00	13,20	66,00
PASTA ABA				10,00	1,10	11,00
PASTA TRILHO				11,00	1,50	16,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGUA MADEIRA 100CM				1,00	4,40	4,40
REGUA PLASTICA 30 CM				10,00	0,60	6,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				10,00	1,70	17,00
TOTAL						<b>995,55</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL IND E COM PRODUTOS</b>	54516661006215	82	2014-01-09			
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN				296,00	27,00	7.992,00
TOTAL						<b>7.992,00</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
<b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	07151219000130	83	2014-01-10			
CAL HIDRATADA - 20 KG				45,00	8,70	391,50
CIMENTO				130,00	23,00	2.990,00
AREIA FINA RIO				17,00	69,00	1.173,00
PEDRA BRITA				13,00	51,00	663,00
FERRO 4,2				45,00	9,50	427,50
TOTAL						<b>5.645,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA</b>	06182258000132	84	2014-01-10			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				30,00	55,20	1.656,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				30,00	56,50	1.695,00
TOTAL						<b>3.351,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b>	07196269000134	85	2014-01-10			
FRALDA GERIATRICA				20,00	77,70	1.554,00
FRALDA INFANTIL				1,00	113,88	113,88
TOTAL						<b>1.667,88</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	86	2014-01-10			
SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE 400GR				4,00	39,16	156,64
LEITE NAN CONFORT 1				50,00	31,20	1.560,00
TOTAL						<b>1.716,64</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BERETA &amp; VENTURELLI LTDA. - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02670615000150	87	2014-01-10			
PLACA SINALIZAÇÃO 5,70X0,70				1,00	480,00	480,00
PLACA SINALIZAÇÃO 5,00X1,00 SECRETARIA				1,00	650,00	650,00
PLACA SINALIZAÇÃO 6,50X0,90 JD PRIMAVERA				1,00	700,00	700,00
PLACA SINALIZAÇÃO 6,50X1,00 VILA MARIA				1,00	780,00	780,00
PLACA SINALIZAÇÃO 6,380X1,00 FARMACIA				1,00	770,00	770,00
PLACA SINALIZAÇÃO 7,10X1,00 SANTA CASA				1,00	855,00	855,00
PLACA SINALIZAÇÃO 70X1,00 ESF CENTRO				1,00	800,00	800,00
TOTAL						<b>5.035,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	88	2014-01-10			
FORMULA DIACEREINA				1.399,00	0,61	853,39
FORMULA ORLISTAT 120 MG				120,00	2,40	288,00
FORMULA OMEPRAZOL 20MG				3.000,00	0,09	270,00
FORMULA DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG				2.000,00	0,80	1.600,00
FORMULA LANZOPRAZOL 30 MG				500,00	0,56	280,00
TOTAL						<b>3.291,39</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05034428000179	89	2014-01-10			
JUNTA DESLIZANTE				1,00	214,00	214,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>214,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME</b> LONA 3,00X1,50CM	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	92	2014-01-10	1,00	205,50	205,50
TOTAL						<b>205,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO TIPO G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	102	2014-01-13	3,00	40,00	120,00
TOTAL						<b>120,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	103	2014-01-13	658,66 814,76	1,96 1,99	1.290,31 1.620,56
TOTAL						<b>2.910,87</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (ALCOOL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	104	2014-01-13	70,45 312,86	1,96 2,99	138,01 935,13
TOTAL						<b>1.073,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	105	2014-01-13	844,67 172,45 26,77	1,99 1,96 2,99	1.680,04 337,83 80,02
TOTAL						<b>2.097,89</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	106	2014-01-13			
ETANOL (ALCOOL)				15,09	1,99	30,01
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				53,53	2,43	130,02
GASOLINA COMUM				840,38	2,99	2.511,91
TOTAL						<b>2.671,94</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	107	2014-01-13			
ETANOL (ALCOOL)				395,61	1,99	786,87
ETANOL (COMBUSTIVEL)				148,85	1,96	291,59
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				29,44	2,99	88,00
TOTAL						<b>1.166,46</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	108	2014-01-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.344,66	2,43	3.266,18
TOTAL						<b>3.266,18</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	109	2014-01-13			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				995,52	2,43	2.418,11
TOTAL						<b>2.418,11</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 65676249000167	110	2014-01-13			
FAÇA UNICA				1,00	84,81	84,81
ROLAMENTO				2,00	10,00	20,00
ROLAMENTO				13,00	11,27	146,51
PERFIL L				1,00	9,07	9,07

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO FUSIVEL				10,00	2,59	25,90
SUORTE CURVO DIREITO				1,00	180,00	180,00
SUORTE CURVO ESQUERDO				1,00	180,00	180,00
ENGRENAGEM PARALELA				1,00	103,66	103,66
PLATAFORMA REGULAVEL				1,00	35,33	35,33
CONTRA FACA				1,00	90,15	90,15
CARTUCHO PARA ENGRENAGEM				1,00	3,60	3,60
ARRUELA LISA				6,00	0,40	2,40
CRUZETA AMOLADOR				1,00	13,33	13,33
KIT ADESIVO				1,00	51,90	51,90
MOLA 18CM				1,00	6,33	6,33
ROLAMENTO				1,00	28,67	28,67
ROLAMENTO				1,00	43,33	43,33
PARAFUSO ALLEN				6,00	1,35	8,10
PORCA SEXTAVADA 1,75				8,00	0,41	3,28
ESMERIL REBOLO COPO				1,00	56,47	56,47
RETENTOR				1,00	7,50	7,50
RETENTOR				1,00	9,00	9,00
RETENTOR				1,00	11,17	11,17
RETENTOR				4,00	13,00	52,00
MANIPULO 60MM				2,00	9,33	18,66
MANIPULO 60MM				3,00	9,33	27,99
ANEL ELASTICO				2,00	1,47	2,94
ANEL ELASTICO				4,00	0,87	3,48

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL ELASTICO				2,00	2,90	5,80
ENGRENAGEM				1,00	57,00	57,00
ARRUELA PRESSAO				2,00	0,12	0,24
ARRUELA PRESSAO PESADA				6,00	0,32	1,92
CHAVETA 45X08X10				2,00	3,17	6,34
TOTAL						<b>1.296,88</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	112	2014-01-13			
BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39				4.500,00	1,85	8.325,00
AREIA GROSSA				15,00	68,00	1.020,00
FERRO 3/8				28,00	34,30	960,40
TOTAL						<b>10.305,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>VSV PECAS PRA CAMINHOES LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 04215271000115	114	2014-01-13			
ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO				2,00	80,00	160,00
BUCHA SUPORTE COLUNA				1,00	65,00	65,00
CHAVETA COLUNA				1,00	15,00	15,00
TOTAL						<b>240,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	117	2014-01-13			
PROTETOR SOLAR FPS 50				43,00	16,25	698,75
TOTAL						<b>698,75</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 03518732005559	120	2014-01-14			
OLEO MOTOR				4,00	(29,00)	(116,00)
FILTRO DE AR				1,00	(80,68)	(80,68)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL BUJAO CARTER				1,00	(2,35)	(2,35)
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	(19,62)	(19,62)
FILTRO DO AR CONDICIONADO				1,00	(110,11)	(110,11)
OLEO MOTOR				4,00	29,00	116,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO				1,00	110,11	110,11
ANEL BUJAO CARTER				1,00	2,35	2,35
FILTRO DE AR				1,00	80,68	80,68
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	19,62	19,62
TOTAL						<b>0,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 15338071000176	122	2014-01-14			
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA				4,00	59,90	239,60
CALCULADORA				11,00	13,90	152,90
PAPEL SULFITE A 4				15,00	130,00	1.950,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO				24,00	18,90	453,60
LIVRO DE PONT0				20,00	23,90	478,00
CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO				4,00	59,90	239,60
TOTAL						<b>3.513,70</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	124	2014-01-14			
MEMANTINA 10 MG				1,00	144,00	144,00
PARACETAMOL + CODEINA 30 MG				3,00	18,00	54,00
RIVATROXABAN 15MG CP				1,00	243,00	243,00
VENLAFAXINA 150 MG CP				4,00	54,00	216,00
CLONAZEPAM 2 MG				1,00	4,78	4,78

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 100 MG				2,00	37,90	75,80
TIORIDAZINA 25 MG				3,00	6,08	18,24
AMITRIPTILINA 25 MG				3,00	3,45	10,35
SINVASTACOR 40 MG				1,00	9,00	9,00
CARVEDILOL 12,5 MG				1,00	8,20	8,20
LORATADINA 10 MG				1,00	45,60	45,60
CARBAMAZEPINA 200 MG				3,00	3,05	9,15
NIMESULIDA 100 MG				36,00	0,16	5,62
SULFATO FERROSO 300 MG				90,00	0,10	9,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG				3,00	5,60	16,80
CROMOGLICATO DISSODICO 40MG MG/ML				1,00	8,90	8,90
AMIODARONA 200 MG				90,00	0,28	25,47
DOMPERIDONA 1MG/ML				7,00	13,70	95,90
OTOSPORIN GOTAS 10 ML				1,00	12,75	12,75
TOTAL						<b>1.012,56</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	126	2014-01-14			
RINGER C/ LACTATO BOLSA 500 ML				36,00	3,00	108,00
SCALP N 23-G				3,00	19,00	57,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				120,00	2,40	288,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML				120,00	1,95	234,00
COMPRESSA GAZE 13 FIOS				12,00	14,40	172,80
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10ML				30,00	0,24	7,20
TOTAL						<b>867,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>PREZOTTO &amp; BRUDER LTDA. - ME</b> REFEICAO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 09193317000166	127	2014-01-14	83,00	30,00	2.490,00
TOTAL						<b>2.490,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	135	2014-01-15	536,00 840,00	1,95 1,24	1.045,20 1.041,60
TOTAL						<b>2.086,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO TIPO G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	136	2014-01-15	4,00	40,00	160,00
TOTAL						<b>160,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b> FILTRO COMBUSTIVEL FC 161 FILTRO COMBUSTIVEL G108/1 FILTRO COMBUSTIVEL PC 2/255 FILTRO COMBUSTIVEL P945X FILTRO DE OLEO 0301155612 FILTRO DE OLEO 05611556101 FILTRO DE OLEO 7075753 FILTRO DE OLEO 71028 FILTRO DE OLEO 8125339 FILTRO DE OLEO LB 962 FILTRO DE OLEO PSL 280	SERVIÇOS URBANOS 15185117000164	140	2014-01-16	1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00	10,50 9,88 9,80 9,80 11,09 11,40 11,00 15,00 9,50 18,00 27,00	10,50 9,88 49,00 9,80 11,09 11,40 11,00 15,00 47,50 90,00 135,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE OLEO PSL 340				1,00	46,29	46,29
FILTRO DE OLEO PSL 47				1,00	11,00	11,00
FILTRO DE OLEO PSL 962				1,00	18,20	18,20
FILTRO DE OLEO W3				1,00	16,00	16,00
FILTRO DE OLEO W940/18				1,00	14,50	14,50
FILTRO DE OLEO W9401/18				1,00	14,60	14,60
FILTRO DE COMBUSTIVEL 8125339 PSC72/2				1,00	9,50	9,50
OLEO 140 CAMBIO				60,00	5,75	345,00
OLEO HIDRAULICO PISTAO				60,00	4,75	285,00
OLEO WBF 100 ENGRENAGENS				80,00	8,75	700,00
FILTRO DE TORQUE LB 90 E FILTRO OLEO MOTOR 71104193				2,00	28,00	56,00
TOTAL						<b>1.916,26</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 15185117000164	141	2014-01-16			
DESINGRIPANTE				5,00	3,54	17,70
FLUIDO PARA FREIO 200 ML				4,00	3,10	12,40
FLUIDO PARA FREIO 500 ML				3,00	5,50	16,50
FILTRO DE AR ORIG 3051296191 G5738				1,00	23,50	23,50
GRAXA				20,00	9,25	185,00
OLEO CAMBIO				60,00	5,65	339,00
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICO ATF				60,00	5,75	345,00
FILTRO COMBUSTIVEL FB165-FB6003 VOX				5,00	12,50	62,50
FILTRO DE OLEO PSL 560				1,00	11,20	11,20
FILTRO DE OLEO PL345				5,00	22,50	112,50
TOTAL						<b>1.125,30</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68193572000259	142	2014-01-16			
CANELEIRA TORNOZELEIRA 1KG				2,00	25,20	50,40
CANELEIRA TORNOZELEIRA 2KG				3,00	40,50	121,50
CANELEIRA TORNOZELEIRA 3KG				2,00	52,20	104,40
ANILHA EMBORRACHADA 2KG				1,00	57,40	57,40
ANILHA EMBORRACHADA 3KG				1,00	86,00	86,00
ANILHA EMBORRACHADA 4KG				1,00	114,00	114,00
HALTER EMBORRACHADO 1 KG				1,00	28,00	28,00
HALTER EMBORRACHADO 2 KG				1,00	57,40	57,40
HALTER EMBORRACHADO 3 KG				1,00	86,00	86,00
			TOTAL			<b>705,10</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68193572000259	143	2014-01-16			
CADEIRA DE RODAS				1,00	1.900,00	1.900,00
			TOTAL			<b>1.900,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GOBI &amp; LOURENÇO AUTO PEÇAS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01485969000162	145	2014-01-16			
CABO FREIO				1,00	70,00	70,00
PINO TRAMBULADOR				1,00	14,00	14,00
			TOTAL			<b>84,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	ÁGUA E ESGOTO 01601108000100	146	2014-01-16			
BOTA BORRACHA CANO MEDIO BRANCA				4,00	39,00	156,00
			TOTAL			<b>156,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03330861000126	148	2014-01-16			
TERMOMETRO DIGITAL				2,00	89,00	178,00
GARRAFA TERMICA 6 LT				2,00	99,00	198,00
TOTAL						<b>376,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	150	2014-01-17			
LEITE DE SOJA COMPOSTO DE PROTEINA VEGETAL				5,00	40,00	200,00
LEITE HIPOALERGENICO (TIPO PREGOMIN) 400GR				5,00	114,28	571,40
TOTAL						<b>771,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARTINS &amp; MELETI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AUTO</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14608710000103	151	2014-01-17			
TRIANGULO				1,00	9,00	9,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	68,31	68,31
ROLAMENTO CORREIA DENTADA				1,00	55,43	55,43
REPARO BICO INJETOR				1,00	16,90	16,90
MOLDURA BANCO				2,00	11,00	22,00
RETENTOR VALVULA				1,00	15,20	15,20
RETENTOR POLIA				1,00	16,50	16,50
MANGUEIRA RADIADOR				1,00	165,00	165,00
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR				1,00	44,50	44,50
PALHETA				1,00	52,00	52,00
OLEO MOTOR				4,00	26,50	106,00
TAMPA RADIADOR				1,00	14,93	14,93
TAMPA CORREIA DENTADA				2,00	32,50	65,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUITE LIMPEZA				6,00	5,50	33,00
VALVULA TERMOSTATICA				1,00	74,60	74,60
CAT C/ COLETOR				1,00	780,00	780,00
MACACO JOELHO				1,00	90,00	90,00
ABRAÇADEIRA				6,00	2,50	15,00
BOMBA DE AGUA				1,00	97,50	97,50
DESCARBONIZANTE				1,00	25,00	25,00
GRADE PARACHOQUE				1,00	25,00	25,00
BATERIA				1,00	390,00	390,00
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO				1,00	26,50	26,50
FUSIVEL				12,00	1,20	14,40
CABO VELA				1,00	124,50	124,50
CALOTA				1,00	74,00	74,00
LAMPADA				2,00	5,50	11,00
LAMPADA				2,00	7,00	14,00
LAMPADA H7				1,00	25,00	25,00
LAMPADA TORPEDO				1,00	5,00	5,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	23,83	23,83
CORREIA DENTADA				1,00	46,45	46,45
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	22,27	22,27
FILTRO DE OLEO				1,00	24,50	24,50
FILTRO DE AR				1,00	19,00	19,00
LANTERNA DIANTEIRA				2,00	120,00	240,00
CINTA PLASTICA				5,00	1,10	5,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
JUNTA MOTOR				1,00	102,98	102,98
			TOTAL			<b>2.959,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>MARTINS &amp; MELETI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AUTO</b>	14608710000103	152	2014-01-17			
VELA IGNIÇÃO				1,00	62,50	62,50
ROLAMENTO CORREIA DENTADA				1,00	107,15	107,15
ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR				1,00	48,46	48,46
SENSOR PRESSAO				1,00	120,00	120,00
TENSOR CORREIA ESTRIADA				1,00	64,50	64,50
COLA ESPECIAL				3,00	51,70	155,10
DESCARBONIZANTE				2,00	23,00	46,00
RETENTOR POLIA				1,00	39,45	39,45
RETENTOR COMANDO				1,00	24,20	24,20
INTERRUPTOR DE FREIO				1,00	19,00	19,00
COIFA				2,00	6,00	12,00
PALHETA				4,00	26,50	106,00
PALHETA DX 19				1,00	52,00	52,00
MANIVELA VIDRO				1,00	7,75	7,75
FUSIVEL				12,00	1,20	14,40
ELEMENTO FILTRO AR				1,00	17,50	17,50
LAMPADA				2,00	5,00	10,00
LAMPADA				2,00	5,50	11,00
LAMPADA H7				2,00	23,00	46,00
LAMPADA PINNGAO BASE DE VIDRO				2,00	4,00	8,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	82,19	82,19

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CORREIA ESTRIADA				1,00	56,53	56,53
CORREIA DENTADA				1,00	44,49	44,49
RETROVISOR				1,00	91,50	91,50
QUITE LIMPEZA				2,00	5,50	11,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	31,00	31,00
FILTRO DE OLEO				1,00	23,00	23,00
FILTRO DE AR				1,00	200,00	200,00
BATERIA				1,00	390,00	390,00
BATENTE COM ROLAMENTO				1,00	7,50	7,50
BATENTE AMORTECEDOR				2,00	7,00	14,00
ANTI FERRUGEM				1,00	24,00	24,00
CABO VELA				1,00	107,50	107,50
BICO INJETOR				1,00	180,00	180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	112,00	224,00
BORRACHA PORTA				1,00	51,25	51,25
			TOTAL			<b>2.508,97</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	153	2014-01-17			
BETAMETASONA 2,5 MG/G + HIALURONIDASE 150 UTR/G POMADA				1,00	82,31	82,31
XARELTO 15MG				1,00	243,00	243,00
CLONIDINA 0,200MG				1,00	8,63	8,63
CILOSTAZOL 50 MG				1,00	24,00	24,00
CETOPROFENO				1,00	42,25	42,25
QUETIAPINA FURAMATO 100 MG				1,00	142,00	142,00
PIRVINIO 10 MG/ML				1,00	20,30	20,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>562,49</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 68422419000175	154	2014-01-17			
DISCO DIAM. ESPECIAL PARA ASFALTO				1,00	(170,00)	(170,00)
DISCO DIAM. ESPECIAL PARA ASFALTO				1,00	170,05	170,05
TOTAL						<b>0,05</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	155	2014-01-17			
BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL				15,00	14,00	210,00
BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B"				110,00	6,00	660,00
TOTAL						<b>870,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	156	2014-01-17			
BLOCO ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO				5,00	40,00	200,00
TOTAL						<b>200,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME</b>	SERVIÇOS URBANOS 05940295000108	157	2014-01-17			
CAMISETA				2,00	50,00	100,00
TENIS MASCULINO				9,00	160,00	1.440,00
SHORT TERMICO MASCULINO				3,00	29,90	89,70
TOTAL						<b>1.629,70</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME</b>	ÁGUA E ESGOTO 02670603000126	160	2014-01-17			
TEE 150 MM				4,00	36,00	144,00
TEE AZUL 3/4				6,00	4,50	27,00
SIFAO				4,00	8,00	32,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
LUVA 3/4 MARROM				13,00	0,70	9,10
LUVA AZUL 25 MM 3/4				8,00	4,50	36,00
JOELHO 150MM				6,00	23,00	138,00
TORNEIRA 3/4				6,00	18,00	108,00
TORNEIRA BICA MOVEL 3/4				2,00	39,10	78,20
CANO 150 MM				5,00	110,00	550,00
CANO 3/4 MARROM				6,00	13,50	81,00
CANO 50MM				3,00	37,00	111,00
COTOVELO 3/4 MARROM				15,00	0,70	10,50
			TOTAL			<b>1.324,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	15399354000128	161	2014-01-20			
MAIONESE				21,00	3,72	78,12
BISCOITO COCO				42,00	2,00	84,00
BISCOITO LEITE				40,00	1,94	77,60
BISCOITO MARIA				40,00	1,85	74,00
BISCOITO MAIZENA				40,00	1,94	77,60
CEREAL CHOCOLATE				32,00	7,90	252,80
FARINHA DE MILHO				18,00	2,70	48,60
CALDO GALINHA 1KG				25,00	4,05	101,25
BISCOITO AGUA E SAL				56,00	1,95	109,20
FERMENTO EM PO 250GR				13,00	2,60	33,80
CHA DE ERVA MATE				10,00	6,20	62,00
CEREAL MILHO				32,00	6,60	211,20
BEBIDA DE SOJA 1LT				50,00	2,73	136,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOURO 100GR				10,00	2,80	28,00
CALDO DE CARNE 1 KG				29,00	4,05	117,45
TOTAL						<b>1.492,12</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> MEIA ELASTICA 3/4 MEDIA COMPRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	162	2014-01-20	3,00	89,00	267,00
TOTAL						<b>267,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP</b> FACA DESOSSA ESPATULA COLHER DE ARROZ BACIA 40LT BACIA COLOR GARRAFAO TERMICO 6 LITROS GARRAFAO TERMICO 9 LT ESCUMADEIRA 3 ESCUMADEIRA INOX FACA FACA CARBONO FACA MESA BANCO PLASTICO CANECAO 5,5 LT CANECAO 18 LT CANECAO 7 LT	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03330861000126	163	2014-01-20	6,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 66,00 4,00 12,00 6,00 2,00 1,00 2,00	9,90 4,90 9,90 15,00 9,90 89,00 110,00 9,90 18,00 0,55 10,90 1,49 29,00 36,00 26,00 44,00	59,40 4,90 29,70 60,00 39,60 89,00 110,00 29,70 54,00 36,00 43,60 17,88 174,00 72,00 26,00 88,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA ALUMINIO				1,00	36,00	36,00
PANELA ALUMINIO N. 40				1,00	169,00	169,00
GARFO DE MESA				12,00	1,49	17,88
COLHER MESA				6,00	1,49	8,94
ABRIDOR INOX				3,00	10,00	30,00
COPO AMERICANO				1,00	22,00	22,00
JARRA				2,00	9,90	19,80
PRATO				6,00	4,20	25,20
PRATO FUNDO				6,00	4,20	25,20
TABUA DE CORTE				4,00	49,00	196,00
ESCUMADEIRA				2,00	19,90	39,80
PULVERIZADOR				6,00	6,00	36,00
CAIXA VAZADA				8,00	69,00	552,00
CAIXA PLASTICA				3,00	18,00	54,00
CAIXA EMPILHAVEL 15LT				3,00	29,00	87,00
CAIXA BOX 9,3LT				4,00	18,00	72,00
SECADOR DE COPOS				1,00	29,00	29,00
BOTA				11,00	45,00	495,00
TOUCA BRANCA 100 PÇ				20,00	10,00	200,00
BACIA				3,00	9,90	29,70
TERMOMETRO DIGITAL PARA COZINHA				1,00	89,00	89,00
AVENTAL NAPA				15,00	18,00	270,00
CORTADOR DE LEGUMES				2,00	99,00	198,00
CAIXA EMPILHAVEL 24,5 LT				2,00	39,00	78,00
			TOTAL			<b>3.713,30</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b> KIT CAVALETE 3/4 COLAR DE TOMADA 60 X 3/4 REGISTRO BORBOLETA 3/4 CURVA 90 X100MM	ÁGUA E ESGOTO 14756504000140	172	2014-01-21	15,00 15,00 12,00 8,00	80,00 9,00 12,50 25,00	1.200,00 135,00 150,00 200,00
TOTAL						<b>1.685,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP</b> SUPLEMENTO NUTRICIONAL NUTREN 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	173	2014-01-21	72,00	40,00	2.880,00
TOTAL						<b>2.880,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	175	2014-01-21	150,00 240,00 840,00	3,10 1,11 1,24	465,00 266,40 1.041,60
TOTAL						<b>1.773,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	178	2014-01-21	400,61 58,79	2,43 2,99	973,08 175,73
TOTAL						<b>1.148,81</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	179	2014-01-21	931,29 18,40	1,99 2,99	1.852,33 55,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.907,33</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	180	2014-01-21	27,65 292,89	1,99 2,99	55,00 875,45
TOTAL						<b>930,45</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	181	2014-01-21	675,02	2,43	1.639,62
TOTAL						<b>1.639,62</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	183	2014-01-21	547,07 8,37	1,99 2,99	1.088,13 25,02
TOTAL						<b>1.113,15</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	184	2014-01-21	1.445,06	2,43	3.510,06
TOTAL						<b>3.510,06</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> MELHORADOR PARA FARINHA 20KG FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	185	2014-01-21	1,00 50,00	89,00 3,45	89,00 172,50
TOTAL						<b>261,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	187	2014-01-21			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA KALIPSO				20,00	6,80	136,00
BOTINA				1,00	44,00	44,00
TOTAL						<b>180,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PRISMA TELEMATICA LTDA . ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09463205000188	188	2014-01-21			
TOMADA MODULAR FEMEA RJ11				7,00	3,50	24,50
CABO CIT 50X2				95,00	0,95	90,25
APARELHO TELEFONE				2,00	42,00	84,00
TOTAL						<b>198,75</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b>	SERVIÇOS URBANOS 71835722000104	189	2014-01-21			
TINTA ESMALTE LARANJA				4,00	47,53	190,12
SOLVENTE INCOLOR				1,00	52,07	52,07
SOLVENTE GALÃO				1,00	48,95	48,95
TOTAL						<b>291,14</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ELIZETE COVAS DIAS - ME</b>	ENSINO INFANTIL 12594629000196	190	2014-01-21			
REVELAÇÃO DE FOTOS				401,00	2,00	802,00
PLASTIFICAÇÃO				188,00	2,00	376,00
TOTAL						<b>1.178,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ADAUTO CESAR MONTEIRO ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04041814000125	191	2014-01-22			
LAN EXPERT TURBO LINK				2,00	195,00	390,00
INJETOR POE				5,00	11,05	55,25
CONECTOR				6,00	5,00	30,00
ROTEADOR C/ CAP DE CON S/ FIO				6,00	77,00	462,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR USB MOD EUB 3701W				5,00	30,00	150,00
SWITCH 8 PORTAS				5,00	37,00	185,00
FONTE CHAVEADA 12V/1A				3,00	13,00	39,00
TOTAL						<b>1.311,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	192	2014-01-22			
CARTUCHO DE TONER HP 534/49A				1,00	60,00	60,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER TNT580/650				4,00	80,00	320,00
CARTUCHO DE TORNER HP 12A				4,00	60,00	240,00
CARTUCHO DE TORNER HP 35/36/85A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO DE TORNER HP 85A				4,00	85,00	340,00
CARTUCHO DE TORNER LEXMARK E120				1,00	60,00	60,00
CARTUCHO DE TORNER SANSUNG ML2850 RM				1,00	160,00	160,00
CARTUCHO DE TORNER SANSUNG SCX 4200				2,00	60,00	120,00
CARTUCHO DE TORNER SANSUNG SCX 4600/D105				2,00	60,00	120,00
TOTAL						<b>1.600,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 07899774000145	193	2014-01-22			
BUCHA ROLO TRANS SCX4016/SCX452/4200J				2,00	30,00	60,00
TRANSFER SCX 4200 SCX4521				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>120,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	195	2014-01-22			
SALAME FATIADO				30,00	18,00	540,00
GELADINHO				10,00	36,00	360,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA				13,00	50,00	650,00
MOLHO TOMATE				200,00	3,00	600,00
BISNAGUINHA				100,00	6,11	611,00
PRESUNTO				30,00	19,00	570,00
TOTAL						<b>3.331,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME</b>	ENSINO INFANTIL 74279266000151	201	2014-01-22			
PAO CASEIRO				16,02	10,80	173,02
PAO DE QUEIJO				13,24	22,00	291,37
LANCHE				210,00	2,75	577,50
ROSCA SIMPLES				8,67	14,00	121,34
TOTAL						<b>1.163,23</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME</b>	ENSINO INFANTIL 74279266000151	202	2014-01-22			
PAO CASEIRO				3,02	10,80	32,64
PAO DE QUEIJO				4,88	22,00	107,32
ROSCA SIMPLES				4,31	14,00	60,34
LANCHE				50,00	2,75	137,50
BOLO				10,00	28,00	280,00
TOTAL						<b>617,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	203	2014-01-23			
OXIGENIO TIPO G				2,00	60,00	120,00
TOTAL						<b>120,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ROSSINI PIASSI ATTIE - ME</b>	TRANSPORTES 01220108000152	205	2014-01-23			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMARA DE AR 1400 X 24				1,00	100,00	100,00
PNEU 1400 X 24				1,00	900,00	900,00
TOTAL						<b>1.000,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ROSSINI PIASSI ATTIE - ME</b>	SERVIÇOS URBANOS 01220108000152	206	2014-01-23			
PNEU 750/16				2,00	250,00	500,00
PNEU 184 X30				2,00	1.500,00	3.000,00
TOTAL						<b>3.500,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	208	2014-01-23			
GUARDA PO BORRACHA				1,00	12,54	12,54
JUNTA				1,00	2,00	2,00
TOTAL						<b>14,54</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	ESPORTE E LAZER 05691017000156	209	2014-01-23			
BOLA VOLEI				4,00	199,90	799,60
BOLA HAND SUECA				6,00	119,00	714,00
BOLA FUTSAL				15,00	49,00	735,00
BOLA FUTSAL MAX 100				10,00	94,00	940,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO N4				5,00	40,00	200,00
BOLA FUTEBOL CAMPO				50,00	20,00	1.000,00
REDE DE VOLEY				1,00	58,00	58,00
REDE FUTSAL				1,00	90,00	90,00
COLETE				50,00	6,50	325,00
PRANCHETA PARA ESCALAÇÃO				1,00	130,00	130,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APITO				4,00	14,00	56,00
TOTAL						<b>5.047,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	210	2014-01-23			
LEITE PASTEURIZADO TIPO B				1.000,00	2,05	2.050,00
LEITE EM PO				250,00	14,31	3.577,50
TOTAL						<b>5.627,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	212	2014-01-23			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				250,00	4,99	1.247,50
CARNE BOVINA PALETA				250,00	9,79	2.447,50
CARNE BOVINA MOÍDA				200,00	13,49	2.698,00
PEITO DE FRANGO				350,00	6,99	2.446,50
TOTAL						<b>8.839,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	213	2014-01-23			
SOJA EM GRAO				200,00	5,08	1.016,00
FEIJÃO				550,00	4,98	2.739,00
SUCO CONCENTRADO 1L				200,00	3,74	748,00
ACHOCOLATADO EM PO 1KG				600,00	5,41	3.246,00
ARROZ PACOTE 5 KG				800,00	8,70	6.960,00
OVOS BRANCO 2,5DZ				100,00	5,98	598,00
TOTAL						<b>15.307,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	214	2014-01-23			
MILHO VERDE LATA 2KG				40,00	8,15	326,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR				60,00	1,40	84,00
ERVILHA 2 KG				40,00	7,80	312,00
OLEO DE SOJA				25,00	59,80	1.495,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				300,00	9,35	2.805,00
TOTAL						<b>5.022,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ILZA DA SILVA</b> REFEICAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17945561000166	215	2014-01-23	291,00	13,00	3.783,00
TOTAL						<b>3.783,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74372012000183	217	2014-01-23			
RIFAMICINA SPRAY 20ML				1,00	3,92	3,92
VERAPAMIL 80MG				2,00	5,34	10,68
DOXAZOSINA 2MG				2,00	22,16	44,32
CLOBETASOL POMADA				2,00	3,24	6,48
CICLOBENZAPRINA 100 MG				6,00	3,34	20,04
TIAMINA 300 MG				1,00	4,34	4,34
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				1,00	1,84	1,84
LEVOFLOXACINO 500 MG				2,00	11,82	23,64
COMPLEXO B 50				1,00	4,49	4,49
DOMPERIDONA 10MG				4,00	3,39	13,56
CLORETO POTASSIO 100				1,00	4,13	4,13
CIPROFLOXACINO 500 MG				4,00	4,00	16,00
AZITRIM 500MG				4,00	3,81	15,24
SINVASTATINA 20 MG				3,00	5,51	16,53

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDELAT 6,25MG				2,00	9,01	18,02
CARVEDILOL 25MG				2,00	22,50	45,00
AMOXILINA + CLAV. POT. 875 +125				3,00	31,57	94,71
TOTAL						<b>342,94</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS LTDA EPP</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06102901000170	219	2014-01-24			
SAPATA E ROLETES				1,00	124,20	124,20
REPARO				1,00	127,40	127,40
CABEÇOTE HIDRAULICO				1,00	502,03	502,03
PALHETA				1,00	212,80	212,80
ANEL DE RESSALTO				1,00	704,00	704,00
ANEL EXCENTRICO				1,00	73,00	73,00
EIXO ACELERADOR				1,00	78,40	78,40
REPARO BASICO DE FECHAMENTO				1,00	127,00	127,00
CARBONIX				1,00	31,00	31,00
GUINCHO E MOLA				11,00	5,32	58,50
JOGO ARRUELAS				1,00	22,70	22,70
PISTAOZINHO				1,00	18,20	18,20
VALVULA DOSIFICADORA				1,00	120,80	120,80
TOTAL						<b>2.200,03</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>RBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01895305000171	220	2014-01-24			
SELADOR NC FUNDO				4,00	165,00	660,00
COLA BRANCA				1,00	250,00	250,00
COLA EXTRA KG				3,00	200,00	600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATALISADOR PU AROMATICO				2,00	205,00	410,00
LIXA 100				75,00	0,58	43,50
LIXA 220				80,00	0,53	42,40
LIXA 320				75,00	0,53	39,75
LIXA 150				100,00	0,53	53,00
LIXA 280				100,00	0,53	53,00
LIXA PANO 150MM				14,40	4,05	58,32
LIXA PANO 150MM 80				14,40	4,05	58,32
ACAB PU BRANCO				1,00	435,00	435,00
PRIMER PU BRANCO				4,00	234,80	939,21
ENDURECEDOR PU 5LT				2,00	115,00	230,00
DILUENTE P/ PU 18LT				2,00	165,00	330,00
SOLVENTE THINER 18LT				5,00	99,50	497,50
TOTAL						<b>4.700,00</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
<b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b>	71835722000104	221	2014-01-24			
TINTA AUTOMATIVA METALICA				1,00	84,67	84,67
TINTA AUTOMOTIVA				1,00	73,09	73,09
SOLVENTE 5LT				1,00	44,50	44,50
TOTAL						<b>202,26</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS URBANOS					
<b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	68422419000175	222	2014-01-24			
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA				20,00	0,62	12,40
FACA P/ ROÇADEIRA COSTAL				6,00	16,18	97,09
PRATO GIRATORO DE PLASTICO				3,00	8,56	25,68

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRATO GIRATORO DE AÇO				3,00	14,44	43,33
TOTAL						<b>178,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA LTDA.</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 58343864000196	223	2014-01-24			
ROLAMENTO DO VOLANTE				1,00	490,00	490,00
TAMBOR DE FREIO				1,00	620,00	620,00
CILINDRO RODA				1,00	165,00	165,00
CILINDRO MESTRE				1,00	695,00	695,00
CONJUNTO ISOVAC				1,00	1.200,00	1.200,00
JOGO DE LONA				1,00	225,00	225,00
ADITIVO RADIADOR				3,00	70,00	210,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	235,00	235,00
TOTAL						<b>3.840,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 15399354000128	226	2014-01-24			
AGUA SANITARIA 1 LT				1.000,00	1,22	1.220,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				400,00	1,18	472,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				250,00	2,80	700,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				80,00	12,49	999,20
ALCOOL 70%				200,00	3,50	700,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO				150,00	1,63	244,50
SAPOLEO LIQUIDO				50,00	4,15	207,50
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				260,00	0,85	221,00
LIMPA VIDRO - 500ML				100,00	1,35	135,00
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				60,00	1,80	108,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				200,00	1,45	290,00
SABÃO EM PÓ				350,00	6,64	2.324,00
SABÃO EM PEDRA				80,00	3,50	280,00
TOTAL						<b>7.901,20</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	228	2014-01-24			
CHA MATE				152,00	6,20	942,40
BISCOITO COCO				222,00	2,00	444,00
BISCOITO MAIZENA				208,00	1,94	403,52
BISCOITO LEITE				208,00	1,94	403,52
BISCOITO MARIA				208,00	1,85	384,80
BISCOITO AGUA E SAL				364,00	1,95	709,80
CALDO DE CARNE 1 KG				159,00	4,05	643,95
CALDO GALINHA 1KG				272,00	4,05	1.101,60
CANELA EM PO 100GR				38,00	2,28	86,64
CEREAL CHOCOLATE				172,00	7,90	1.358,80
CEREAL MILHO				172,00	6,60	1.135,20
BEBIDA DE SOJA 1LT				8.140,00	0,27	2.222,22
MAIONESE				108,00	3,72	401,76
LOURO 100GR				114,00	2,80	319,20
FARINHA DE MILHO				92,00	2,70	248,40
FERMENTO EM PO 250GR				78,00	2,60	202,80
TOTAL						<b>11.008,61</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ROSSINI PIASSI ATTIE - ME</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01220108000152	233	2014-01-27			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 12,4 X 24				2,00	650,00	1.300,00
TOTAL						<b>1.300,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	234	2014-01-27			
BUCHA ROLO TRANS SCX4016/SCX452/4200J				2,00	30,00	60,00
TRANSFER SCX 4200 SCX4521				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>120,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	236	2014-01-27			
BUTILBROMETO ESCOLPOL + DIPIRONA GTS				15,00	1,85	27,75
TOTAL						<b>27,75</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	TRANSPORTES 53312229000470	238	2014-01-27			
RETENTOR				1,00	36,56	36,56
ARRUELA				6,00	1,13	6,78
TOTAL						<b>43,34</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	239	2014-01-27			
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW				1,00	75,00	75,00
TOTAL						<b>300,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DENILSON M. DA SILVA FRANCA - ME</b>	ENSINO INFANTIL 03400236000103	242	2014-01-27			
PICOLÉ				4.500,00	0,40	1.800,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.800,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CAÇOLA EMBALAGENS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49236748000187	243	2014-01-27			
AGUA SANITARIA 1 LITRO				5,00	13,56	67,80
AMACIANTE PARA ROUPAS 5LT				10,00	10,50	105,00
PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 300M				20,00	21,65	433,00
PAPEL HIGIÊNICO EMB. C/ 64 ROLOS				10,00	35,00	350,00
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				10,00	27,44	274,40
DETERGENTE LIQUIDO 5LT				10,00	20,76	207,60
INTERFOLHA C/1000 PÇ				20,00	4,50	90,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				20,00	15,77	315,40
TOALHA DE PAPEL - EMBALAGEM COM 2 ROLOS				2,00	27,37	54,74
SACO LIXO BRANCO 100 LT				10,00	28,89	288,90
SACO PARA LIXO BRANCO 100 LT				5,00	30,08	150,40
SACO PARA LIXO BRANCO 40LT				3,00	15,00	45,00
ALCOOL				5,00	42,59	212,95
PANO DE CHÃO ALVEJADO				50,00	2,49	124,50
COPO DESCARTAVEL 200ML				10,00	56,26	562,60
ESPONJA DUPLA FACE (PACOTE C/10)				80,00	3,41	272,80
LIMPA ALUMINIO				5,00	14,06	70,30
VASSOURA				2,00	84,75	169,50
SABÃO EM PÓ				40,00	3,83	153,20
TOTAL						<b>3.948,09</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>RIBEIRO &amp; SILVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b>	ESPORTE E LAZER 13565604000127	244	2014-01-27			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA MALHA 5 FIO 12				240,00	13,00	3.120,00
ESBIRRO				6,00	9,00	54,00
ARAME GALVANIZADO Nº12				8,00	7,50	60,00
ARAME GALVANIZADO Nº 16				4,00	10,00	40,00
ESTICADOR CURVO				4,00	35,00	140,00
POSTE CURVO				42,00	24,00	1.008,00
TOTAL						<b>4.422,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	246	2014-01-27			
FITA MICROPORE				100,00	2,00	200,00
GERME RIO 5 LT				3,00	45,00	135,00
COMPRESSA GAZE				500,00	0,50	250,00
TOTAL						<b>585,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO INFANTIL					
<b>PAPEIS GIOVANNA LTDA</b>	04923285000193	248	2014-01-27			
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML				2,00	65,00	130,00
TOTAL						<b>130,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	07272308000135	250	2014-01-28			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				830,13	1,99	1.651,13
GASOLINA COMUM				10,04	2,99	30,01
TOTAL						<b>1.681,14</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	07272308000135	251	2014-01-28			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				185,69	2,43	451,05
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				273,01	2,99	816,02



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.267,07</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	252	2014-01-28	40,25 479,10	39,57 0,05	1.592,46 25,02
TOTAL						<b>1.617,48</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	253	2014-01-28	1.076,00	2,43	2.615,79
TOTAL						<b>2.615,79</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	254	2014-01-28	401,25	1,99	798,08
TOTAL						<b>798,08</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	255	2014-01-28	726,44	2,43	1.764,53
TOTAL						<b>1.764,53</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	256	2014-01-28	40,25 479,10	1,99 2,99	80,05 1.432,04
TOTAL						<b>1.512,09</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>MISIA M. CALMONA ARTEFATOS DE CIMENTO - ME</b> TUBO CONCRETO 600MM	ESPORTE E LAZER 08723902000168	257	2014-01-28	53,00	68,00	3.604,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.604,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	260	2014-01-28			
MOTO ESMERIL 6 1/2CV				1,00	372,00	372,00
SOPRADOR				1,00	899,00	899,00
ROÇADEIRA 2.3CV				1,00	1.915,00	1.915,00
ESMERIL 850W 1820 110V				1,00	275,00	275,00
SOPRADOR				1,00	1.329,00	1.329,00
TOTAL						<b>4.790,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	265	2014-01-28			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				217,00	3,23	701,32
TOTAL						<b>701,32</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 43283811008991	270	2014-01-29			
FORMULARIO HOLERITE 55G C/ BLOQUEIO LAB 2(1141-0) PCT 250UN				24,00	21,60	518,40
TOTAL						<b>518,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	271	2014-01-29			
ADESIVO 0,80X0,30				1,00	12,70	12,70
ADESIVO 0,63X1,05				1,00	35,30	35,30
TOTAL						<b>48,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA FRANCA LTDA - EPP</b>	SERVIÇOS URBANOS 96316062000186	272	2014-01-29			
ABRAÇADEIRA 9MM				4,00	1,00	4,00
MANGUEIRA 3/8				16,00	4,50	72,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>76,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	274	2014-01-29			
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>2.086,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAPEIS GIOVANNA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04923285000193	280	2014-01-29			
GIZ DE CERA				11,00	4,50	49,50
FITA CREPE				2,00	3,90	7,80
FITA CREPE 25X50				2,00	4,70	9,40
CANETA DESTACA TEXTO				24,00	2,50	60,00
PAPEL SULFITE A 4				50,00	12,00	600,00
MIDIA DVD-R				10,00	1,20	12,00
LAPIS DE COR 12 LONGO				7,00	13,50	94,50
LAPIS DE COR 24 CORES				7,00	35,00	245,00
LAPIS PRETO				160,00	0,75	120,00
COPIA DE CHEQUE BRANCO				8,00	3,90	31,20
ESTILETE				2,00	1,90	3,80
GRAMPO 26/6				4,00	6,50	26,00
GRAMPEADOR				5,00	39,90	199,50
CLIPS 2/0				12,00	7,90	94,80
ETIQUETA				11,00	3,50	38,50
MASSA MODELAR 12 UNIDADES				21,00	8,50	178,50
CARTOLINA				40,00	0,60	24,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATALAGO C/100				10,00	16,90	169,00
PASTA CATALOGO 50F				10,00	9,90	99,00
PASTA PAPELAO C/ ELASTICO				12,00	1,70	20,40
PASTA ELASTICO PLASTICO FUME				10,00	2,30	23,00
PASTA PLASTICO 30MM				10,00	3,50	35,00
PASTA EM L				30,00	0,70	21,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO				400,00	0,60	240,00
CALCULADORA				4,00	25,00	100,00
BLOCO PARA RECADO				11,00	10,50	115,50
CADERNO 96 FL				10,00	5,00	50,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				50,00	0,80	40,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				50,00	0,80	40,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				150,00	0,80	120,00
CANETINHA COLORIDA 12 CORES				16,00	15,00	240,00
BOBINA PARA FAX				4,00	8,50	34,00
BEXIGA				9,00	7,50	67,50
BORRACHA BRANCA -				40,00	0,60	24,00
CANUDO PLASTICO P/ REFRIGERANTE				1,00	4,50	4,50
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				100,00	3,90	390,00
PLACA EVA CORES DIVERSAS				5,00	1,90	9,50
PLACA EVA ESTAMPADA				5,00	6,90	34,50
PINCEL COLOR 12 CORES				5,00	19,90	99,50
PILHA ALCALINA PALITO				6,00	10,90	65,40
TESOURA ESCOLAR				19,00	5,80	110,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRETIVO LIQUIDO				3,00	2,70	8,10
TINTA PARA CARIMBO				4,00	6,90	27,60
TINTA PARA PINCEL ATOMICO				2,00	6,50	13,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES				8,00	4,50	36,00
REGUA PLASTICA 30 CM				10,00	0,50	5,00
TOTAL						<b>4.036,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	281	2014-01-29			
LUVA PROCEDIMENTO G				10,00	17,40	174,00
LUVA PROCEDIMENTO P				5,00	14,80	74,00
LUVA PROCEDIMENTO PP				10,00	17,40	174,00
LUVA CIRURGICA M C/100				10,00	14,90	149,00
ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/VASO				4,00	36,30	145,20
TOTAL						<b>716,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	282	2014-01-30			
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG/ML				2,00	74,90	149,80
TOTAL						<b>149,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
<b>TECPAV ENGENHARIA LTDA.</b>	08680039000109	283	2014-01-30			
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ				92,80	(236,00)	(21.900,80)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ				92,80	236,00	21.900,80
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	07915863000138	284	2014-01-30			
FORMULA ORLISTAT 120 MG				120,00	2,40	288,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULA CRAMBEERY				600,00	1,47	882,00
FORMULA MELOXICAM 20MG + PARAC 500MG + RANIT 150MG + CICLOB 50MG				3.000,00	0,50	1.500,00
FORMULA CARVEDILOL				814,00	0,29	236,06
DIOSMINA+HESPERIDINA				1.000,00	0,80	800,00
TOTAL						<b>3.706,06</b>
<hr/>						
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 04543615000115	285	2014-01-30			
KIT MICRO I7/MBCI-7/HD500/GAB, TEC, MOU, SO				1,00	1.898,00	1.898,00
MONITOR LED 20"				1,00	444,77	444,77
HD SATA 3 500GB 8MB 7200 RPM W				1,00	266,00	266,00
TOTAL						<b>2.608,77</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04543615000115	287	2014-01-30			
TECLADO				5,00	15,00	75,00
MOUSE USB				5,00	22,00	110,00
TOTAL						<b>185,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15338071000176	288	2014-01-30			
FITA TRANSPARENTE 48X45				5,00	3,50	17,50
PLACA EVA CORES DIVERSAS				15,00	1,50	22,50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				1,00	65,00	65,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				1,00	65,00	65,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				1,00	65,00	65,00
PAPEL SULFITE A 4				2,00	150,00	300,00
MIDIA CD-R				100,00	1,50	150,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIDIA DVD-R				100,00	1,00	100,00
AGENDA				6,00	22,90	137,40
CLIPES				1,00	10,90	10,90
CARTUCHO HP 21 - PRETO				2,00	49,90	99,80
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO				2,00	59,90	119,80
PASTA				20,00	3,50	70,00
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO				20,00	1,90	38,00
PASTA AZ				20,00	12,90	258,00
TOTAL						<b>1.518,90</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
GABINETE DO PREFEITO <b>MESTRE MARCENEIRO LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 12878141000271	329	2014-01-31			
MDF 2FC				10,00	236,43	2.364,25
MDF 2 FC 18MM				6,00	266,81	1.600,86
COLA BRANCA 14 KG				1,00	199,50	199,50
BORDO RL H 65 20M				1,00	52,45	52,45
BORDO RL 20M				2,00	29,93	59,86
CORREDIÇA 50				28,00	15,11	423,08
TOTAL						<b>4.700,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	TRANSPORTES 44703924000120	332	2014-01-31			
BLOCO CONTROLE DE FROTA				10,00	14,00	140,00
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS				20,00	10,00	200,00
TOTAL						<b>340,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 68422419000175	333	2014-01-31			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO NYLON 3,00MM				20,00	0,62	12,40
DISCO DE SERRA P/ CORTAR MADEIRA				1,00	26,22	26,22
DISCO DE CORTE				5,00	3,52	17,58
DISCO DIAMANTADO 14X12X22				1,00	170,00	170,00
DISCO LIXA				9,00	2,14	19,29
DISCO ELASTICO P/ LIXADEIRA				1,00	12,64	12,64
ESCOVA DE AÇO				1,00	32,12	32,12
ACES PORCA REDUÇÃO				1,00	15,23	15,23
<b>TOTAL</b>						<b>305,48</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>TECPAV ENGENHARIA LTDA.</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08680039000109	345	2014-01-31			
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ				23,20	(236,00)	(5.475,20)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ				23,20	236,00	5.475,20
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 53312229000470	346	2014-01-31			
ENGATE RAPIDO				1,00	79,99	79,99
LUVA QUADRADO FEMEA				1,00	52,94	52,94
LUVA FURO QUADRADO				1,00	51,50	51,50
TUBO QUADRADO				1,00	79,50	79,50
BARRA QUADRADA				1,00	125,20	125,20
CRUZETA				1,00	59,99	59,99
<b>TOTAL</b>						<b>449,12</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05034428000179	351	2014-01-31			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ESTRIADA				1,00	17,00	17,00
CORREIA DENTADA				1,00	47,50	47,50
FILTRO DE AR-				1,00	12,00	12,00
KIT SUPERIOR CABEÇOTE				1,00	138,50	138,50
VELA IGNIÇÃO				4,00	13,50	54,00
COLA ESPECIAL				1,00	4,00	4,00
CARCAÇA SENSOR TEMPERATURA				1,00	58,80	58,80
MANGUEIRA FILTRO AR				1,00	47,50	47,50
CABO FREIO				1,00	24,00	24,00
TOTAL						<b>403,30</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>B &amp; BASSO AUTOMOTIVA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08408688000155	352	2014-01-31			
BOIA COMBUSTIVEL				1,00	189,00	189,00
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	118,00	118,00
SONDA LAMBDA				1,00	230,00	230,00
CABO VELA				1,00	188,00	188,00
TOTAL						<b>725,00</b>