



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - FEVEREIRO/2014

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	366	2014-02-03			
URSACOL 300MG				3,00	104,92	314,76
TOPIRAMATO 50 MG				1,00	42,67	42,67
VENLAFAXINA 75MG				2,00	43,50	87,00
SAF GEL 85G				1,00	68,85	68,85
DIP+FOSF BETAMET AMPOLA				1,00	12,50	12,50
KOLAGENASE S/CLOR. POM				3,00	28,99	86,97
FURAMATO QUETIAPINA 25MG				1,00	10,82	10,82
FURAMATO QUETIAPINA 100MG				1,00	77,15	77,15
PURAN T4 50MCG				3,00	5,92	17,76
PREDNISONA 5MG				2,00	2,00	4,00
ACIDO ASCOBICO CP				2,00	8,00	16,00
SILIMARINA+METIONINA CP				1,00	27,10	27,10
TOPIRAMARATO 25 MG				4,00	26,23	104,92
ESPIRONOLACTONA 25 MG				2,00	3,60	7,20
NORIPURUM IV 5AMP X 5ML				2,00	52,05	104,10
NORIPURUM IV 5APX5ML				1,00	48,40	48,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACLOFENO 10 MG				1,00	2,44	2,44
LEVOTIROXINA SODICA 125MG				1,00	7,70	7,70
LEVOMEPRIMAZINA 25 MG				9,00	2,40	21,60
BI PROFENID 150MG C 10 CP				2,00	35,39	70,78
DOMPERIDONA 100ML				6,00	21,35	128,10
LACRIMA PLUS COLIRIO				1,00	14,65	14,65
CLORIDRATO TRAMADOL 50 MG				8,00	10,00	80,00
CLORPROMAZINA 100 MG				6,00	20,90	125,40
DIOVAN HCT 320+25MG				2,00	106,49	212,98
CLEXANE 80MG INJETAVEL				1,00	146,38	146,38
TOTAL						1.840,23
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	367	2014-02-03			
DIP+FOSF BETAMET AMPOLA				1,00	12,50	12,50
VENALOT H				2,00	23,70	47,40
CARBOCISTEINA XPE ADULTO				1,00	4,40	4,40
NIMESULIDA 100 MG				1,00	12,63	12,63
PREGABALINA 75MG				2,00	29,82	59,64
SILIMARINA+METIONINA CP				1,00	27,10	27,10
ESPIRONOLACTONA 25 MG				2,00	3,60	7,20
PROLOPA 125MG				1,00	48,49	48,49
BROMAZEPAN 3 MG				2,00	1,40	2,80
METOTREXATO 2,5MG				2,00	18,99	37,98
DOMPERIDONA 10MG				2,00	8,17	16,34
CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG				4,00	6,10	24,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						300,88
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	369	2014-02-03			
TRIANCIL 20MG/ML				2,00	61,24	122,48
XARELTO 15MG				2,00	224,81	449,62
QUELATUS SENIOR				2,00	75,60	151,20
RITMONORN 300				2,00	74,48	148,96
DEPAKENE 250MG				2,00	14,88	29,76
DEPAKOTE ER 500MG				3,00	65,79	197,37
PROCTYL BISNAGA				1,00	39,90	39,90
AZELAN GEL				1,00	46,74	46,74
PROLOPA 250MG				10,00	65,35	653,50
DALMADORM 30MG				2,00	18,75	37,50
FRESH TEAR COLIRIO				3,00	49,46	148,38
POSTEC 20G				1,00	73,03	73,03
TOTAL						2.098,44
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56081482000106	370	2014-02-03			
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG/ML				100,00	1,28	128,00
DIPIRONA 500MG INJ				360,00	0,75	270,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2MG				100,00	0,65	65,00
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML				100,00	0,65	65,00
TUBO COLETOR CINZA				3,00	33,50	100,50
TUBO COLETOR VERMELHO				6,00	33,50	201,00
TUBO COLETOR ROXO				6,00	33,50	201,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODAO HIDROFILO 500 MG				6,00	7,45	44,70
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				300,00	1,65	495,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				18,00	3,45	62,10
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				18,00	3,45	62,10
CETOPROFENO 100MG/2ML				100,00	3,45	345,00
GENTAMICINA 40 MG 1 ML				100,00	0,98	98,02
TOTAL						2.137,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01485576000159	372	2014-02-03			
BALAO Nº7				3,00	1,37	4,11
FITA DUPLA FACE				4,00	1,61	6,46
PLACA EVA CORES DIVERSAS				12,00	0,29	3,43
CAMPAINHA DE MESA				1,00	2,96	2,96
PAPEL SULFITE				1,00	3,25	3,25
TAPETE PARA MOUSE				1,00	0,81	0,81
BATERIA				4,00	0,82	3,27
ALFINETE PARA MAPAS				18,00	0,67	12,14
COPIA DE CHEQUE BRANCO				9,00	0,68	6,12
LIVRO INSPEÇÃO				1,00	1,77	1,77
TOTAL						44,32
SECRETARIA DA SAÚDE M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	374	2014-02-03			
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRIDRINK				20,00	15,75	315,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL 400G				15,00	32,00	480,00
LEITE EM PO NESTOGENIO 1				1,00	19,95	19,95

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOUVENAID 125 ML				30,00	16,20	486,00
TOTAL						1.300,95
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	376	2014-02-03			
FRALDA GERIATRICA				15,00	77,70	1.165,50
FRALDA INFANTIL				2,00	59,34	118,68
TOTAL						1.284,18
SECRETARIA DA SAÚDE D. R. W RETÍFICA DE MOTORES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05693508000136	378	2014-02-03			
GARGALO MOTOR				1,00	31,00	31,00
RADIADOR OLEO				1,00	272,44	272,44
OLEO DIFERENCIAL				2,00	19,50	39,00
EIXO ENTALHADO CAMBIO				1,00	520,00	520,00
REV CAMBIO				1,00	910,00	910,00
ROLAMENTO PINHAO				1,00	180,88	180,88
REPARO TAMPA CAMBIO				1,00	15,00	15,00
RETENTOR LATERAL COROA				2,00	15,00	30,00
RETENTOR EIXO PILOTO				1,00	33,38	33,38
GARFO CAMBIO				1,00	116,00	116,00
ANEL SINCRONIZADO				4,00	54,38	217,52
COROA E PINHAO				1,00	874,48	874,48
TAMPA SELETORA				1,00	155,95	155,95
ACOPLAMENTO CAMBIO				1,00	50,87	50,87
ENGRENAGEM DE RÉ				1,00	130,56	130,56
JUNTA CAMBIO				1,00	22,23	22,23

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA MOTOR				1,00	45,14	45,14
TOTAL						3.644,45
SECRETARIA DA SAÚDE AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	379	2014-02-03	10,00	18,00	180,00
TOTAL						180,00
SECRETARIA DE FINANÇAS AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME PASTAS PROCESSOS DE DESPESA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	380	2014-02-03	3.000,00	0,80	2.400,00
TOTAL						2.400,00
SECRETARIA DA SAÚDE J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME BROCA ZECRIA ACIDO GEL CIMENTO DE ZINCO PO CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FILME CONTRAST C/150 PASTA P/ MOLDAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	381	2014-02-03	10,00 30,00 10,00 10,00 3,00 2,00 30,00	25,00 1,75 16,80 18,30 17,00 95,00 41,00	250,00 52,50 168,00 183,00 51,00 190,00 1.230,00
TOTAL						2.124,50
SECRETARIA DA SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI MEIA ELASTICA 3/4 MEDIA COMPRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	382	2014-02-03	3,00	89,00	267,00
TOTAL						267,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	390	2014-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				233,73	2,99	698,61
			TOTAL			698,61
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	391	2014-02-04	841,26	1,99	1.673,27
			TOTAL			1.673,27
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	392	2014-02-04	956,84	2,43	2.324,16
			TOTAL			2.324,16
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	393	2014-02-04	819,28	2,43	1.990,04
			TOTAL			1.990,04
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	394	2014-02-04	342,08	1,99	680,40
			TOTAL			680,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	395	2014-02-04	990,64	2,43	2.406,26
			TOTAL			2.406,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	396	2014-02-04	825,89	1,99	1.642,70
			TOTAL			1.642,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP ESPESSANTE 225G SUPLEMENTO NUTRICIONAL NUTREN 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	410	2014-02-05			
				20,00	39,90	798,00
				70,00	39,00	2.730,00
			TOTAL			3.528,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	412	2014-02-05			
				240,00	1,11	266,40
				840,00	1,24	1.041,60
			TOTAL			1.308,00
SECRETARIA DA SAÚDE SANDRA SAHEKI NAKAMURA - ME BEBEDOURO MASTER INOX LIBEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07512076000145	413	2014-02-05			
				2,00	490,00	980,00
			TOTAL			980,00
SECRETARIA DA SAÚDE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES FIXADOR 38LT REVELADOR 38LT FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40 FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30 FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35 FILME PARA RX HOSPITALAR 18X24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	415	2014-02-06			
				2,00	95,00	190,00
				5,00	175,00	875,00
				1,00	182,40	182,40
				5,00	109,45	547,25
				2,00	190,45	380,90
				2,00	65,70	131,40
			TOTAL			2.306,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	419	2014-02-06			
				50,00	3,45	172,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						172,50
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	02103796000133	425	2014-02-07			
BRINQUEDO BALDE				2,00	14,84	29,68
BRINQUEDO CARRO COLEÇÃO PLASTICO				1,00	3,98	3,98
BRINQUEDO MARACA				1,00	1,94	1,94
BRINQUEDO EDUCATIVO				1,00	2,98	2,98
BRINQUEDO FLAUTA				1,00	1,48	1,48
BRINQUEDO ANIMAIS DA SELVA				1,00	8,66	8,66
BRINQUEDO BONECA				1,00	5,48	5,48
BRINQUEDO BONECA				1,00	9,98	9,98
BRINQUEDO BONECA				1,00	14,40	14,40
BRINQUEDO BONECA MUSICAL				1,00	19,98	19,98
JOGO QUEBRA CABEÇA				1,00	2,46	2,46
JOGO QUEBRA CABEÇA				1,00	2,46	2,46
JOGO BOLICHE				1,00	11,98	11,98
JOGO DOMINO				1,00	2,98	2,98
BRINQUEDO CASA				1,00	12,60	12,60
BRINQUEDO CARRO DE CORRIDA				1,00	24,60	24,60
BRINQUEDO CARRINHO BABY PICK				1,00	18,80	18,80
BRINQUEDO MAMY COOK				1,00	17,80	17,80
BRINQUEDO PANELA				1,00	2,36	2,36
BRINQUEDO PANDEIRO				1,00	5,84	5,84
BRINQUEDO TARTARUGA				1,00	16,90	16,90
BRINQUEDO TAMBORIM				1,00	3,88	3,88

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
BRINQUEDO TAMBOR CAIXA				1,00	3,98	3,98
BRINQUEDO HIPOPOTAMO				1,00	12,98	12,98
BRINQUEDO KIT COZINHA NA CARTELA				1,00	2,98	2,98
BRINQUEDO KIT JOGO DE PANELAS				1,00	11,80	11,80
BRINQUEDO KIT SUQUINHO				1,00	3,56	3,56
BRINQUEDO TIMBA				1,00	5,60	5,60
BRINQUEDO ANIMAIS DA FAZENDA				1,00	14,98	14,98
BRINQUEDO COZINHA LEGAL				1,00	8,70	8,70
BRINQUEDO FOGAO				1,00	3,98	3,98
BRINQUEDO FOGAOZINHO				1,00	4,98	4,98
BRINQUEDO HORA DO CAFE				1,00	1,74	1,74
BRINQUEDO JOGOS BIBLICOS				1,00	9,56	9,56
BRINQUEDO JOGO DE COZINHA				1,00	3,56	3,56
JOGO QUEBRA CABEÇA				1,00	9,88	9,88
PORTA MANTIMENTOS				1,00	2,36	2,36
BRINQUEDO CANARINHO				1,00	2,58	2,58
			TOTAL			324,44
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	08826771000144	429	2014-02-07			
LA (NOVELO)				5,00	1,95	9,75
LA (NOVELOS)				16,00	7,90	126,40
COLA PV ARTE BISCUIT				1,00	13,90	13,90
COLA QUENTE				1,00	29,80	29,80
COLA CONTATO				2,00	2,00	4,00
PLACA EVA CORES DIVERSAS				35,00	1,60	56,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
				1,00	3,80	3,80
				5,00	1,60	8,00
				5,00	1,80	9,00
				2,00	5,00	10,00
				1,00	3,40	3,40
				1,00	7,70	7,70
				6,00	8,60	51,60
				1,00	3,50	3,50
				2,00	8,90	17,80
				1,00	6,80	6,80
				5,00	19,20	96,00
				2,00	4,60	9,20
				11,00	9,80	107,80
				5,00	9,80	49,00
				5,00	2,90	14,50
				2,00	9,80	19,60
				1,00	19,20	19,20
				26,00	0,30	7,80
				1,00	20,00	20,00
				5,00	14,90	74,50
				2,00	122,50	245,00
				4,00	8,60	34,40
				1,00	15,80	15,80
				5,00	4,70	23,50
			TOTAL			1.097,75

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 SUDESTE FREIOS LTDA. - EPP DIFERENCIAL COMPLETO	TRANSPORTES 05435584000141	432	2014-02-07	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL						5.000,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	439	2014-02-10	46,51 123,52	2,99 3,04	139,02 375,37
TOTAL						514,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	440	2014-02-10	1.588,11	2,43	3.857,51
TOTAL						3.857,51
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	441	2014-02-10	852,88 251,58	2,04 1,99	1.739,03 500,39
TOTAL						2.239,42
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	442	2014-02-10	279,81 604,60	3,04 2,99	850,35 1.807,15
TOTAL						2.657,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	443	2014-02-10	318,82	2,04	650,07

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				854,10	1,99	1.698,81
TOTAL						2.348,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	444	2014-02-10			
ETANOL				361,65	2,04	737,41
ETANOL (COMBUSTIVEL)				171,13	1,99	340,37
TOTAL						1.077,78
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	445	2014-02-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				207,78	2,60	540,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				674,71	2,43	1.638,88
TOTAL						2.178,90
SECRETARIA DA SAÚDE M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	446	2014-02-10			
LEITE EM PO NESTOGENIO 1				5,00	19,95	99,75
TOTAL						99,75
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03330861000126	448	2014-02-10			
GAVETEIRO DE MESA				2,00	89,00	178,00
GARFO DE MESA				18,00	0,99	17,82
BACIA				1,00	5,90	5,90
CONJUNTO MANTIMENTOS				2,00	4,00	8,00
PORTA TALHER				1,00	18,00	18,00
CESTO 30L				1,00	35,00	35,00
CESTO TELADO				1,00	25,00	25,00
CESTA PLASTICA				7,00	15,00	105,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PULVERIZADOR				1,00	5,90	5,90
TOTAL						398,62
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	449	2014-02-10			
DEXALGEN AMP				1,00	31,15	31,15
DIAMICRON 60MG				2,00	38,28	76,56
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				4,00	4,85	19,40
CLOR PAROXETINA 20 MG				3,00	45,80	137,40
TOTAL						264,51
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	450	2014-02-10			
DEPAKOTE 250MG				3,00	35,31	105,93
XARELTO 20MG				2,00	224,82	449,64
VENLIFT OD 75 MG				2,00	25,04	50,08
PROLOPA 125MG				3,00	48,49	145,47
RITMONORN 300				1,00	74,48	74,48
TOTAL						825,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS V. D. P. DA SILVA - ME	SERVIÇOS URBANOS 08020136000175	452	2014-02-10			
TOMADA SOBREPOR 20A				2,00	7,90	15,80
CORDAO PARALELO 2.5MM				100,00	2,00	200,00
INTERRUPTOR				1,00	3,90	3,90
LAMPADA ELETRONICA 46W				1,00	42,90	42,90
TOTAL						262,60
SECRETARIA DA SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	453	2014-02-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPATULA DE AYRE C/100				1,00	6,20	6,20
LUVA PLASTICA P/ TOQUE C/100UN				2,00	7,50	15,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL				100,00	1,00	100,00
LAMINA MICROSCOPIA 25,4MM				2,00	4,00	8,00
ESCOVA CERVICAL 100 UN				1,00	24,00	24,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML				60,00	2,35	141,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA				100,00	2,29	229,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML				121,00	1,82	220,22
TOTAL						743,42
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE PAPEIS GIOVANNA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04923285000193	454	2014-02-10			
TNT CORES DIVERSAS				38,00	2,00	76,00
COLA CONTATO				13,00	8,50	110,50
FITA ADESIVA				2,00	16,50	33,00
PLACA ISOPOR 30MM				21,00	7,50	157,50
PLACA EVA CORES DIVERSAS				27,00	1,90	51,30
PAPEL SULFITE A 4				20,00	12,00	240,00
ALFINETE PARA MAPAS				45,00	5,00	225,00
LIVRO DE PONTO				1,00	10,90	10,90
LIVRO DE PONTO GRANDE				2,00	16,90	33,80
PASTA CATALOGO 50F				15,00	9,90	148,50
PASTA SANFONADA				6,00	35,00	210,00
TOTAL						1.296,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	TRANSPORTES 08673997000152	455	2014-02-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA FREIO				4,00	7,00	28,00
BUCHA COMPLETA				1,00	68,00	68,00
SUPORTE				1,00	510,00	510,00
CALÇO				12,00	8,00	96,00
TOTAL						702,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	456	2014-02-10			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,10	465,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						2.551,80
SECRETARIA DA SAÚDE V. D. P. DA SILVA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08020136000175	461	2014-02-10			
PORTA DE MADEIRA				1,00	92,90	92,90
TOTAL						92,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RIBEIRAO DIESEL S/A - VEICULOS	ENSINO FUNDAMENTAL 45231016000577	462	2014-02-10			
CONJUNTO MEDIDOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL				1,00	233,69	233,69
REGULADOR MARCHA LENTA				1,00	493,39	493,39
VALVULA SOLENOIDE				1,00	1.055,14	1.055,14
TOTAL						1.782,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	463	2014-02-10			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				270,00	6,99	1.887,30
FILE DE MERLUZA				100,00	14,90	1.490,00
CARNE BOVINA PALETA				250,00	9,79	2.447,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA				200,00	9,79	1.958,00
PEITO DE FRANGO				200,00	6,99	1.398,00
TOTAL						9.180,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	464	2014-02-10			
LEITE EM PO				500,00	14,31	7.155,00
TOTAL						7.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	465	2014-02-10			
TILAPIA				150,00	18,90	2.835,00
COXA E SOBRECOXA S/OSSO				450,00	4,99	2.245,50
PALETA SUINA SEM OSSO				550,00	6,50	3.575,00
FILE DE MERLUZA				200,00	14,90	2.980,00
CARNE BOVINA PALETA				400,00	9,79	3.916,00
CARNE BOVINA MOÍDA				300,00	9,79	2.937,00
PEITO DE FRANGO				350,00	6,99	2.446,50
TOTAL						20.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	466	2014-02-10			
FEIJÃO				550,00	4,98	2.739,00
ARROZ PACOTE 5 KG				800,00	8,70	6.960,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				180,00	9,35	1.683,00
TOTAL						11.382,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	467	2014-02-10			
FRANGO				450,00	8,90	4.005,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PALETA				410,00	9,79	4.013,90
CARNE BOVINA MOÍDA				420,00	9,79	4.111,80
PEITO DE FRANGO				412,00	6,99	2.879,88
TOTAL						15.010,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME REFIL DE TINTA EPISON BLACK	ENSINO INFANTIL 07899774000145	475	2014-02-11	1,00	45,00	45,00
TOTAL						45,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS ROLAMENTO	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	478	2014-02-12	1,00	25,50	25,50
TOTAL						25,50
SECRETARIA DA SAÚDE M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP LEITE NAN CONFORT 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	480	2014-02-12	40,00	38,36	1.534,40
TOTAL						1.534,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME ADESIVO COM NOME DA OBRA ADESIVO COM INFORMAÇÕES DE OBRA	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	488	2014-02-13	1,00 1,00	30,43 17,57	30,43 17,57
TOTAL						48,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA PARAFUSO OLEO MOTOR LIMPA PARABRISA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 47960653000186	489	2014-02-13	1,00 4,00 1,00	11,00 39,08 11,00	11,00 156,32 11,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	30,39	30,39
FILTRO OLEO				1,00	24,25	24,25
TOTAL						232,96
SECRETARIA DA SAÚDE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05553629000182	493	2014-02-14			
SUPLEMENTO NUTRICIONAL NUTREN 400GR				60,00	31,50	1.890,00
TOTAL						1.890,00
SECRETARIA DA SAÚDE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05553629000182	494	2014-02-14			
FRALDA GERIÁTRICA TAM G				53,00	30,90	1.637,70
TOTAL						1.637,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	496	2014-02-14			
LUVA KALIPSO				20,00	6,80	136,00
MANGUEIRA				0,50	16,00	8,00
ESPIGAO FERRO FUNDIDO				1,00	33,60	33,60
TOTAL						177,60
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRISMA TELEMATICA LTDA . ME	PROCURADORIA JURÍDICA 09463205000188	497	2014-02-14			
CANALETA DUTO				1,00	13,50	13,50
TOMADA MODULAR FEMEA RJ11				2,00	3,50	7,00
TELEFONE SEM FIO				1,00	135,00	135,00
CABO CI 50				52,00	0,95	49,40
TOTAL						204,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP- SAGUAM	TRANSPORTES 00241485000105	503	2014-02-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMARA DE AR				1,00	165,00	165,00
TOTAL						165,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ROSSINI PIASSI ATTIE - ME PNEU 1300 X 24	TRANSPORTES 01220108000152	504	2014-02-17	2,00	1.800,00	3.600,00
TOTAL						3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VAGNER DA SILVA CARNEIRO CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PAPEL SULFITE A4 500FL FORMULARIO HOLERITE AGENDA LIVRO DE PONT0	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 15338071000176	506	2014-02-17	3,00 1,00 1,00 4,00 1,00	49,90 16,00 79,90 25,90 23,90	149,70 16,00 79,90 103,60 23,90
TOTAL						373,10
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA HDD 500 GB ESTABILIZADOR VOLTAGEM PROCESSADOR INTEL 1155 CI3 MONITOR LED 21,5 ADAPTADOR WIRELESS USB MICRO COMPUTADOR SWITICH 48P	PROCURADORIA JURÍDICA 04543615000115	508	2014-02-17	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00	266,00 86,00 470,00 499,00 58,00 1.750,00 895,00	532,00 86,00 470,00 998,00 116,00 3.500,00 895,00
TOTAL						6.597,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	509	2014-02-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				299,88	2,04	611,46
ETANOL (ALCOOL)				374,47	2,09	782,26
TOTAL						1.393,72
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	510	2014-02-17			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				713,24	2,43	1.732,46
TOTAL						1.732,46
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	511	2014-02-17			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.128,88	2,43	2.742,05
TOTAL						2.742,05
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	512	2014-02-17			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				347,81	3,04	1.057,00
TOTAL						1.057,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	513	2014-02-17			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				449,64	2,43	1.092,18
TOTAL						1.092,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	514	2014-02-17			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				415,49	2,04	847,18
ETANOL (ALCOOL)				246,83	2,09	515,62
TOTAL						1.362,80
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	515	2014-02-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				219,23	3,04	666,23
TOTAL						666,23
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	516	2014-02-17			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				388,20	2,04	791,55
ETANOL (ALCOOL)				513,27	2,09	1.072,22
TOTAL						1.863,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	517	2014-02-17			
ETANOL				171,90	2,09	359,10
ETANOL (COMBUSTIVEL)				54,74	2,00	109,43
ETANOL (ALCOOL)				207,01	2,04	422,09
TOTAL						890,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	518	2014-02-17			
OLEO MOTOR				3,00	26,00	78,00
FILTRO PSL 55				1,00	18,00	18,00
TOTAL						96,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL M MANIGLIA FRANCHINI ME	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 01951535000100	519	2014-02-17			
TORTA MOUSSE CHOCOLATE				10,00	167,00	1.670,00
TOTAL						1.670,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03246708000115	521	2014-02-18			
BATERIA 9W				10,00	9,00	90,00
ENCORDAMENTO PARA GUITARRA				10,00	14,00	140,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO NYLON				30,00	14,00	420,00
TOTAL						650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	522	2014-02-18			
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				1,00	89,00	89,00
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
MISTURA PARA BOLO 5KG				3,00	19,30	57,90
TOTAL						319,40
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03330861000126	535	2014-02-20			
GAVETEIRO DE MESA				1,00	89,00	89,00
TOTAL						89,00
SECRETARIA DA SAÚDE DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02634512000135	536	2014-02-20			
COEZIMA Q10 400MG				120,00	3,85	462,00
TOTAL						462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	CULTURA E TURISMO 02103796000133	537	2014-02-20			
TNT				150,00	0,98	147,06
TNT LISO				150,00	0,98	147,06
BOLA LAMINADA BRASIL				32,00	4,98	159,36
COLAR GIRANOVO				1,00	8,98	8,98
FITA DECORATIVA				10,00	3,98	39,80
FITA DECORATIVA METALICA BRASIL				500,00	3,98	1.990,00
MASCARA (CARNAVAL)				25,00	1,88	47,00
BANDEIRA 0,90X1,45				30,00	7,90	237,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENFEITE CHICOTE (CARNAVAL)				4,00	7,00	28,00
LUMINARIA PAPEL BOLA BRASIL				20,00	3,98	79,60
ARTIGO PARA FESTA BANDEIRA				100,00	13,98	1.398,00
GUARDA CHUVA BORDADO				5,00	9,60	48,00
TOTAL						4.329,86
SECRETARIA DA SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	538	2014-02-20			
XARELTO 15MG				24,00	243,08	5.833,92
RITMONORN 300				12,00	84,08	1.008,96
TRIAxon				42,00	24,47	1.027,74
VELASTEN				12,00	71,96	863,52
MAXAPRAN 20MG				12,00	58,02	696,24
SERETIDE 25+250				12,00	147,00	1.764,00
LYRICA 75				5,00	103,17	515,85
PROLOPA 250MG				12,00	73,44	881,28
MAIROZOL 20MG				1,00	41,19	41,19
TOTAL						12.632,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06182258000132	539	2014-02-20			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				30,00	56,85	1.705,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				30,00	58,20	1.746,00
TOTAL						3.451,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	FUNDEB 02103796000133	540	2014-02-20			
BOLA DE FUTEBOL				5,00	9,80	49,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA CRAVO				6,00	17,28	103,68
BOLA VOLEI				1,00	14,90	14,90
BOLA VINIL				2,00	10,56	21,12
BOLA BASQUETEBOL				1,00	14,88	14,88
BOLA FUTEBOL				1,00	19,90	19,90
BOLA FUTEBOL INICIAÇÃO				4,00	9,40	37,60
PULA CORDA				10,00	1,18	11,80
BAMBOLE				3,00	17,76	53,28
PETECA				1,00	3,98	3,98
BRINQUEDO PALHAÇO				5,00	19,24	96,20
BRINQUEDO BINGO				2,00	14,74	29,48
BRINQUEDO MINI BOLAS				24,00	1,58	37,92
BRINQUEDO BOLICHE				4,00	11,98	47,92
JOGO BASQUETE				1,00	8,90	8,90
ARGOLA PLASTICA				6,00	16,90	101,40
RAQUETE TENIS				3,00	18,96	56,88
TOTAL						708,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	07272308000135	544	2014-02-20			
OLEO 15W40				48,00	5,60	268,80
OLEO 25W 50				24,00	9,00	216,00
TOTAL						484,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	SERVIÇOS URBANOS					
OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	53312229000470	554	2014-02-21			
BOMBA DE AGUA				1,00	188,08	188,08

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
TOTAL						188,08
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	08826771000144	556	2014-02-21			
TECIDO PARA BORDAR				3,80	16,80	63,84
PANO COPA				1,00	156,00	156,00
ENTRETELA ANAGUA GROSSA				1,00	5,80	5,80
ZIP NYLON				40,00	0,45	18,00
PINCEL MEDIO				14,00	1,75	24,50
LINHA BORDAR MEADA				99,00	1,50	148,50
LINHA BORDAR BRILHANTE				79,00	4,95	391,05
LINHA CONE				10,00	2,00	20,00
LINHA CONE				11,00	2,10	23,10
LINHA CROCHE				1,00	8,20	8,20
LINHA CROCHE				13,00	8,60	111,80
LINHA OVERLOQUE				10,00	2,50	25,00
TECIDO TALAGARÇA				15,00	13,90	208,50
TECIDO VAGONITE				15,00	14,50	217,50
TECIDO XADREZINHO				30,00	18,20	546,00
ABRIDOR DE CASA DE COSTURA				2,00	1,50	3,00
TOALHA BANHO				4,00	18,90	75,60
TOALHA ROSTO				2,00	7,90	15,80
AGULHA CABO FINO				6,00	8,00	48,00
AGULHA OVERLOQUE				2,00	10,00	20,00
TESOURA				2,00	19,90	39,80
ELASTICO 10/100M				1,00	11,20	11,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELASTICO 20/25M				1,00	4,10	4,10
ELASTICO 30/25M				1,00	6,00	6,00
TINTA DE TECIDO				11,00	2,10	23,10
TINTA TECIDO 250ML				1,00	9,80	9,80
TOTAL						2.224,19
SECRETARIA DA SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	558	2014-02-21			
OXIGENIO 10 M3				20,00	12,00	240,00
OXIGENIO TIPO G				1,00	40,00	40,00
TOTAL						280,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JULIANO SOUSA FERREIRA - ME	ÁGUA E ESGOTO 14756504000140	559	2014-02-24			
TEE 100MM				40,00	8,00	320,00
KIT CAVALETE 3/4				11,00	75,00	825,00
COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 60X3/4				22,00	9,50	209,00
REGISTRO BORBOLETA 3/4				15,00	14,80	222,00
CURVA ESGOTO 90 LONGA DE 100 MM				30,00	28,00	840,00
TOTAL						2.416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME	CULTURA E TURISMO 10585616000125	560	2014-02-24			
CARTAZ CARNAVAL				100,00	1,52	152,00
TOTAL						152,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	TRANSPORTES 53312229000470	561	2014-02-24			
BICO LEQUE CERAMICA				2,00	8,08	16,16
JUNTA ESFERICA DA ARTICULAÇÃO				1,00	10,45	10,45

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						26,61
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	565	2014-02-24	283,89	3,04	862,74
TOTAL						862,74
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	566	2014-02-24	808,74 213,27	2,09 2,43	1.689,46 518,03
TOTAL						2.207,49
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	567	2014-02-24	1.359,23	2,43	3.301,58
TOTAL						3.301,58
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	568	2014-02-24	663,04	2,43	1.610,46
TOTAL						1.610,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	569	2014-02-24	387,81	2,09	810,14
TOTAL						810,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	570	2014-02-24	1.284,64	2,43	3.120,39
TOTAL						3.120,39

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	571	2014-02-24			
				628,57	2,09	1.313,08
			TOTAL			1.313,08
SECRETARIA DA SAÚDE FREITAS & CARRIJO DE FRANCA LTDA. - ME ARMAÇÃO METAL C/ ESTOJO ARMAÇÃO ACETATO C/ ESTOJO LENTE POLIC SURF LENTE RES ESFERICO LENTE RES SURF CILINDRICA LENTE RES SURF BIFOCAL LENTE RES SURF MULT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01222260000174	582	2014-02-25			
				15,00	90,00	1.350,00
				12,00	70,00	840,00
				1,00	78,00	78,00
				41,00	22,00	902,00
				32,00	35,00	1.120,00
				11,00	45,00	495,00
				9,00	110,00	990,00
			TOTAL			5.775,00
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS APELL - COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ARMARIO SEMI ABERTO 160X90X40 ARMARIO 160X90X40 MESA DELTA COM 2 GAVETAS CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	PROCURADORIA JURÍDICA 16889292000103	584	2014-02-25			
				1,00	460,00	460,00
				2,00	561,00	1.122,00
				2,00	720,00	1.440,00
				2,00	89,00	178,00
				2,00	150,00	300,00
			TOTAL			3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CILINDRO TRISTOP 20X40	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	585	2014-02-25			
				2,00	608,00	1.216,00
			TOTAL			1.216,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	586	2014-02-25	1,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL						1.089,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COROA E PINHAO	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	587	2014-02-25	1,00	1.115,00	1.115,00
TOTAL						1.115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 45 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	595	2014-02-25	5,00	156,42	782,10
TOTAL						782,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	596	2014-02-25	7,00	42,57	297,99
TOTAL						297,99
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME SALAME FATIADO GELADINHO TOMATE PRESUNTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	598	2014-02-26	15,00 15,00 100,00 15,00	18,00 36,00 6,44 19,00	270,00 540,00 644,00 285,00
TOTAL						1.739,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDIVALDO MATIUSSI ROSA - ME GELO EM CUBOS PCT 25KG	CULTURA E TURISMO 13232799000193	601	2014-02-26	14,00	15,00	210,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						210,00
SECRETARIA DE FINANÇAS MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA ADAPTADOR WIRELESS USB MICRO COMPUTADOR HD SATA 500 GB 7200 RPM	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 04543615000115	602	2014-02-26			
				3,00	58,00	174,00
				1,00	1.750,00	1.750,00
				1,00	266,00	266,00
TOTAL						2.190,00
SECRETARIA DA SAÚDE MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA MONITOR 18,5" LED MEMORIA 1GB DD400 IMPRESSORA MULTI HP LASERJET HD SATA 3 1TB 32MB MONITOR 19,5 LED MICRO I3/MBCI-7/500/GAB, TEC,MOU,SOM GRAVADOR DVD-RW	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04543615000115	603	2014-02-26			
				1,00	322,00	322,00
				4,00	98,20	392,80
				1,00	1.110,00	1.110,00
				1,00	266,00	266,00
				1,00	367,00	367,00
				2,00	1.250,00	2.500,00
				2,00	85,00	170,00
TOTAL						5.127,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	607	2014-02-26			
				640,00	1,63	1.041,60
TOTAL						1.041,60
SECRETARIA DA SAÚDE DANIEL BATISTA VAZ SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ME TOALHA DE ROSTO TOALHA ROSTO TOALHA ROSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02994848000109	611	2014-02-26			
				2,00	15,90	31,80
				3,00	15,90	47,70
				7,00	11,90	83,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA ROSTO.				1,00	11,90	11,90
TOALHA ROSTO.				2,00	13,90	27,80
TOTAL						202,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03330861000126	612	2014-02-26			
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS				1,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL						2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	624	2014-02-26			
FACAO SUSPENSAO				1,00	70,00	70,00
VELA IGNIÇÃO				4,00	15,50	62,00
BUCHA FACAO				2,00	5,50	11,00
CANO FREIO				1,00	7,50	7,50
JUNTA DESLIZANTE				3,00	214,00	642,00
PASTILHA FREIO				2,00	42,50	85,00
TOTAL						877,50
SECRETARIA DA SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	629	2014-02-27			
AGUA OXIGENADA VOL 10				30,00	1,09	32,77
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/120 AMP				1,00	146,15	146,15
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS				20,00	3,93	78,61
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA 500 MG				1,00	221,54	221,54
AGULHA DESCARTAVEL 25X7				2,00	25,02	50,03
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				2,00	25,02	50,03
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				6,00	7,24	43,45

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 32X8				6,00	5,90	35,38
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				10,00	7,24	72,42
BROMETO IPATROPIO 20 ML				12,00	0,92	11,01
ALCOOL 70%				12,00	3,98	47,82
AMIODARONA 150 MG 3ML				50,00	3,34	166,93
METOCLOPRAMIDA 10 MG				1,00	72,04	72,04
DEXAMETASONA 4MG INJ				1,00	219,34	219,34
DEXAMETASONA INJETAVEL (AMPOLA)				10,00	51,20	512,00
EQUIPO MACRO C/LUER+INJ+AR+CAM FLEX				500,00	1,26	631,40
SCALP N 21-G				6,00	20,86	125,17
SCALP N 23-G				6,00	19,26	115,57
COMPLEXO B 2 INJ				4,00	57,99	231,95
COMPRESSA GASE 13 FIOS C/500				12,00	13,83	165,91
ELETRODO P/ MONIT CARD ESPUMA/GEL C/ 50UN				20,00	14,12	282,46
TOTAL						3.311,98
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL VAGNER DA SILVA CARNEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15338071000176	632	2014-02-27			
EVA				15,00	20,00	300,00
COLA ADESIVO				5,00	6,90	34,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA				10,00	2,00	20,00
FITA ADESIVA LARGA, 50 X 50, TRANSPARENTE				10,00	4,00	40,00
FITA CREPE				10,00	5,90	59,00
PINCEL QUADRO BRANCO - PRETO				3,00	38,90	116,70
MARCADOR PRMANENTE				20,00	2,90	58,00
CADERNO DESENHO 1/4				60,00	3,00	180,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 GR (PT/20)				12,00	12,90	154,80
PAPEL SULFITE A 4				3,00	150,00	450,00
TESOURA ESCOLAR				60,00	3,00	180,00
CLIPES				2,00	12,90	25,80
CORTADOR DE EVA				6,00	19,90	119,40
PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE				60,00	2,90	174,00
PISTOLA DE COLA QUENTE				5,00	14,90	74,50
FITA CETIM				10,00	3,90	39,00
REFIL COLA QUENTE FINO				3,00	30,90	92,70
REFIL COLA QUENTE GROSSA				3,00	33,90	101,70
MISSANGA 100GR				20,00	3,90	78,00
GLITER 200G				20,00	5,90	118,00
			TOTAL			2.416,10