



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 01601108000100	520	2013-03-01			
CONEXAO FLANGE				1,00	67,00	67,00
CONEXAO FLANGE RETA				1,00	67,00	67,00
MANGUEIRA				0,92	44,00	40,48
			TOTAL			<b>174,48</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 01601108000100	521	2013-03-01			
BOTA BORRACHA				4,00	38,40	153,60
			TOTAL			<b>153,60</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>VERA LÚCIA ROLLA - ME</b>	ENSINO MÉDIO 02519604000174	522	2013-03-01			
BOTA BORRACHA				10,00	45,00	450,00
			TOTAL			<b>450,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07844758000155	523	2013-03-01			
VELA IGNIÇÃO				4,00	21,64	86,56
CABO VELA				1,00	134,60	134,60
PINO CENTRAL				1,00	52,84	52,84

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DISTRIBUIDOR				1,00	46,72	46,72
TOTAL						<b>320,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>CLEDER RIGONI DE NOVAIS - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 04656431000161	524	2013-03-01			
LUVA				5,00	7,65	38,26
PAPEL HIGIENICO				16,00	1,19	19,04
PAPEL TOALHA				12,00	2,49	29,88
FOSFORO PCT C/10				2,00	1,49	2,98
RODO 40CM				10,00	6,95	69,50
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				2,00	1,75	3,50
SABONETE EM BARRA				10,00	2,54	25,40
SACO DE LIXO				38,00	1,99	75,62
VASSOURA				5,00	4,95	24,75
SABÃO EM PO 1/2KG				22,00	1,99	43,78
SABÃO EM BARRA 1KG				3,00	4,95	14,85
TOTAL						<b>347,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>CLEDER RIGONI DE NOVAIS - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 04656431000161	525	2013-03-01			
CERA LIQUIDA INCOLOR				5,00	5,39	26,95
CERA LIQUIDA VERDE				5,00	5,39	26,95
CERA VERMELHA				5,00	5,39	26,95
AGUA SANITARIA 1 LT				17,00	2,75	46,75
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				2,00	3,69	7,38
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				22,00	1,39	30,58
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				17,00	3,69	62,73

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANELA P/ LIMPEZA				11,00	2,99	32,89
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				9,00	2,85	25,65
ESCOVA OVAL PARA LIMEZA				4,00	1,95	7,80
COPO DESCARTAVEL 200ML				9,00	2,49	22,41
COPO DESCARTAVEL 500ML				7,00	2,75	19,25
ESPONJA DUPLA FACE				18,00	1,59	28,62
TOTAL						<b>364,91</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 01428850000158	526	2013-03-01			
PALETA SUINA SEM OSSO				60,67	7,50	455,03
LINGUIÇA CALABRESA				13,64	6,90	94,12
LINGUIÇA TOSCANA				20,00	6,50	130,00
TOTAL						<b>679,15</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>VSV PECAS PRA CAMINHOS LTDA - EPP</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 04215271000115	527	2013-03-01			
VALVULA DO FREIO				1,00	38,00	38,00
TOTAL						<b>38,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AUTO ELÉTRICA GUANABARA LTDA. - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67483511000182	528	2013-03-01			
KIT BUCHA				1,00	25,00	25,00
REPARO				1,00	26,00	26,00
SAIDA GUARNIÇÃO				1,00	24,00	24,00
BENDIX				1,00	120,00	120,00
SUPORTE ESCOVA				1,00	32,00	32,00
TOTAL						<b>227,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>PRISMA TELEMATICA LTDA . ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 09463205000188	532	2013-03-01			
TOMADA MODULAR				4,00	3,50	14,00
TELEFONE DIGITAL MODELO E CORES DIVERSAS				6,00	48,00	288,00
CABO CI 50 2P				1,00	79,80	79,80
SUPORTE PARA TOMADA				10,00	0,20	2,00
TOTAL						<b>383,80</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	MERENDA ESCOLAR 03665901000190	533	2013-03-01			
MACARRAO ESPAGUETE 500G				200,00	2,25	450,00
TOMATE				80,00	4,99	399,20
BATATA				130,00	2,49	323,70
CAFE TORRADO E MOIDO				75,00	6,70	502,50
FEIJAO PACOTE 2 KG				50,00	7,99	399,50
CEBOLA				50,00	2,99	149,50
CENOURA				75,00	3,29	246,75
ARROZ PACOTE 5 KG				100,00	11,89	1.189,00
TOTAL						<b>3.660,15</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ESPORTE <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	ESPORTES E RECREAÇÃO 05691017000156	539	2013-03-01			
MEDALHA ACRILICA				430,00	6,50	2.795,00
BOLA FUTEBOL CAMPO				6,00	55,00	330,00
ANTENA P/ VOLEI				2,00	49,90	99,80
TROFEU ACRILICO				40,00	55,00	2.200,00
SACO P/ TRANSPORTE DE UNIFORME				1,00	50,00	50,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA VOLEYBOL 6.0				2,00	175,90	351,80
BOLA HAND				2,00	145,90	291,80
BOLA HANDBALL				2,00	140,00	280,00
BOLA BASKETBOL 7,4				1,00	190,00	190,00
BOLA FUTSAL				8,00	60,00	480,00
BOLA FUTSAL MAX 100				5,00	78,00	390,00
TOTAL						<b>7.458,40</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LOJAS AMERICANAS</b> OVO DE CHOCOLATE 150 G	ENSINO FUNDAMENTAL 33014556002210	540	2013-03-01	1.450,00	5,99	8.685,50
TOTAL						<b>8.685,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	541	2013-03-01	794,17	2,23	1.767,74
TOTAL						<b>1.767,74</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	542	2013-03-01	355,31 1.114,04 93,10	1,99 2,20 2,97	706,71 2.454,43 276,41
TOTAL						<b>3.437,55</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	543	2013-03-01	622,18 1.947,93 86,12	1,99 1,00 2,97	1.237,50 1.947,93 255,69

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.441,12</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	544	2013-03-01			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				772,05	1,99	1.535,57
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				292,45	2,22	649,03
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				133,21	2,97	395,50
TOTAL						<b>2.580,10</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	FUNDEB 07899774000145	557	2013-03-01			
TONER SAMSUNG D104S				3,00	80,00	240,00
TONER AL 1000				2,00	120,00	240,00
TONER BROTHER TN 650				1,00	80,00	80,00
CARTUCHO TONER CB435A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO TONER HP 12A				2,00	60,00	120,00
CARTUCHO TONER SAN SCX 4200				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>920,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CAÇOLA EMBALAGENS LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49236748000187	560	2013-03-01			
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				5,00	28,43	142,15
TOTAL						<b>142,15</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11268994000148	561	2013-03-01			
PARIDONTIL 250+125MG				1,00	54,04	54,04
PAXIL CR 25MG				4,00	92,88	371,52
PARIET 20MG				12,00	206,11	2.473,32
TOTAL						<b>2.898,88</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME</b> MANGUEIRA PRETA 3/4 2,5MM	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02924093000176	562	2013-03-01	200,00	0,95	190,00
TOTAL						<b>190,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134	563	2013-03-01	3,00 5,00	55,74 70,50	167,22 352,50
TOTAL						<b>519,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>ALCAFE CAFE LTDA.</b> CAFE TORRADO E MOIDO	ADMINISTRAÇÃO GERAL 55417919000177	564	2013-03-01	50,00	11,40	570,00
TOTAL						<b>570,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b> FECHADURA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 14756504000140	567	2013-03-04	6,00	57,00	342,00
TOTAL						<b>342,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> OLEO STIHIL 500 ML	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 68422419000175	572	2013-03-04	3,00	13,08	39,23
TOTAL						<b>39,23</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RAFAELA SIMEI POPOLIM - ME</b> CERA LIQUIDA EM FRASCO AGUA SANITARIA 1 LITRO PAPEL HIGIÊNICO -30MT FD C/ 16X4	ENSINO INFANTIL 10564569000133	573	2013-03-04	2,00 3,00 3,00	71,88 29,40 44,00	143,76 88,20 132,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				1,00	33,12	33,12
DESINFETANTE - 2L				2,00	23,34	46,68
COPO DESCARTAVEL 300ML				20,00	3,89	77,80
QUEROSENE PARA LIMPEZA				1,00	56,68	56,68
TOTAL						<b>578,24</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 04543615000115	574	2013-03-04			
PROC INTEL 1155 CI5 3.0HZ 6MB				1,00	599,00	599,00
MB INTEL CI-7 ASROCK H6 1M-DGS DDR3				1,00	215,00	215,00
GABINETE 4 BAIAS				1,00	103,00	103,00
TECLADO P52				1,00	29,90	29,90
MEMORIA 8GB DDR3				1,00	151,49	151,49
IMPRESSORA MATRICIAL				1,00	960,00	960,00
MOUSE PS2				1,00	18,00	18,00
GRAVADOR DVD-RW				1,00	96,47	96,47
HD SATA 3 1TB 32MB 7200 8,9MS				1,00	277,14	277,14
TOTAL						<b>2.450,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 09502990000130	589	2013-03-06			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
TOTAL						<b>172,50</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	590	2013-03-06			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	0,99	831,60
TOTAL						<b>831,60</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CREONICE APARECIDA FERREIRA ROSSETO - ME</b> SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13184797000176	591	2013-03-06	24,00	24,00	576,00
TOTAL						<b>576,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADP - COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP</b> FEIJAO CARIOCA 2KG	MERENDA ESCOLAR 66760885000135	592	2013-03-06	5,00	130,00	650,00
TOTAL						<b>650,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -</b> KIT EMBREAGEM VELA DE IGNIÇÃO COLAR ULTRA BLACK DESCARBONIZANTE PRODUTO DE LIMPEZA PARA PEÇAS GARFO CAMBIO ANEL SINCRONIZADO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR- JUNTA CAMBIO FLEXIVEL EMBREAGEM	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 65025785000100	598	2013-03-06	398,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 80,00 22,00 20,00 15,00 69,00 38,00 15,00 29,00 38,00 14,00 14,00	398,00 80,00 22,00 20,00 15,00 69,00 38,00 30,00 29,00 38,00 14,00 14,00
TOTAL						<b>767,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MAKRO ATACADISTA S.A</b> SAL REFINADO 1KG	MERENDA ESCOLAR 47427653002754	601	2013-03-07	40,00	1,05	42,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE 4,1KG				25,00	12,49	312,25
OLEO DE SOJA				16,00	68,80	1.100,80
ARROZ PACOTE 5 KG				210,00	8,49	1.782,90
EXTRATO TOMATE 4,1KG				24,00	8,99	215,76
MACARRAO ESPAGUETE 500G				500,00	1,49	745,00
VINAGRE 750 ML				72,00	1,05	75,60
BISCO MAIZENA 400GR				200,00	3,25	650,00
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				42,00	6,59	276,78
CALDO DE GALINHA 1,3KG				5,00	13,59	67,95
DOCE DE LEITE 9,80				5,00	52,99	264,95
TRIGO 5KG				5,00	15,79	78,95
MARGARINA 15KG				3,00	62,49	187,47
MILHO VERDE LATA 2KG				30,00	9,39	281,70
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR				14,00	2,15	30,10
AZEITE 2 LT				4,00	36,39	145,56
ERVILHA 2 KG				20,00	7,59	151,80
FERMENTO EM PO 1KG				1,00	12,59	12,59
SUCO 1 KG				50,00	3,59	179,50
TEMPERO EM PÓ				10,00	14,19	141,90
SALSICHA PACOTE 5 KG				25,00	20,80	520,00
			TOTAL			<b>7.263,56</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>ANDRE LUIS PARREIRA COM. DE PEÇAS E VEÍC NOV E</b>	02683384000110	602	2013-03-07			
PARABRISA				1,00	650,00	650,00
PALHETA LIMPADOR				1,00	30,00	30,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>680,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA</b>	MERENDA ESCOLAR 04920404000154	604	2013-03-07			
CARNE BOVINA ACEM				60,00	8,00	480,00
CARNE BOVINA PALETA				62,35	7,20	448,92
TOTAL						<b>928,92</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 74543331000104	605	2013-03-07			
ROLAMENTO RODA				1,00	91,00	91,00
PIVO SUSPENSÃO				1,00	40,00	40,00
TOTAL						<b>131,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 74543331000104	607	2013-03-07			
TERMINAL				1,00	59,00	59,00
TOTAL						<b>59,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 74543331000104	609	2013-03-07			
ROLAMENTO RODA				2,00	29,50	59,00
LONA DE FREIO (JOGO)				1,00	29,80	29,80
TAMBOR DE FREIO				2,00	81,00	162,00
BOMBA DE AGUA DO MOTOR				1,00	96,00	96,00
RESERVATORIO D'AGUA				1,00	60,00	60,00
BATERIA				1,00	165,00	165,00
BATENTE SUSPENSÃO				2,00	13,00	26,00
RETENTOR LATERAL CAMBIO				2,00	9,40	18,80
PALHETA LIMPADOR				1,00	41,00	41,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
TERMINAL				1,00	39,00	39,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	27,00	27,00
OLEO CAMBIO				1,00	12,15	12,15
HOMOCINETICA				1,00	99,00	99,00
PINO CENTRAL				1,00	59,00	59,00
CORREIA DENTADA				1,00	39,80	39,80
ELETROBOMBA				1,00	40,00	40,00
ADITIVO RADIADOR				1,00	15,00	15,00
FILTRO DE AR				1,00	39,00	39,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	21,00	21,00
ARRUELA ENCOSTO				2,00	5,00	10,00
ARRUELA TRAVA A PORCA MANGA DE EIXO				1,00	2,50	2,50
FEIXE DE MOLAS				2,00	131,00	262,00
			TOTAL			<b>1.323,05</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
<b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	15338071000176	612	2013-03-08			
FITA ADESIVA 12X30				5,00	2,90	14,50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				50,00	2,30	115,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				50,00	2,30	115,00
PAPEL SULFITE A 4				20,00	16,50	330,00
GRAMPO 23/10				1,00	3,60	3,60
PLACA EVA CORES DIVERSAS				63,00	1,50	94,50
JOGO EDUCATIVO				10,00	30,60	306,00
CLIPES				1,00	1,60	1,60
CORRETIVO LIQUIDO				5,00	1,50	7,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO DE PONT0				2,00	18,90	37,80
GLITER				12,00	1,50	18,00
PASTA CATALOGO				1,00	15,50	15,50
TOTAL						<b>1.059,00</b>
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	613	2013-03-08			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				713,63	2,04	1.452,73
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				123,43	2,27	280,06
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				136,80	2,97	406,15
TOTAL						<b>2.138,94</b>
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	614	2013-03-08			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				653,79	2,02	1.322,27
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				631,34	2,27	1.432,51
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				91,74	2,97	272,38
TOTAL						<b>3.027,16</b>
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 07272308000135	615	2013-03-08			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.880,49	2,27	4.266,79
TOTAL						<b>4.266,79</b>
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	616	2013-03-08			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				256,13	2,03	520,53
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				704,88	2,27	1.599,36
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				334,62	2,97	993,47
TOTAL						<b>3.113,36</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME</b>	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 02670603000126	621	2013-03-08			
FIO 6.0 MM				100,00	2,20	220,00
FIO 4 MM				200,00	1,50	300,00
BOCAL SIMPLES				9,00	3,00	27,00
TOMADA EXTERNA				11,00	6,00	66,00
FITA ISOLANTE				3,00	5,00	15,00
INTERRUPTOR EXTERNO				6,00	4,00	24,00
DISJUNTOR 10 AMPERES				1,00	9,00	9,00
DISJUNTOR 70 A				1,00	25,00	25,00
CABO 16 MM				10,00	6,50	65,00
LAMPADA ECONOMICA 40W				7,00	35,00	245,00
			TOTAL			<b>996,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08676521000175	623	2013-03-08			
ESPARADRAPO 10 CM				1,00	10,00	10,00
LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO PP, P, M)				25,00	18,00	450,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO G 100 UNIDADES ( CAIXA)				6,00	18,00	108,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100				6,00	3,50	21,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				10,00	8,00	80,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				4,00	8,00	32,00
			TOTAL			<b>701,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 74543331000104	624	2013-03-08			
KIT ESTABILIZADOR				4,00	6,50	26,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA BRAÇO				1,00	22,00	22,00
RADIADOR				1,00	170,00	170,00
SUORTE MOTOR				1,00	69,00	69,00
PIVO SUSPENSAO				1,00	35,00	35,00
TOTAL						<b>322,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA</b> CARNE BOVINA ACEM	MERENDA ESCOLAR 04920404000154	628	2013-03-08	60,00	8,00	480,00
TOTAL						<b>480,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b> IMPRESSORA MULTI HP LASER COLOR M175NW	ADMINISTRAÇÃO GERAL 04543615000115	629	2013-03-08	1,00	1.585,00	1.585,00
TOTAL						<b>1.585,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b> IMPRESSORA MULTIF WIRELESS 3516	GABINETE DO PREFEITO 04543615000115	631	2013-03-08	1,00	435,00	435,00
TOTAL						<b>435,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b> EXTINTOR OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR PASTILHA DE FREIO PASTILHA DE FREIO	GABINETE DO PREFEITO 74543331000104	632	2013-03-08	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	22,00 25,00 32,00 39,90 45,00 95,00 115,00	22,00 100,00 32,00 39,90 45,00 95,00 115,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>448,90</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 68371772000173	634	2013-03-08			
BOLACHA DE LEITE				6,00	50,00	300,00
BOLACHA MAIZENA				5,00	45,00	225,00
DOCE DE LEITE				50,00	8,00	400,00
MARGARINA				5,00	70,60	353,00
CARNE BOVINA MOÍDA				20,00	11,00	220,00
PRESUNTO				10,00	11,00	110,00
SALSICHA				40,00	4,50	180,00
MUSSARELA				10,00	12,00	120,00
TOTAL						<b>1.908,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	ENSINO INFANTIL 05034428000179	639	2013-03-11			
BOMBA ELETRICA				1,00	215,00	215,00
BATENTE FRONTAL MOTOR				1,00	3,50	3,50
BUCHA FACA0				4,00	4,50	18,00
PALHETA LIMPADOR				1,00	50,00	50,00
DESINGRIPANTE				2,00	5,50	11,00
COXIM CAMBIO				1,00	175,00	175,00
TOTAL						<b>472,50</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>REDE COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME</b>	FUNDEB 15698652000119	640	2013-03-11			
GARFO GAIOLA 23CM				2,00	6,00	12,00
RESINA ACRILICA				3,00	185,00	555,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRINCHA 1/2"				3,00	5,00	15,00
ROLO PELE				2,00	25,00	50,00
TINTA ESMALTE BRANCO				2,00	55,00	110,00
FITA CREPE 25X50				4,00	3,50	14,00
FITA CREPE 50X50				6,00	7,00	42,00
AGUARRAZ				1,00	47,00	47,00
THINER 5L SOLVENTE				1,00	47,00	47,00
TINTA LATEX PVA CAMURÇA				4,00	199,00	796,00
TINTA PISO AMARELO				1,00	170,00	170,00
TINTA PISO BRANCO				1,00	170,00	170,00
TINTA PISO VERDE				2,00	170,00	340,00
TINTA PISO VERMELHO				2,00	170,00	340,00
TINTA ESMALTE CINZA MEDIO				2,00	59,90	119,80
TINTA ESMALTE PRETO				1,00	19,00	19,00
TOTAL						<b>2.846,80</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>REDE COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME</b>	15698652000119	641	2013-03-11			
FITA CREPE 25X50				2,00	3,50	7,00
AGUARRAZ				1,00	47,00	47,00
PAPEL SEMI KRAFT				10,00	3,60	36,00
GARFO GAIOLA 23CM				2,00	6,00	12,00
THINER				1,00	47,00	47,00
TRINCHA 1/2"				3,00	5,00	15,00
ROLO PELE				2,00	25,00	50,00
TINTA LATEX PVA BRANCO				5,00	199,00	995,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE VINHO				2,00	59,90	119,80
TINTA ESMALTE ALUMINIO				1,00	49,90	49,90
TOTAL						<b>1.378,70</b>
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07844758000155	642	2013-03-11			
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA				1,00	27,00	27,00
SENSOR INJEÇÃO ELETRONICA				1,00	55,00	55,00
BOMBA DE AGUA				1,00	86,00	86,00
RESERVATORIO D'AGUA				1,00	66,00	66,00
TOTAL						<b>234,00</b>
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	643	2013-03-11			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				210,05	3,22	676,36
TOTAL						<b>676,36</b>
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 01601108000100	644	2013-03-11			
LUVA KALIPSO				12,00	6,80	81,60
TOTAL						<b>81,60</b>
<hr/>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 02727078000138	645	2013-03-11			
CAMARA AR - 1300/1400 X 24				1,00	235,00	235,00
TOTAL						<b>235,00</b>
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARCO ANTÔNIO GARCIA FRANCA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 52857968000132	646	2013-03-11			
SABONETEIRA C/ RESERVATORIO				30,00	17,00	510,00
PORTA PAPEL TOALHA				20,00	17,00	340,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>850,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ALANA MACEDO GOES - ME</b> CYMBALTA 60 MG 28 CP LUVOX 100MG	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 06076109000199	647	2013-03-11	1,00 1,00	264,08 138,42	264,08 138,42
TOTAL						<b>402,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>H. LOMBARDI VIDRAÇARIA ME</b> VIDRO CANELADO COM MASSA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13816029000198	648	2013-03-11	1,00	570,00	570,00
TOTAL						<b>570,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MAURICIO TOFFANO JUNIOR FRANCA - ME</b> VOLTAREN 1NJ NOVALGINA 20 ML GOTAS BUSCOPAN INJ 5AMP BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL BUSCOPAN GOTAS PROFENID 100MG PLASIL GOTAS LUFTAL GOTAS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 69299360000132	662	2013-03-11	50,00 28,00 6,00 50,00 30,00 50,00 30,00 30,00	12,40 15,71 7,45 12,03 11,36 18,42 7,00 15,70	620,00 439,88 44,70 601,50 340,80 921,00 210,00 471,00
TOTAL						<b>3.648,88</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AGAPE COM. PRODUTOS HOSPITALARES PAPELARIA E</b> BOLA DE BOBATH 55CM BOLA DE BOBATH 65CM PLACA PARA ELETRODO EM SILICONE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05692341000199	665	2013-03-11	2,00 2,00 100,00	72,38 84,59 0,64	144,76 169,18 64,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THERA-BAND FAIXA ELASTICA- AZUL				5,00	25,52	127,60
THERA-BAND FAIXA ELASTICA- CINZA				5,00	37,90	189,50
THERA-BAND FAIXA ELASTICA- VERDE				5,00	21,78	108,90
THERABAND LARANJA				5,00	42,54	212,70
THERABAND AMARELA SUAVE				5,00	20,99	104,95
THERABAND ROSA				5,00	17,35	86,75
THERABAND ROXA				5,00	29,37	146,85
BOLSA TERMICA C/ CINTO P/ OMBRO				4,00	188,00	752,00
TOTAL						<b>2.107,19</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME</b> BICO INJETOR	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07844758000155	666	2013-03-12	1,00	230,64	230,64
TOTAL						<b>230,64</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> CLOBETASOL POMADA ALBENDAZOL SUSPENSÃO DICLOFENACO GEL PERMETRINA LC 60ML	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 74372012000183	667	2013-03-12	3,00 4,00 4,00 34,00	5,02 2,27 6,22 6,11	15,06 9,08 24,88 207,74
TOTAL						<b>256,76</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> CONEXAO FEMEA GIRATORIA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 01601108000100	668	2013-03-12	1,00	43,00	43,00
TOTAL						<b>43,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AGAPE COM. PRODUTOS HOSPITALARES PAPELARIA E</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05692341000199	670	2013-03-13			

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				20,00	3,37	67,40
LIMALHA DE PRATA				6,00	80,60	483,60
LUVA PROCEDIMENTO P				15,00	15,94	239,10
LUVA PROCEDIMENTO TAM M				20,00	15,94	318,80
FIXADOR P/RX				2,00	7,11	14,22
MERCURIO				6,00	122,83	736,98
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA				10,00	4,65	46,50
CONE SEC RS				1,00	14,52	14,52
ESPELHO PLANO Nº 5				20,00	2,70	54,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL				8,00	16,00	128,00
AGULHA CURTA BD				6,00	18,04	108,24
OLEO LUBRIFICANTE				8,00	13,79	110,32
IONOMETRO DE VIDRO				2,00	29,11	58,22
COMPRESSA GAZE				8,00	9,54	76,32
			TOTAL			<b>2.456,22</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA- EPP</b>	53884540000141	671	2013-03-13			
VELA IGNIÇÃO RESISTIVA				4,00	15,00	60,00
COLA SILICONE				1,00	37,00	37,00
JOGO IGNIÇÃO				1,00	74,00	74,00
JOGO JUNTA MOTOR				1,00	89,00	89,00
			TOTAL			<b>260,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>ROSANA CLAUDIA DOS SANTOS MAT. ELETR. ME</b>	12550015000102	673	2013-03-14			
RELE FOTOELETRICO				4,00	24,00	96,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE				4,00	11,10	44,40
LAMPADA FLUOR 40 W				3,00	4,50	13,50
REATOR 2 /40				1,00	39,50	39,50
TOTAL						<b>193,40</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 01428850000158	674	2013-03-14			
LINGUIÇA CALABRESA				21,81	6,90	150,46
LINGUIÇA TOSCANA				42,00	6,50	273,00
TOTAL						<b>423,46</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	676	2013-03-14			
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				180,00	0,63	113,40
POLICLORETO DE ALUMINIO				560,00	1,73	968,80
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	0,99	831,60
TOTAL						<b>1.913,80</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>PRISMA TELEMATICA LTDA . ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 09463205000188	679	2013-03-14			
LIC SOFTWARE				1,00	265,00	265,00
KIT FIXAÇÃO				1,00	40,00	40,00
CONECTOR				2,00	9,00	18,00
INTERFACE V24				1,00	85,00	85,00
CABO PP 4P				30,00	1,45	43,50
APARELHO E3030				1,00	275,00	275,00
APARELHO TELEFONE				2,00	50,00	100,00
CENTRAL HIPA				1,00	769,00	769,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.595,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68993641000128	680	2013-03-14			
PEN DRIVE 4GB				1,00	13,14	13,14
ROTEADOR WIRELESS 150 M				1,00	113,85	113,85
TECLADO				7,00	25,10	175,70
MEMORIA DDR3				2,00	160,00	320,00
MOUSE OPTICO				7,00	14,50	101,50
SWITCH 8 PORTAS				3,00	58,14	174,42
TOTAL						<b>898,61</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68993641000128	681	2013-03-14			
IMPRESSORA HP P1102				3,00	480,00	1.440,00
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M1132 2Q				1,00	765,00	765,00
TOTAL						<b>2.205,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	682	2013-03-14			
GAS 13 KG				5,00	42,57	212,85
TOTAL						<b>212,85</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	ENSINO INFANTIL 68422419000175	683	2013-03-14			
CADEADO 50				1,00	25,75	25,75
CADEADO N 20				1,00	8,64	8,64
CORRENTE				1,40	12,15	17,05
TOTAL						<b>51,44</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	684	2013-03-15			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				453,38	2,07	938,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				259,15	2,27	588,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				195,05	2,97	579,10
			TOTAL			<b>2.105,14</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	685	2013-03-15			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				559,05	2,07	1.156,65
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				469,43	2,27	1.065,12
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				165,56	2,97	491,54
			TOTAL			<b>2.713,31</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	686	2013-03-15			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				328,37	2,07	679,38
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				628,90	2,27	1.426,96
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				112,11	2,97	332,85
			TOTAL			<b>2.439,19</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	PRAÇAS E JARDINS 07272308000135	687	2013-03-15			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				979,26	2,27	2.221,93
			TOTAL			<b>2.221,93</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68989003000133	696	2013-03-15			
TUBO PEAD AZUL 20				100,00	2,50	250,00
			TOTAL			<b>250,00</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b> CRUZETA DO CARDAM	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 08673997000152	701	2013-03-15	1,00	89,00	89,00
TOTAL						<b>89,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE</b> CARTUCHO HP COLOR	GABINETE DO PREFEITO 07701021000183	702	2013-03-15	1,00	28,00	28,00
TOTAL						<b>28,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> PODADOR HS	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 68422419000175	703	2013-03-15	1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL						<b>1.000,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> OLEO STIHIL 500 ML	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 68422419000175	704	2013-03-15	3,00	14,21	42,64
TOTAL						<b>42,64</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ROSANA CLAUDIA DOS SANTOS MAT. ELETR. ME</b> LAMPADA VAPOR METALICO 400 W LAMPADA FLUORESCENTE 55 W LAMPADA MISTA 160W	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12550015000102	705	2013-03-15	1,00 4,00 3,00	49,70 39,22 9,20	49,70 156,88 27,60
TOTAL						<b>234,18</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA</b> CERA LIQUIDA VERMELHA CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	ADMINISTRAÇÃO GERAL 73110256000125	706	2013-03-15	1,00 1,00	21,52 21,52	21,52 21,52

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA SANITARIA 1 LITRO				1,00	12,12	12,12
AMACIANTE PARA ROUPA - EMBALAGEM 2 LITROS				1,00	14,12	14,12
TOUCA DESCART. C/ 10 UNI				5,00	9,66	48,30
PAPEL SULFITE A 4				30,00	10,03	300,90
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				1,00	28,19	28,19
SACO P/ LIXO 60 LT				5,00	12,90	64,50
SACO P/ LIXO 20LT PRETO				1,00	7,80	7,80
SACO DE LIXO BRANCO 100 LT				5,00	17,40	87,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				5,00	14,40	72,00
LIMPA ALUMINIO				1,00	25,90	25,90
LIMPADOR MULTI USO 12X500				1,00	24,64	24,64
SABÃO BARRA PCT C/5 UNIDADES				1,00	93,34	93,34
TOTAL						<b>821,85</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME</b>	ENSINO INFANTIL 74279266000151	708	2013-03-15			
PAO DE QUEIJO				36,59	16,00	585,44
BISCOITO AGUA E SAL				15,16	14,00	212,20
ROSCA				17,66	14,00	247,21
BOLO SABORES DIVERSOS				15,09	13,00	196,22
BISCOITO AO LEITE				6,21	17,00	105,64
ROSCA SIMPLES				16,95	13,79	233,73
ROSCA COM CREME				16,95	14,00	237,36
BOLO DE CENOURA				17,05	13,00	221,70
BOLO DE FUBÁ				10,73	13,00	139,44
TOTAL						<b>2.178,94</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>JET COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 61728457000101	709	2013-03-15			
GUIA VALVULA				12,00	10,20	122,40
VELA				6,00	44,00	264,00
REPARO				1,00	480,00	480,00
SEDE VALVULA				6,00	24,00	144,00
ANTI CAMARA				6,00	138,20	829,20
ANEL ANTI CAMARA				6,00	0,90	5,40
BICO INJETOR				6,00	55,00	330,00
JUNTA CABEÇÓTE				1,00	350,00	350,00
ARRUELA				6,00	6,30	37,80
VALVULA ESCAPE				6,00	84,00	504,00
VALVULA ADMISSAO				6,00	32,00	192,00
			<b>TOTAL</b>			<b>3.258,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>REDE COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 15698652000119	712	2013-03-15			
FITA CREPE 25X50				8,00	3,50	28,00
APLICADOR P/ MASSA				1,00	1,00	1,00
TINTA PISO VERMELHO				1,00	170,00	170,00
			<b>TOTAL</b>			<b>199,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 01601108000100	713	2013-03-15			
MASCARA FACIAL				15,00	28,00	420,00
ABAFADOR AURICULAR				17,00	1,15	19,55
			<b>TOTAL</b>			<b>439,55</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	714	2013-03-15	840,00	0,99	831,60
TOTAL						<b>831,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA GERIATRICA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134	717	2013-03-18	5,00	71,91	359,55
TOTAL						<b>359,55</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA INFANTIL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134	718	2013-03-18	1,00	107,88	107,88
TOTAL						<b>107,88</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>HAMILTON AMBROZIO DA SILVA - ME</b> HUB 48 PORTAS PLACA DE REDE CABO FORÇA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05491918000102	719	2013-03-18	2,00 1,00 1,00	50,00 35,00 115,00	100,00 35,00 115,00
TOTAL						<b>250,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>HAMILTON AMBROZIO DA SILVA - ME</b> HD 7500 RPM TECLADO MEMORIA 2 GB DDR2 MOUSE OPTICO FONTE ENERGIA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05491918000102	720	2013-03-18	1,00 5,00 2,00 5,00 3,00	295,00 23,00 98,00 20,00 50,00	295,00 115,00 196,00 100,00 150,00
TOTAL						<b>856,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b> FORMULA PARACETAMOL + CODEINA FORMULA DIACEREINA FORMULA GLUCOSAMINA + CONDROITINA FORMULA SINVASTATINA 20MG	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07915863000138	721	2013-03-18			
				10,00	70,00	700,00
				5,00	38,80	194,00
				6,00	60,00	360,00
				3,00	25,00	75,00
			TOTAL			<b>1.329,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>REDE COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME</b> TINTA PARA PISO AZUL TINTA ESMALTE LARANJA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 15698652000119	722	2013-03-18			
				2,00	170,00	340,00
				1,00	59,90	59,90
			TOTAL			<b>399,90</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>NESTLE BRASIL LTDA</b> LEITE NAN CONFORT 1 LEITE NAN SOY 400GRS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 60409075017551	723	2013-03-18			
				30,00	18,54	556,26
				9,00	30,45	274,01
			TOTAL			<b>830,27</b>
SERVIÇO DE AGRICULTURA <b>CRISTIANE ROSA DE MIRANDA</b> HUMUS	AGRICULTURA 16579156000109	725	2013-03-18			
				52,00	25,00	1.300,00
			TOTAL			<b>1.300,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>R CAPARELI GENARO ME</b> MATA MATO ADUBO 71628 YORIM 40 KG	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 12508359000153	728	2013-03-18			
				1,00	210,00	210,00
				2,00	65,00	130,00
				2,00	45,00	90,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>430,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	744	2013-03-21			
FIO CATEGUTE 3-0				2,00	16,40	32,80
ESPARADRAPO 10 CM				12,00	5,08	60,96
LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA				12,00	14,83	178,00
CATETER INTRA 20				20,00	0,56	11,20
CATETER INTRAVENOSO Nº 20				162,00	0,56	90,40
CATETER INTRAVENOSO Nº 22				200,00	0,56	111,60
CATETER INTRA Nº 24				200,00	0,63	125,40
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100				12,00	2,37	28,44
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				6,00	3,83	22,96
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				12,00	4,03	48,34
TOTAL						<b>710,10</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	746	2013-03-21			
IPRATROPIO 0,025%				12,00	0,65	7,80
VITAMINA C 500 MG INJET;				500,00	0,80	399,00
RANITIDINA 50MG/2ML				150,00	0,68	102,00
DIPIRONA 500MG/ML AMP 3ML				200,00	1,08	216,00
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMP				150,00	0,57	85,95
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				150,00	0,97	145,80
BROMOPRIDA 5MG/ML 2MG				300,00	0,66	198,90
SORO GLICOSADO 5% 250 ML				100,00	1,87	187,20
CETOPROFENO 100MG IV C/50				6,00	373,00	2.238,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEXO B 2ML INJ				64,00	0,67	42,90
COMPLEXO B 2ML INJ				110,00	0,67	73,40
COMPLEXO B AMP 2 ML				300,00	0,67	200,70
COMPLEXO B INJETAVEL				26,00	0,67	17,46
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML				200,00	0,12	25,00
BULTILBROMETO ESCOPO 4MG+DIPIRONA500				150,00	0,77	114,95
GENTAMICINA 40 MG/ML 2ML				70,00	0,41	28,56
DEXAMETASONA 2 MG INJETAVEL (AMPOLA)				150,00	0,53	79,80
PROMETAZINA 25 MG/ML AMP				150,00	0,82	122,50
TOTAL						<b>4.285,92</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 48017909000189	748	2013-03-21			
FICHA ESTOQUE 5X8				1,00	6,19	6,19
PORTA CARTAO				3,00	18,09	54,27
CADERNO 96 FL				1,00	4,72	4,72
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				50,00	0,58	29,00
INDICE TELEFONE				1,00	20,44	20,44
LAPIS PRETO CX 144 UN				1,00	31,15	31,15
CLIPS 500 GRS				1,00	6,99	6,99
CORRETIVO LIQUIDO				5,00	3,36	16,80
ELASTICO 1KG				1,00	21,99	21,99
TOTAL						<b>191,55</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ADAUTO CESAR MONTEIRO ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 04041814000125	749	2013-03-22			
AIR GRID M5 HP				2,00	450,00	900,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>900,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP</b> ESPESSANTE NUTREN 1.0 400 GRAMAS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05667064000164	751	2013-03-22	7,00 20,00	32,00 30,00	224,00 600,00
TOTAL						<b>824,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ROSANA CLAUDIA DOS SANTOS MAT. ELETR. ME</b> PLAFON E-27 LAMPADA COMPACTA 46W MODULO CEGO MODULO INTERRUPTOR SIMPLES CAIXA DE SOBREPOR 2 POSTOS	ENSINO FUNDAMENTAL 12550015000102	752	2013-03-22	5,00 5,00 1,00 1,00 1,00	3,25 39,20 1,25 3,58 4,53	16,25 196,00 1,25 3,58 4,53
TOTAL						<b>221,61</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>BRAGHETTO E BADOCCO LTDA ME</b> TERMOSTATO DE AQUECIMENTO EVAPORADOR COMPRESSOR ASPERA NE9213E 220V R22 3/4HP COMPRESSOR EMBRACO 1/8 110V R 134 A	ENSINO MÉDIO 50720952000158	753	2013-03-22	1,00 1,00 1,00 1,00	60,00 294,00 627,00 289,00	60,00 294,00 627,00 289,00
TOTAL						<b>1.270,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	755	2013-03-22	840,00	0,99	831,60
TOTAL						<b>831,60</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MAURICIO TOFFANO JUNIOR FRANCA - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 69299360000132	757	2013-03-25			
SINERGEN 2,5+ 10MG				2,00	53,60	107,20
NOEX 50MG 200 DOS				1,00	37,64	37,64
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML XAROPE				2,00	9,60	19,20
GARDENAL 40 MG				2,00	5,60	11,20
ALOIS 10 MG				2,00	63,74	127,48
ASMOFEN 1MG XPE				1,00	28,22	28,22
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				5,00	7,27	36,35
LEVOTIROXINA SODICA 25MG				5,00	6,54	32,70
ALPRAZALON 2 MG C/30				1,00	30,82	30,82
CERUMIN SOL				1,00	9,10	9,10
			TOTAL			<b>439,91</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 09502990000130	761	2013-03-26			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
			TOTAL			<b>172,50</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 01428850000158	762	2013-03-26			
LINGUIÇA CALABRESA				21,27	6,90	146,76
LINGUIÇA TOSCANA				40,00	6,50	260,00
			TOTAL			<b>406,76</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 73110256000125	763	2013-03-26			
LUVA				12,00	2,00	24,00
LUVA LIMPEZA				2,00	17,95	35,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				6,00	2,35	14,10
PAPEL HIGIENICO				3,00	25,60	76,80
PAPEL TOALHA				6,00	2,56	15,36
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				30,00	6,02	180,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				24,00	1,14	27,36
PALHA AÇO 2				10,00	0,52	5,20
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				6,00	2,40	14,40
SACO BRANCO LIMPEZA				30,00	2,70	81,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				12,00	3,91	46,92
RODO DE MADEIRA 40 CM				12,00	2,32	27,84
COPO DESCARTAVEL 180 ML				50,00	1,77	88,50
ESPONJA DUPLA FACE				20,00	0,53	10,60
SABÃO EM PÓ				20,00	3,43	68,60
			TOTAL			<b>717,18</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	04543615000115	766	2013-03-26			
PROC INTEL 1155 CI3 2120 3.30GHZ 3M				1,00	397,00	397,00
MB INTEL CI 7 DDR3				1,00	189,87	189,87
GABINETE 4 BAIAS				1,00	104,00	104,00
TECLADO PS2				1,00	29,00	29,00
IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165W LASER JET				1,00	489,00	489,00
HD SATA 3 500GB 16MB				1,00	218,00	218,00
MOUSE PS2				1,00	15,63	15,63
GRAVADOR DVD-RW				1,00	81,36	81,36
MONITOR LED 18,5				1,00	376,44	376,44

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEMORIA 4GB				1,00	104,50	104,50
CAIXA DE SOM				1,00	14,20	14,20
TOTAL						<b>2.019,00</b>
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	776	2013-03-28			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				537,35	2,05	1.099,82
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				145,46	2,27	330,05
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				246,32	2,96	728,45
TOTAL						<b>2.158,32</b>
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	777	2013-03-28			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				708,78	2,03	1.437,91
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				688,24	2,26	1.554,37
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				332,37	2,97	986,78
TOTAL						<b>3.979,06</b>
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	778	2013-03-28			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				234,65	2,27	532,42
ETANOL (COMBUSTIVEL)				368,32	2,07	761,23
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				155,84	2,96	461,31
TOTAL						<b>1.754,96</b>
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	779	2013-03-28			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				258,13	2,06	532,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				676,06	2,27	1.533,98
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				106,00	2,97	314,71

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.380,72</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 07272308000135	780	2013-03-28	1.184,44	2,27	2.687,45
TOTAL						<b>2.687,45</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIGUEL RODRIGUES - ME</b> COLA ESPECIAL ABRAÇADEIRA BOMBA DE AGUA CARCAÇA SENSOR TEMPERATURA MANGUEIRA DO RADIADOR TUBO D'AGUA SELO BLOCO MOTOR CORREIA ESTRIADA CORREIA DENTADA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 55507362000165	783	2013-03-28	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	37,50 1,35 78,50 58,80 82,50 29,50 21,50 17,00 41,50	37,50 5,40 78,50 58,80 82,50 29,50 21,50 17,00 41,50
TOTAL						<b>372,20</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LOJAS AMERICANAS</b> OVO DE CHOCOLATE 150 G	ENSINO FUNDAMENTAL 33014556002210	785	2013-03-28	30,00	5,99	179,70
TOTAL						<b>179,70</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MOREIRA &amp; NUNES DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - ME</b> FIAMBRE LANCHE SALSICHA MUSSARELA	MERENDA ESCOLAR 13971294000140	796	2013-03-28	79,60 40,00 30,40	6,50 4,50 13,80	517,40 180,00 419,52

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
TOTAL						<b>1.116,92</b>

---