



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2014

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME	02875399000180	675	2014-03-03			
GIZAO DE CERA C/ 12 UN				50,00	2,50	125,00
CADERNO 96 FL				100,00	3,90	390,00
CADERNO CARTOGRAFIA 48 FL				100,00	2,90	290,00
PAPEL LAMINADO				100,00	0,80	80,00
PAPEL DOBRADURA DE VERNIZ				100,00	0,40	40,00
PAPEL CREPOM				100,00	0,70	70,00
PAPEL SULFITE				50,00	2,90	145,00
PAPEL SULFITE COLORIDO - PCT C/ 50 FLS				50,00	2,00	100,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				50,00	13,50	675,00
LAPIS PRETO				135,00	0,75	101,25
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				100,00	3,50	350,00
BORRACHA BRANCA -				100,00	0,60	60,00
MASSA MODELAR 6 CORES				30,00	2,50	75,00
PINTURA A DEDO - 06 CORES				50,00	10,90	545,00
TINTA GUACHE COM 12 CORES				50,00	7,90	395,00
CARTOLINA				100,00	0,60	60,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						3.501,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	677	2014-03-03			
CHA DE ERVA MATE				13,00	6,20	80,60
BISCOITO AGUA E SAL				10,00	1,95	19,50
CALDO GALINHA 1KG				26,00	4,05	105,30
BEBIDA DE SOJA 1LT				53,00	2,73	144,69
FERMENTO EM PO 250GR				2,00	2,60	5,20
LOURO 100GR				11,00	2,80	30,80
TOTAL						386,09
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	679	2014-03-03			
CORDA ARRANQUE				1,00	2,38	2,38
MANIPULO ARRANQUE				1,00	7,21	7,21
JOGO JUNTAS				1,00	12,22	12,22
TOTAL						21,81
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000168	680	2014-03-03			
CONTATOR L040 220V				1,00	240,06	240,06
TOTAL						240,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	688	2014-03-03			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				992,36	2,43	2.410,43
TOTAL						2.410,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	689	2014-03-03			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				623,73	2,09	1.302,98
			TOTAL			1.302,98
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	690	2014-03-03	358,26	3,04	1.088,76
			TOTAL			1.088,76
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	691	2014-03-03	547,24	2,09	1.143,19
			TOTAL			1.143,19
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	692	2014-03-03	869,80	2,43	2.112,75
			TOTAL			2.112,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	693	2014-03-03	787,23	2,43	1.912,17
			TOTAL			1.912,17
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	694	2014-03-03	23,94 760,63	2,09 2,43	50,01 1.847,57
			TOTAL			1.897,58
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	695	2014-03-03	1.072,59	2,09	2.240,64

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.240,64
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	696	2014-03-03	40,70 870,36	2,09 3,04	85,03 2.645,01
TOTAL						2.730,04
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	697	2014-03-03	1.510,28 20,59 8,23	2,09 2,43 3,04	3.154,97 50,01 25,01
TOTAL						3.229,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME PALETA SUINA SEM OSSO FRANGO CARNE BOVINA PALETA	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	711	2014-03-06	420,00 450,00 240,00	6,50 8,90 9,79	2.730,00 4.005,00 2.349,60
TOTAL						9.084,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	712	2014-03-06	150,00 240,00 536,00 840,00	3,10 1,11 1,95 1,24	465,00 266,40 1.045,20 1.041,60
TOTAL						2.818,20

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 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.	FUNDEB 03643321000100	716	2014-03-06			
LIVRO 4 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				104,00	0,10	10,40
LIVRO 5 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				143,00	0,10	14,30
SIST DE ENSINO 1 ANO - MOD 2				123,00	51,89	6.382,47
SIST DE ENSINO 2 ANO - MOD 2				123,00	51,90	6.383,70
FTD SISTEMA DE ENSINO - MODULO 1- 4º ANO				104,00	98,75	10.270,00
FTD SISTEMA DE ENSINO - MODULO 1- 5º ANO				143,00	98,75	14.121,10
FTD SISTENS INFANTIL II -MOD 1				127,00	67,50	8.572,50
FTD SISTENS INFANTIL I MOD I				114,00	67,50	7.695,00
FTD SISTENS MATERNAL MOD I				100,00	135,00	13.500,00
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - A				123,00	0,10	12,30
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - B				124,00	0,10	12,40
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - C				152,00	0,10	15,20
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - D				104,00	0,10	10,40
NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - E				143,00	0,10	14,30
AGENDA FUNDAMENTAL I -COMPLETA				978,00	0,10	97,80
NOVO FTD SISTEMA DE ENSINO MODULADO 1 ANO MOD 1				123,00	98,75	12.146,25
NOVO FTD SISTEMA DE ENSINO MODULADO 2 ANO MOD 1				124,00	98,76	12.246,24
NOVO FTD SISTEMA DE ENSINO MODULADO 3 ANO MOD 1				152,00	98,75	15.010,00
LIVRO 1 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				123,00	0,10	12,30
LIVRO 2 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				124,00	0,10	12,40
LIVRO 3 A ZIP FROM ZOG - STUDENT'S BOOK				152,00	0,10	15,20
			TOTAL			106.554,26

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 DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA MAQUINA DO VIDRO DA PORTA	TRANSPORTES 13161044000145	721	2014-03-07	1,00	145,00	145,00
TOTAL						145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA MAÇANETA EXTERNA KOMBI	ENSINO FUNDAMENTAL 13161044000145	722	2014-03-07	5,00	16,46	82,30
TOTAL						82,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELÉTRICA GUANABARA LTDA. - ME KIT DE BICO TOMADA CORPO DE BORBOLETA	ENSINO FUNDAMENTAL 67483511000182	723	2014-03-07	1,00 1,00 1,00	32,00 48,00 420,00	32,00 48,00 420,00
TOTAL						500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS TUBO RETORNO TANQUE BARRA DE DIREÇÃO BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA ARRUELA ALUMINIO 3/8	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	725	2014-03-07	1,00 1,00 1,00 2,00	11,00 180,76 166,99 0,80	11,00 180,76 166,99 1,60
TOTAL						360,35
SECRETARIA DA SAÚDE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME FORMULA ORLISTAT 120 MG FORMULA CRAMBEERY FORMULA MELOXICAM 20MG + PARAC 500MG + RANIT 150MG + CICLOB 50MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	726	2014-03-07	120,00 1.000,00 1.000,00	2,40 1,47 0,50	288,00 1.470,00 500,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULA OMEPRAZOL 20MG				3.000,00	0,09	270,00
FORMULA DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG				67,00	0,80	53,60
FORMULA LANZOPRAZOL 30 MG				500,00	0,56	280,00
TOTAL						2.861,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA C. R. DE ALMEIDA MENDONÇA PAPELARIA - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 07807210000135	727	2014-03-07			
PRATO DE PAPELÃO N 2				500,00	0,25	125,00
PRATO DE PAPELÃO N 5				1.000,00	0,30	300,00
FITA CREPE				2,00	8,90	17,80
BOBINA 40 X 60				11,63	3,90	45,36
PALITO DE DENTE CX 5000 UN				1,00	18,50	18,50
GUARDANAPO DE PAPEL 30X31				30,00	1,60	48,00
TOTAL						554,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAPEIS GIOVANNA LTDA	FUNDEB 04923285000193	728	2014-03-07			
COLA BASTÃO				6,00	5,50	33,00
CADERNO CARTOGRAFIA				100,00	2,90	290,00
PAPEL A4 180 GR				100,00	0,70	70,00
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS				40,00	12,00	480,00
ENVELOPE CARTA COLOR				75,00	0,40	30,00
ENVELOPE PARDO 37X45				250,00	0,70	175,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				40,00	5,00	200,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				66,00	6,50	429,00
ETIQUETA DE CONVITE				1,00	2,90	2,90
DIARIO DE CLASSE				110,00	3,00	330,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.039,90
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA FRALDA INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	733	2014-03-10	2,00	101,56	203,12
TOTAL						203,12
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA FRALDA INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	734	2014-03-10	1,00	134,24	134,24
TOTAL						134,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME REFIL DE TINTA EPISON BLACK CARTUCHO DE TONER HP 05A / 80A 2,3K CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA CARTUCHO TONER SAMSUNG ML 1610/PE220 3K CARTUCHO DE TONER35/36/85A COMPATIVEL CARTUCHO DE TONER 4200 CARTUCHO DE TONER BROTHER TNT580/650 CARTUCHO DE TINTA HP 662 BLACK CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR CARTUCHO SHARP AL 1000 CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	735	2014-03-10	1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	45,00 65,00 75,00 75,00 60,00 60,00 80,00 33,00 33,00 160,00 75,00 75,00 75,00	45,00 65,00 75,00 75,00 180,00 60,00 240,00 33,00 33,00 160,00 75,00 75,00 75,00
TOTAL						1.191,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74543331000104	736	2014-03-10			
MOLA PASTILHA FREIO				1,00	29,00	29,00
BATENTE SUSPENSÃO				2,00	33,00	66,00
BUCHA BATENTE				2,00	65,00	130,00
TERMINAL DIREÇÃO				2,00	55,00	110,00
CALOTA				4,00	15,00	60,00
SUPORTE CAMBIO				1,00	69,00	69,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	249,00	498,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	180,00	360,00
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	350,00	350,00
			TOTAL			1.672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA D. R. W RETÍFICA DE MOTORES LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 05693508000136	738	2014-03-10			
RETENTOR EIXO PILOTO				1,00	33,38	33,38
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
GARFO CAMBIO				1,00	124,60	124,60
ANEL SINCRONIZADO				2,00	56,00	112,00
OLEO DIFERENCIAL				2,00	19,50	39,00
ACOPLAMENTO CAMBIO				1,00	50,87	50,87
ENGRENAGEM DA RE				1,00	130,56	130,56
SENSOR DE OLEO				1,00	19,32	19,32
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
TOTAL						757,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JOÃO MARCIO LEMES PANICIO - ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 02925909000186	740	2014-03-10			
CERA LIQUIDA INCOLOR				30,00	3,30	99,00
AGUA SANITARIA 1 LT				40,00	2,05	82,00
LUVA BORRACHA MEDIA				10,00	4,95	49,50
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				30,00	4,75	142,50
PAPEL HIGIENICO 4 X30				100,00	1,75	175,00
DETERGENTE LIQUIDO				48,00	1,50	72,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				48,00	3,15	151,20
SABONETE 90GR				24,00	0,95	22,80
SACO DE LIXO 30 LITROS				10,00	2,25	22,50
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				10,00	2,50	25,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				30,00	5,40	162,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				100,00	3,30	330,00
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				20,00	1,60	32,00
SABÃO EM PÓ				50,00	4,80	240,00
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				10,00	5,95	59,50
TOTAL						1.665,00
SECRETARIA DA SAÚDE S. O. RIBEIRO FRANCA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01080557000142	741	2014-03-10			
BATENTE 2,15 M				3,00	11,90	35,70
FECHADURA				1,00	34,70	34,70
CIMALHA 3M				4,00	10,80	43,20
CIMALHA 2,15M				28,00	6,90	193,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL EUCATEX 2,10 X 1,20				12,00	89,00	1.068,00
DOBRADIÇA				4,00	2,90	11,60
PORTA EUCATEX 2,10 X 0,82				1,00	79,00	79,00
TRAVESSA 2,15M				12,00	7,90	94,80
TRAVESSA 3,60 MT				2,00	14,90	29,80
TOTAL						1.590,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	742	2014-03-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				31,62	2,09	66,05
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				132,72	3,04	403,34
TOTAL						469,39
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	743	2014-03-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				443,46	2,09	926,39
TOTAL						926,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	744	2014-03-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				9,59	2,09	20,03
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				521,56	2,43	1.266,86
TOTAL						1.286,89
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	745	2014-03-10			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				307,04	3,04	933,09
TOTAL						933,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	746	2014-03-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				410,12	2,09	856,74
TOTAL						856,74
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	747	2014-03-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				74,21	2,09	155,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				201,85	2,43	490,30
TOTAL						645,32
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	748	2014-03-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				745,69	2,43	1.811,27
TOTAL						1.811,27
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	749	2014-03-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				383,05	2,09	800,19
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				28,96	3,04	88,01
TOTAL						888,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	750	2014-03-10			
OLEO 15W40				60,00	5,60	336,00
OLEO 25W 50				24,00	9,00	216,00
TOTAL						552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABC COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 74435777000115	752	2014-03-10			
CAPA VALVULA				7,00	20,32	142,24
TUBO LUBRIFICAÇÃO MOTOR				1,00	298,00	298,00
TUBO FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO TURBINA				1,00	210,43	210,43

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR CILINDRO				1,00	68,25	68,25
EIXO BALANCEIRO				1,00	527,39	527,39
TENSIONADOR DA CORREIA				1,00	437,50	437,50
TOTAL						1.683,81
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE CLEDER RIGONI DE NOVAIS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04656431000161	753	2014-03-10			
AGUA SANITARIA 1 LITRO				6,00	23,76	142,56
PAPEL HIGIÊNICO EMB. C/ 64 ROLOS				6,00	31,80	190,80
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				2,00	33,36	66,72
DESINFETANTE - 2L				3,00	39,00	117,00
SACO PARA LIXO 50 LITROS				10,00	61,90	619,00
SACO PARA LIXO BRANCO 100 LT				20,00	64,50	1.290,00
RODO				3,00	46,68	140,04
PANO PARA LIMPEZA				3,00	53,00	159,00
VASSOURA				5,00	43,80	219,00
SABÃO EM PÓ 18 X 1KG				2,00	70,00	140,00
SABÃO EM PEDRA				2,00	97,80	195,60
TOTAL						3.279,72
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL CLEDER RIGONI DE NOVAIS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04656431000161	754	2014-03-10			
TOMATE				20,00	3,88	77,60
LANCHE				440,00	1,69	743,60
MOLHO TOMATE				5,00	28,56	142,80
CARNE BOVINA MOÍDA				90,00	11,99	1.079,10
PRESUNTO				15,00	16,90	253,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA				15,00	18,90	283,50
MORTADELA				10,00	14,80	148,00
TOTAL						2.728,10
<hr/>						
SECRETARIA DA SAÚDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	756	2014-03-12			
RINGER COM LACTATO				60,00	2,25	135,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML				80,00	2,35	188,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA				100,00	2,25	225,00
UMIDIFICADOR				5,00	18,50	92,50
DIPIRONA 500MG INJ				240,00	0,85	204,00
BUTILBROMETO DE ESCOP + DIPIRONA 5ML HYPOCINA COMPOSTA				100,00	0,99	99,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML				50,00	3,45	172,50
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML				105,00	1,85	194,25
CETOPROFENO 100MG/2ML				150,00	3,85	577,50
TOTAL						1.887,75
<hr/>						
GABINETE DO PREFEITO MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA. - EPP	SEGURANÇA PÚBLICA 71835722000104	757	2014-03-12			
TINTA SPRAY				1,00	13,36	13,36
TINTA ESMALTE VERMELHO				1,00	41,83	41,83
TINTA ESMALTE BRANCO				1,00	41,83	41,83
SOLVENTE GALÃO				1,00	43,08	43,08
TOTAL						140,10
<hr/>						
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LUPOLI & JUSTINO LTDA - ME	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 61240677000191	758	2014-03-12			
RAÇÃO				1,00	35,00	35,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMEDOUROS PLASTICO				4,00	5,00	20,00
TOTAL						55,00
SECRETARIA DA SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	759	2014-03-12			
OXIGENIO 10 M3				20,00	12,00	240,00
OXIGENIO TIPO G				1,00	40,00	40,00
REGULADOR DE OXIGENIO				1,00	140,00	140,00
FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL				1,00	45,00	45,00
TOTAL						465,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	761	2014-03-12			
PRE MISTURA BOLO 5KG				6,00	19,30	115,80
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
TOTAL						288,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	762	2014-03-12			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				426,50	3,22	1.373,33
TOTAL						1.373,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARCIA REGINA BOLOGNESI GOMES - ME	CULTURA E TURISMO 65459430000111	764	2014-03-12			
CAMISETA TAMANHO G				25,00	46,00	1.150,00
CAMISETA TAMANHO M				46,00	30,00	1.380,00
CAMISETA TAMANHO P				46,00	20,00	920,00
CAMISETA TAMANHO GG				46,00	38,00	1.748,00
TOTAL						5.198,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP CABO VELOCIMETRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 73093213000189	766	2014-03-13	1,00	75,00	75,00
TOTAL						75,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	767	2014-03-13	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						1.041,60
GABINETE DO PREFEITO RODRIGO BELETATO PLACA DENOMINATIVA 3M	SEGURANÇA PÚBLICA 17981932000165	769	2014-03-13	15,00	230,00	3.450,00
TOTAL						3.450,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP CONEXAO FLANGE RETA MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO FLANGE 90	TRANSPORTES 01601108000100	773	2014-03-14	1,00 0,93 1,00	52,00 48,00 48,00	52,00 44,64 48,00
TOTAL						144,64
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA VELA IGNIÇÃO NGK PORCA ESTRELADA REFIL NYLON PARA ROÇADEIRA CHAVE COMBINADA STIHL	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	774	2014-03-14	1,00 1,00 1,00 1,00	14,00 5,00 43,89 21,60	14,00 5,00 43,89 21,60
TOTAL						84,49

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP BICO DE RODA PNEU 215/45-17	GABINETE DO PREFEITO 02612691000100	776	2014-03-14			
				4,00	5,00	20,00
				4,00	620,00	2.480,00
			TOTAL			2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39	ESPORTE E LAZER 07151219000130	778	2014-03-14			
				1.990,00	1,85	3.681,50
			TOTAL			3.681,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME CIMENTO AREIA GROSSA PEDRA BRITA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07151219000130	781	2014-03-14			
				88,00	23,00	2.024,00
				30,00	68,00	2.040,00
				20,00	51,00	1.020,00
			TOTAL			5.084,00
SECRETARIA DA SAÚDE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PREGOMIN PEPTI 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49219686000103	782	2014-03-17			
				1,00	119,40	119,40
			TOTAL			119,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP CONEXAO FEMEA GIRATORIA CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO	TRANSPORTES 01601108000100	783	2014-03-17			
				1,00	13,90	13,90
				1,00	8,80	8,80
				0,50	16,00	8,00
			TOTAL			30,70

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 EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME BLOCO CANALETA 14X19X19 CIMENTO AREIA GROSSA PEDRA BRITA FERRO 3/8	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	792	2014-03-17			
				1.490,00	1,85	2.756,50
				25,00	23,00	575,00
				7,00	68,00	476,00
				5,00	51,00	255,00
				30,00	34,30	1.029,00
			TOTAL			5.091,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	793	2014-03-17			
				1.209,37	2,43	2.937,56
			TOTAL			2.937,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	794	2014-03-17			
				1.096,31	2,09	2.290,20
			TOTAL			2.290,20
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	795	2014-03-17			
				478,83	3,04	1.455,17
			TOTAL			1.455,17
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	796	2014-03-17			
				916,60	2,09	1.914,77
			TOTAL			1.914,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	797	2014-03-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				852,55	2,09	1.780,97
TOTAL						1.780,97
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	798	2014-03-17	1.216,26	2,43	2.954,30
TOTAL						2.954,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	799	2014-03-17	532,40	3,04	1.617,98
TOTAL						1.617,98
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	800	2014-03-17	367,27	2,09	767,23
TOTAL						767,23
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	801	2014-03-17	1.205,11	2,43	2.927,20
TOTAL						2.927,20
SECRETARIA DA SAÚDE RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA LEITE NESTOGENO 2 400G SUPLEMENTO NUTRICIONAL NUTREN 400GR LEITE NAN CONFORT 1 LEITE ISOUSOURCE 1.5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05553629000182	802	2014-03-17	10,00 45,00 45,00 10,00	12,99 31,50 15,80 27,50	129,90 1.417,50 711,00 275,00
TOTAL						2.533,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	807	2014-03-18			
GELADINHO				5,00	32,80	164,00
BOLACHA RECHEADA				8,00	50,00	400,00
LANCHE				150,00	3,00	450,00
MOLHO DE TOMATE 340 GR				100,00	2,00	200,00
PRESUNTO				15,00	19,00	285,00
			TOTAL			1.499,00
SECRETARIA DA SAÚDE J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	815	2014-03-18			
FIO SUTURA SEDA 3.0 CX				1,00	30,00	30,00
APLICADOR MICROBRUSH				3,00	10,00	30,00
LENÇOL DE BORRACHA				1,00	18,00	18,00
FIXADOR P/ RAIOS X				2,00	10,00	20,00
ESPELHO CLINICO PLANO N-5				2,00	4,00	8,00
REVELADOR P/RX				2,00	10,00	20,00
ALGINATO DENGRISEL				10,00	23,00	230,00
ANESTESICO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR				5,00	40,00	200,00
GESSO PEDRA RIO 1KG				36,00	4,50	162,00
			TOTAL			718,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL TANIA MARGARETH BALAN BALDOQUI ELIAS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00685249000188	817	2014-03-18			
RENDA NYLON				5,00	18,50	92,50
LINHA BORDAR				10,00	17,50	175,00
LINHA BORDAR BRILHANTE				5,00	50,00	250,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA CROCHE C/6 UN				3,00	51,20	153,60
TECIDO VAGONITE				12,00	15,10	181,20
PANO COPA				3,00	30,00	90,00
TOTAL						942,30
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	827	2014-03-18			
BOTA DE BORRACHA				3,00	25,60	76,80
BOTA DE BORRACHA SETE LEGUAS				2,00	35,60	71,20
TOTAL						148,00
SECRETARIA DA SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	831	2014-03-20			
OXIGENIO 10 M3				10,00	12,00	120,00
OXIGENIO TIPO G				2,00	40,00	80,00
TOTAL						200,00
SECRETARIA DA SAÚDE J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	832	2014-03-20			
MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO 3/4				5,00	125,00	625,00
TOTAL						625,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	833	2014-03-20			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						1.041,60
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL S. O. RIBEIRO FRANCA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01080557000142	834	2014-03-20			
CIMALHA 3M				11,00	14,00	154,00
TRAVESSA 3M				10,00	13,80	138,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVESSA 3,60 MT				15,00	28,00	420,00
BATENTE				1,00	15,00	15,00
BATENTE				4,00	16,00	64,00
BATENTE 2,15 M				2,00	25,00	50,00
FECHADURA BOTAO CHAVE				1,00	98,00	98,00
PAINEL EUCATEX 2,10 X 1,20				7,00	128,20	897,40
DOBRADIÇA				3,00	11,00	33,00
PORTA BAGUETE				4,00	33,00	132,00
PORTA EUCATEX 2,10 X 0,82				2,00	115,00	230,00
TOTAL						2.231,40
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56081482000106	835	2014-03-20			
LUVA PROCEDIMENTO T M				25,00	13,45	336,25
LUVA PROCEDIMENTO C/100 P				15,00	13,45	201,75
LUVA PARA PROCEDIMENTO G 100 UNIDADES (CAIXA)				15,00	13,45	201,75
ATADURA CREPE 20 CM				17,00	6,98	118,66
ATADURA CREPE 12 CM				17,00	3,98	67,66
ATADURA CREPE 15CM 13 FIOS				17,00	4,98	84,66
ALGODAO HIDROFILO 500 MG				10,00	7,28	72,80
COMPRESSA GAZE				480,00	0,38	182,40
COMPRESSA GAZE 9 FIOS C/ 500				10,00	8,90	89,00
TOTAL						1.354,93
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	68422419000175	836	2014-03-20			
BROCA SDA 10X460				1,00	37,15	37,15

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA SDA 12X260				1,00	23,65	23,65
BROCA SDA 6X160				1,00	9,19	9,19
BROCA SDA 8X260				1,00	18,48	18,48
DISCO ELASTICO P/ LIXADEIRA				1,00	13,31	13,31
CARREGADOR BATERIA 10MP				1,00	229,00	229,00
CARREGADOR BATERIA 150MP				1,00	275,24	275,24
SERRA MARMORE 1.5				1,00	278,00	278,00
SERRA CIRCULAR				1,00	15,15	15,15
TOTAL						899,17
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	846	2014-03-20			
EXTRATO DE TOMATE 4KG				100,00	9,35	935,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				700,00	4,99	3.493,00
LINGUIÇA TOSCANA				250,00	6,45	1.612,50
SALSICHA DE FRANGO				700,00	10,47	7.329,00
TOTAL						13.369,50
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	847	2014-03-20			
CARNE BOVINA PALETA				500,00	9,79	4.895,00
CARNE BOVINA MOÍDA				500,00	9,79	4.895,00
CARNE SUINA EM CUBOS				500,00	6,50	3.250,00
TOTAL						13.040,00
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	848	2014-03-20			
SAL REFINADO				100,00	0,76	76,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				500,00	5,71	2.855,00
MARGARINA 15KG				40,00	68,00	2.720,00
FEIJÃO				400,00	4,98	1.992,00
ARROZ PACOTE 5 KG				600,00	8,70	5.220,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				120,00	9,35	1.122,00
TOTAL						13.985,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	849	2014-03-20			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				600,00	4,99	2.994,00
FRANGO				600,00	8,90	5.340,00
PEITO DE FRANGO				600,00	6,99	4.194,00
TOTAL						12.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	850	2014-03-20			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				320,34	2,19	701,21
TOTAL						701,21
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	851	2014-03-20			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				626,69	2,43	1.522,24
TOTAL						1.522,24
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	854	2014-03-20			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				682,66	2,43	1.658,18
TOTAL						1.658,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	855	2014-03-20			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				480,27	2,19	1.051,32
TOTAL						1.051,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	856	2014-03-20	677,45	2,43	1.645,51
TOTAL						1.645,51
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	857	2014-03-20	409,00	3,04	1.242,94
TOTAL						1.242,94
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	858	2014-03-20	747,26	2,19	1.635,75
TOTAL						1.635,75
SECRETARIA DA SAÚDE APARECIDA DONISETE DOS SANTOS SOUZA FRANCA - TELHA AMERICANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05229583000140	859	2014-03-20	120,00	1,42	170,40
TOTAL						170,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS HIDROMAIS SERVIÇOS E COM DE PROD HIDRA E ELETRI - DPS ECOBOX MONO 125V 45KA RELE FOTO CELULA DISJUNTOR 80A TRILHO DIN PRE-GALV LISO TSG 35MM BORNE 35.0 LAMPADA VAPOR SODIO 250W	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 17899813000168	860	2014-03-20	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 16,00	46,48 11,29 66,16 2,37 8,91 26,32	92,96 11,29 66,16 2,37 17,82 421,12

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR META 250W				16,00	60,56	968,96
CONTATOR L040 CWM65.0 220V 60HZ				1,00	430,43	430,43
CAIXA 400X300X200				1,00	85,00	85,00
BORNE 6.0				2,00	2,61	5,22
TOTAL						2.101,33
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	TRANSPORTES 53312229000470	864	2014-03-21			
CONEXAO DO TANQUE				1,00	25,50	25,50
FLEXIVEL				1,00	26,58	26,58
TOTAL						52,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA D.P.PESSINI PINTO - EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	865	2014-03-21			
LUVA PLASTICA C/100				10,00	2,20	22,00
LUVA VINIL CX				3,00	15,60	46,80
TOUCA TNT PACOTE C/10				100,00	0,95	95,00
PAPEL TOALHA				8,00	5,00	40,00
POTE PLASTICO 1000ML				2,00	18,10	36,20
BOBINA PLASTICO 40X60				13,00	11,00	143,00
MARMITEX ISOPOR CX				1,00	63,90	63,90
SACO PLASTICO 50X110X07				5,00	11,30	56,50
TOTAL						503,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA- EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 53884540000141	866	2014-03-21			
COMANDO				1,00	32,00	32,00
MANCAL				1,00	47,50	47,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
BIELA				1,00	22,00	22,00
BIELA AR				4,00	2,75	11,00
KIT EMBREAGEM				1,00	505,00	505,00
GUIA VALVULA				4,00	10,00	40,00
GUIA VALVULA AR				4,00	11,00	44,00
BOMBA OLEO				1,00	75,00	75,00
CABEÇOTE				2,00	958,00	1.916,00
GARFO 1/2				1,00	75,00	75,00
GARFO DA RE				1,00	50,00	50,00
GARFO TERCEIRA E QUARTA				1,00	115,00	115,00
TUCHO				8,00	15,00	120,00
OLEO 20W 50				3,00	12,50	37,50
COROA E PINHAO				1,00	960,00	960,00
JUNTA MOTOR				1,00	490,00	490,00
VALVULA ESCAPE				4,00	20,00	80,00
VALVULA ADMISSAO				4,00	12,50	50,00
			TOTAL			4.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS LTDA EPP	06102901000170	867	2014-03-21			
MOLA				1,00	26,80	26,80
REPARO				1,00	14,50	14,50
REPARO				1,00	15,20	15,20
REPARO				1,00	35,20	35,20
REPARO				1,00	72,10	72,10
BOMBINHA MANUAL				1,00	33,60	33,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
ELEMENTO ASS E C01				6,00	123,40	740,40
PISTAOZINHO				1,00	26,60	26,60
VALVULA				6,00	51,40	308,40
ROLAMENTO				1,00	362,99	362,99
REPARO BASICO DE FECHAMENTO				1,00	127,00	127,00
ARRASTADOR				1,00	126,30	126,30
CARBONIX				1,00	31,00	31,00
PORCA REDONDA				1,00	22,30	22,30
RETENTOR				1,00	18,90	18,90
BICO INJETOR				6,00	72,30	433,80
JOGO DE JUNTAS				1,00	62,00	62,00
BOJO REMANUFATURADO				1,00	1.200,00	1.200,00
PINO				1,00	18,20	18,20
PINO DE MANCAL				1,00	198,00	198,00
FILTRO				2,00	15,60	31,20
FILTRO DE AR				1,00	79,80	79,80
FILTRO DE AR-				1,00	82,50	82,50
ARRUELA (JOGO)				1,00	22,70	22,70
ALAVANCA				1,00	212,80	212,80
VALVULA RETORNO				1,00	56,00	56,00
CALÇO DE REGULAGEM				12,00	6,18	74,16
			TOTAL			4.432,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
ECOL COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO	07310856000102	869	2014-03-24			
AR CONDICIONADO 12000 BTUS				1,00	1.367,00	1.367,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO 28000 BTUS				1,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL						5.117,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNES GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME MICROONDAS 30L	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11327454000198	870	2014-03-24	1,00	420,00	420,00
TOTAL						420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNES GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME MICROONDAS 30L	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11327454000198	871	2014-03-24	1,00	420,00	420,00
TOTAL						420,00
SECRETARIA DA SAÚDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA TUBO VACUT. VERMELHO COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	872	2014-03-24	6,00 12,00	33,50 10,90	201,00 130,80
TOTAL						331,80
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CARBAMAZEPINA 200 MG VARFARINA SÓDICA 5 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG OXALATO ESCITALOPRAM 100MG 30CP DOGMATIL GOTAS DIGOXINA 0,25 MG AMIODORONA INJETAVEL FENOBARBITAL 100MG EV FUROSEMIDA 40 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	874	2014-03-24	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00	40,69 10,10 8,94 41,58 9,88 11,58 2,70 2,36 2,48	40,69 20,20 8,94 41,58 9,88 11,58 8,10 4,72 4,96

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA GAZE				500,00	0,50	250,00
TOTAL						400,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 18429489000187	875	2014-03-24			
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				40,00	21,65	866,00
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				10,00	27,44	274,40
DETERGENTE LIQUIDO 5LT				10,00	20,76	207,60
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				20,00	15,77	315,40
SACO PARA LIXO BRANCO 100 LT				5,00	30,08	150,40
SACO PARA LIXO BRANCO 30L C/100UN				3,00	15,00	45,00
ALCOOL				5,00	42,59	212,95
COPO DESCARTAVEL 200ML				10,00	56,26	562,60
LIMPA ALUMINIO				5,00	14,06	70,30
SABÃO EM BARRA 1KG				80,00	3,83	306,40
PAPEL HIGIENICO				10,00	35,00	350,00
PAPEL TOALHA				2,00	27,37	54,74
INTERFOLHA C/1000 PÇ				46,00	4,50	207,00
SACO PARA LIXO 50 LITROS				1,00	288,90	288,90
PANO DE CHÃO ALVEJADO				50,00	2,49	124,50
ESPONJA DUPLA FACE (PACOTE C/10)				80,00	3,41	272,80
VASSOURA				4,00	84,75	339,00
TOTAL						4.820,79

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 EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	876	2014-03-24			
CIMENTO				55,00	23,00	1.265,00
AREIA GROSSA				17,00	68,00	1.156,00
PEDRA BRITA				12,00	51,00	612,00
FERRO 3/8				35,00	34,30	1.200,50
FERRO 5/16				33,00	28,20	930,60
			TOTAL			5.164,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA	ENSINO FUNDAMENTAL 11642856000187	883	2014-03-24			
GOIABA				80,00	5,20	416,00
MELANCIA				156,00	1,65	257,40
TOMATE				198,00	6,20	1.227,60
ABACAXI				78,00	3,10	241,80
VAGEM				24,00	7,00	168,00
BETERRABA				22,00	4,20	92,40
BERINGELA				60,00	3,90	234,00
ACELGA				8,00	4,85	38,80
CEBOLA				100,00	3,95	395,00
ALHO				35,00	13,80	483,00
CENOURA				192,00	4,20	806,40
MAMAO FORMOSA				154,00	4,50	693,00
BANANA NANICA				575,00	2,20	1.265,00
BANANA PRATA				254,00	2,95	749,30
LARANJA PERA				198,00	1,70	336,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIMENTAO VERMELHO				17,00	3,45	58,65
REPOLHO				184,00	2,90	533,60
TOTAL						7.996,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	887	2014-03-25			
MELHORADOR DE FARINHA 20 KG				1,00	89,00	89,00
MELHORADOR FARINHA				3,00	8,20	24,60
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
TOTAL						286,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME	SERVIÇOS URBANOS 05940295000108	892	2014-03-25			
TENIS				10,00	137,00	1.370,00
TOTAL						1.370,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	901	2014-03-26			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,10	465,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,11	266,40
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						2.818,20
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL SILVIA ANDALAFT MAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65740409000190	902	2014-03-26			
MALHA				60,00	4,80	288,00
TOTAL						288,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	907	2014-03-27			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA REFORMA				1,00	185,29	185,29
PLACA TITULO				1,00	9,88	9,88
PLACA INVESTIMENTO				1,00	27,24	27,24
PLACA PRINCIPAL E APOIO				1,00	238,24	238,24
TOTAL						460,65
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 01501125000168	908	2014-03-27			
RELE FOTO CELULA ELETRONICA 220W				3,00	14,77	44,32
TOTAL						44,32
SECRETARIA DA SAÚDE ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02103796000133	909	2014-03-27			
CONSERVADORA MULTI USO				39,00	6,64	258,96
CAIXA COM TAMPA				10,00	8,88	88,80
CAIXA ORGANIZADORA 8L				3,00	10,90	32,70
SALADEIRA				3,00	6,20	18,60
PLACAS DE SINALIZAÇÃO				12,00	1,56	18,72
BANDEJA				3,00	5,98	17,94
POTE PLASTICO				3,00	6,98	20,94
POTE COLORIDO				12,00	1,98	23,76
CONJUNTO POTE PLASTICO				11,00	3,80	41,80
TESOURA				1,00	3,94	3,94
CONTAINER PLASTICO				6,00	22,90	137,40
TOTAL						663,56
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL IND PROD ALIMENT CORY LTDA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 51665073000133	911	2014-03-28			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVO CHOCOLATE 150G				888,00	8,81	7.823,28
TOTAL						7.823,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	912	2014-03-28			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				90,00	5,00	450,00
LINGUIÇA TOSCANA				40,00	6,45	258,00
FEIJÃO				78,00	4,98	388,44
ARROZ PACOTE 5 KG				54,00	8,70	469,80
EXTRATO TOMATE 4KG				30,00	9,35	280,50
SALSICHA TIPO HOT DOG				80,00	4,99	399,20
PEITO DE FRANGO				80,00	6,99	559,20
TOTAL						2.805,14
GABINETE DO PREFEITO HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	GABINETE DO PREFEITO 03518732005559	913	2014-03-28			
ANEL BUJAO CARTER				1,00	2,43	2,43
OLEO MOTOR				4,00	29,00	116,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	128,66	128,66
FILTRO DE AR				1,00	82,29	82,29
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	19,82	19,82
TOTAL						349,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ESPORTE E LAZER 01501125000168	917	2014-03-28			
LAMPADA ALOGENA 220				6,00	4,86	29,17
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W				2,00	60,45	120,91
REATOR VAPOR MET 400W				1,00	80,73	80,73

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						230,81
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP TUBO CERAMICO PB JE 150X1,5MT	ÁGUA E ESGOTO 68989003000133	924	2014-03-28	280,00	12,00	3.360,00
TOTAL						3.360,00
SECRETARIA DA SAÚDE ALLFORMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - OTOSCOPIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10262826000182	927	2014-03-28	6,00	330,00	1.980,00
TOTAL						1.980,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL KATIA REGINA MODESTO DA CUNHA - ME DVR 4 CANAIS HD 500 GB CAMERA INFRA RED 50M SENSOR INFRA CENTRAL ASD ECR 8 PLUS ALARME-CERCA CONTROLE REMOTO FONTE 5 AMPERES SIRENE BATERIA SELADA HASTE PARA ATRRAMENTO HASTE PARA CERCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15154673000173	929	2014-03-28	1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	385,00 250,00 296,67 35,00 240,00 25,00 105,00 30,00 72,00 29,00 227,00	385,00 250,00 890,00 175,00 240,00 75,00 105,00 60,00 72,00 29,00 227,00
TOTAL						2.508,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADAUTO CESAR MONTEIRO ME ANTENA CPE WIRELESS LAN 500MW 2.4GHZ 150MBPS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04041814000125	935	2014-03-31	4,00	95,00	380,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTEADOR DIGITAL				2,00	300,00	600,00
PAINEL SETORIAL 90 17DBI 5.8				1,00	630,00	630,00
FONTE CHAVEADA 24V/3A POE				5,00	50,00	250,00
PONTE CHAVEADA 24V/3A				5,00	50,00	250,00
TOTAL						2.110,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 02670603000126	939	2014-03-31			
FIO 6.0 MM				100,00	2,40	240,00
FIO 2.5 MM				100,00	2,50	250,00
BOCAL SIMPLES				16,00	3,50	56,00
TOMADA				8,00	5,00	40,00
CONECTOR CABO 16MM				12,00	4,50	54,00
DISJUNTOR 40 AMPERES				1,00	13,40	13,40
CABO 16 MM				100,00	6,00	600,00
PINO PARA TOMADA				7,00	5,00	35,00
LAMPADA ECONOMICA 45 W				5,00	36,00	180,00
TOTAL						1.468,40
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	946	2014-03-31			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.337,43	2,43	3.248,62
TOTAL						3.248,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	947	2014-03-31			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				612,00	2,10	1.284,59
ETANOL (ALCOOL)				209,96	2,19	459,59

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.744,18
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	948	2014-03-31	1.124,64	2,43	2.731,74
TOTAL						2.731,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	949	2014-03-31	32,00 1.040,85	2,09 2,19	66,85 2.278,42
TOTAL						2.345,27
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	950	2014-03-31	674,14	3,04	2.048,72
TOTAL						2.048,72
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	951	2014-03-31	451,50	3,04	1.372,10
TOTAL						1.372,10
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	952	2014-03-31	454,67 617,64	2,10 2,19	954,36 1.352,01
TOTAL						2.306,37
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	953	2014-03-31	342,32	3,04	1.040,32

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.040,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	954	2014-03-31	435,77 458,86	2,10 2,19	914,68 1.004,44
TOTAL						1.919,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	955	2014-03-31	1.259,84	2,43	3.060,15
TOTAL						3.060,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER ILZA DA SILVA LANCHES	ESPORTE E LAZER 17945561000166	959	2014-03-31	49,00	10,00	490,00
TOTAL						490,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME PAO CASEIRO PAO FRANCES PAO DE QUEIJO LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA ROSCA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 74279266000151	970	2014-03-31	9,00 156,02 15,64 15,34 10,25	10,80 10,30 22,00 25,00 15,00	97,19 1.607,01 344,19 383,48 153,71
TOTAL						2.585,58