



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - ABRIL/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
EDUCAÇÃO E CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP	01428850000158	843	2013-04-01			
PALETA SUINA SEM OSSO				72,50	7,50	543,75
			TOTAL			543,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	08826771000144	846	2013-04-01			
TIRA BORDADA				1,00	13,80	13,80
LINHA BORDAR BRILHANTE				10,00	46,00	460,00
VERNIZ FOSCO				2,00	4,20	8,40
BASE ACRILICA				1,00	4,60	4,60
LINHA CROCHE				5,00	49,20	246,00
TECIDO PANO COPA				2,00	112,50	225,00
TECIDO TALAGARÇA				5,00	12,80	64,00
TECIDO TOALHA DE MESA				4,00	18,90	75,60
TECIDO VAGONITE				10,00	17,40	174,00
TECIDO XADREZINHO				30,00	16,90	507,00
THINER				1,00	15,50	15,50
PANO COPA				6,00	4,80	28,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ACRILICA				2,00	4,50	9,00
TINTA DIMENSIONAL				2,00	2,60	5,20
TOTAL						1.836,90
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA ADP - COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP FEIJAO CARIOCA 2KG	MERENDA ESCOLAR 66760885000135	851	2013-04-01	5,00	140,00	700,00
TOTAL						700,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP MALETA P/ MEDICAMENTOS POTE 720 ML POTE PLASTICO 2,5 LT POTE 2LT LIXEIRA 30LT JOGO DE POTES PLASTICO CESTA PLASTICA CAIXA 6 LT CAIXA 13,7LT CAIXA 26,5LT CAIXA PLASTICA N3 CAIXA PLASTICA N4 CAIXA BOX 9,3LT CAIXA BOX 19,8 LT CAIXA PP	ENSINO MÉDIO 03330861000126	853	2013-04-01	1,00 1,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 15,00 30,00 1,00 2,00 1,00	20,00 3,90 7,90 5,00 89,00 8,90 50,00 6,90 25,00 35,00 1,90 2,80 25,00 25,00 25,00	20,00 3,90 15,80 20,00 267,00 26,70 150,00 27,60 25,00 35,00 28,50 84,00 25,00 50,00 25,00
TOTAL						803,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP MASCARA CONFORTGEL FILTRO ULTRAFINO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 12517161000136	856	2013-04-01			
				1,00	530,00	530,00
				3,00	35,00	105,00
			TOTAL			635,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO CATETER NASAL C/ EXTENSAO OXIGENIO TIPO G	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 12517161000136	859	2013-04-01			
				1,00	15,00	15,00
				1,00	15,00	15,00
				2,00	40,00	80,00
			TOTAL			110,00
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JET COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA TERMINAL ESQUERDO TERMINAL DIREITO BARRA DE DIREÇÃO CALÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 61728457000101	861	2013-04-01			
				1,00	80,00	80,00
				1,00	80,00	80,00
				1,00	590,00	590,00
				12,00	7,50	90,00
			TOTAL			840,00
EDUCAÇÃO E CULTURA ALCAFE CAFE LTDA. CAFE TORRADO E MOIDO	ENSINO MÉDIO 55417919000177	862	2013-04-01			
				55,00	11,40	627,00
			TOTAL			627,00
EDUCAÇÃO E CULTURA FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA CARNE BOVINA ACEM CARNE BOVINA PALETA	MERENDA ESCOLAR 04920404000154	884	2013-04-01			
				60,00	8,00	480,00
				75,00	8,00	600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.080,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA IMPRESSORA COLORIDA HP LASER CP1025	FINANÇAS 04543615000115	885	2013-04-01	1,00	1.160,00	1.160,00
TOTAL						1.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALLFORMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - OTOSCÓPIO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 10262826000182	890	2013-04-01	2,00	315,00	630,00
TOTAL						630,00
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CIENAR COMERCIAL LTDA BOMBA DOSADORA EMEC FCEJK 05-05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01810062000121	891	2013-04-01	1,00	580,00	580,00
TOTAL						580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI SONDA URETRAL N-12 RINGER C/ LACTATO BOLSA 1000ML RINGER C/ LACTATO BOLSA 1000ML SCALP N 23-G SCALP 19G TERMOMETRO CLINICO LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5 COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5 ISOSSORBIDA 5 MG SCALP N 25-G	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	892	2013-04-01	144,00 12,00 48,00 200,00 200,00 3,00 3,00 100,00 400,00 60,00 200,00	0,47 4,28 4,28 0,17 0,17 12,10 66,40 0,28 0,28 0,12 0,17	66,96 51,36 205,44 33,00 33,00 36,30 199,20 28,00 112,00 7,20 33,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2,5 MG				6,00	2,08	12,48
AMIODORONA 200 MG				120,00	0,32	37,80
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				60,00	3,38	202,80
COMPRESSA GASE 10 CM X 15 CM				60,00	2,60	156,00
TOTAL						1.214,54
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	893	2013-04-01			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				364,41	2,02	735,73
ETANOL (ALCOOL)				378,23	1,88	710,29
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				310,74	2,27	705,06
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				186,05	2,92	543,06
TOTAL						2.694,14
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	894	2013-04-01			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				390,34	2,02	788,08
ETANOL (ALCOOL)				149,06	1,88	280,07
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.185,84	2,27	2.690,64
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				136,43	2,92	398,23
TOTAL						4.157,02
<hr/>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	895	2013-04-01			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.792,05	2,27	4.066,12
TOTAL						4.066,12
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	PRAÇAS E JARDINS 07272308000135	896	2013-04-01			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				94,85	2,02	191,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (ALCOOL)				274,92	1,88	516,56
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				679,25	2,27	1.541,22
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				94,38	2,92	275,50
TOTAL						2.524,78
EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA					
DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	57144958000173	904	2013-04-01			
COLA QUENTE				0,24	35,02	8,58
FELTRO				20,00	9,80	196,00
PISTOLA DE COLA QUENTE				1,00	9,90	9,90
TOTAL						214,48
EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA					
MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	56546765000186	905	2013-04-01			
BOLA BORRACHA				4,00	5,00	20,00
PINCEL REF 00				2,00	5,20	10,40
PINCEL REF 02				2,00	1,60	3,20
PINCEL REF 04				2,00	1,70	3,40
PINCEL REF 08				2,00	2,00	4,00
TECIDO HELANQUINHA				57,00	4,90	279,30
PURPURINA				0,07	65,00	4,55
PINTURA FACIAL				10,00	4,80	48,00
TOTAL						372,85
EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA					
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11477891000198	908	2013-04-01			
CAL PARA PINTURA 8KG				70,00	8,19	573,30
CAL P/ PINTURA				30,00	8,19	245,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCHA				7,00	18,50	129,50
GRAFIATO				2,00	62,60	125,20
GRAFIATO				2,00	62,60	125,20
THINER				1,00	30,85	30,85
TRINCHA 22				2,00	8,00	16,00
TRINCHA 06				2,00	2,50	5,00
TRINCHA 2 1/2"				5,00	5,08	25,40
VERNIZ				1,00	46,53	46,53
BISNAGA				8,00	2,70	21,60
CABO PARA ROLO LA				3,00	4,82	14,46
ROLO DE LÃ				3,00	9,80	29,40
TINTA LATEX CENOURA				1,00	160,58	160,58
TINTA FOSCA BRANCA				2,00	45,63	91,26
TINTA ESMALTE AMARELO				1,00	22,96	22,96
TINTA ESMALTE AMARELO				2,00	47,23	94,46
TINTA ESMALTE AMARELO				2,00	47,23	94,46
TINTA ESMALTE BRANCO				2,00	47,23	94,46
TINTA PISO CONCRETO 18 LT				2,00	145,51	291,02
TOTAL						2.237,34
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
PRODUTOS SAP LTDA - EPP	01377293000193	910	2013-04-01			
APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO				1,00	1.500,00	1.500,00
PONTA PARA RAMAIS 500 MM				1,00	90,00	90,00
TOTAL						1.590,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA ELETR MARTINS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	CULTURA 07915243000107	913	2013-04-01			
ABRAÇADEIRA				300,00	0,13	39,00
ABRAÇADEIRA 380 X 48				100,00	0,38	38,00
CORDAO PARALELO 2 X 4.0MM				100,00	3,40	340,00
CORDAO PARALELO 2.5MM				200,00	2,20	440,00
DISJUNTOR 2 X 40A				3,00	16,50	49,50
LAMPADA VAPOR METALICO 400				2,00	76,60	153,20
LAMPADA COMPACTA 46W				20,00	30,00	600,00
REATOR VAPOR SODIO METÁLICO 400W EXTERNO				2,00	93,10	186,20
SISTEMA X INTERRUPTOR C/ CAIXA				1,00	4,05	4,05
SISTEMA X TOMADA 2P T 10A C/ CAIXA				11,00	5,30	58,30
FITA ISOLANTE 20 MT				5,00	3,75	18,75
PORTA LAMPADA E 27				20,00	2,40	48,00
TOTAL						1.975,00
EDUCAÇÃO E CULTURA CENTRAL MINEIRA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E	MERENDA ESCOLAR 08496659000273	916	2013-04-01			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				30,00	48,00	1.440,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				30,00	48,00	1.440,00
TOTAL						2.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IRMAOS GIOLO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67468223000159	917	2013-04-01			
OLEO MOTOR				3,50	15,00	52,50
FILTRO DE OLEO				1,00	14,00	14,00
TOTAL						66,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07844758000155	920	2013-04-01			
CAPA CORREIA DENTADA				1,00	25,52	25,52
BICO INJETOR				1,00	32,13	32,13
CORREIA DENTADA				1,00	48,55	48,55
ADITIVO RADIADOR				1,00	14,00	14,00
TOTAL						120,20
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA DENILSON M. DA SILVA FRANCA - ME	CULTURA 03400236000103	921	2013-04-01			
PICOLE				2.500,00	0,32	800,00
TOTAL						800,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 68422419000175	922	2013-04-02			
FACA PARA ROÇADEIRA 2 PONTO				2,00	16,34	32,69
FACA PARA ROÇADEIRA 2 PONT				2,00	16,34	32,69
POLIA COM MOLA RECUO (P/ ROÇADEIRA)				1,00	9,57	9,57
PRATO GIRATORIO PARA ROCADEIRA COSTAL				2,00	11,96	23,91
PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRA				2,00	12,38	24,77
TOTAL						123,63
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PANOLIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01469280000144	923	2013-04-02			
ESTOPA				2,00	30,00	60,00
TOTAL						60,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IRMAOS GIOLO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67468223000159	928	2013-04-03			
OLEO MOTOR				3,50	19,00	66,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE OLEO				1,00	14,00	14,00
TOTAL						80,50
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	934	2013-04-04			
GASOLINA COMUM				80,28	2,88	231,12
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				48,87	2,92	142,65
TOTAL						373,77
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	935	2013-04-04			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				2,27	1.286,40	2.918,84
TOTAL						2.918,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	936	2013-04-04			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				612,93	1,98	1.212,99
ETANOL (ALCOOL)				36,19	1,88	68,00
TOTAL						1.280,99
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	937	2013-04-04			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				819,41	2,27	1.859,23
TOTAL						1.859,23
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	938	2013-04-04			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				651,03	1,98	1.288,39
ETANOL (ALCOOL)				99,28	1,88	186,55
TOTAL						1.474,94

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	939	2013-04-04			
GASOLINA COMUM				126,66	2,88	364,63
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				161,78	2,92	472,22
TOTAL						836,85
EDUCAÇÃO E CULTURA FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 04920404000154	940	2013-04-04			
CARNE BOVINA S/OSSO PALETA				80,00	8,00	640,00
CARNE BOVINA S/OSSO ACEM				70,00	8,00	560,00
TOTAL						1.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME	ADMINISTRAÇÃO GERAL 05338461000192	942	2013-04-04			
PARABRISA				1,00	200,00	200,00
TOTAL						200,00
EDUCAÇÃO E CULTURA V. D. P. DA SILVA - ME	CULTURA 08020136000175	945	2013-04-04			
LONA PLASTICA PRETA				10,00	9,40	94,00
LONA PLASTICA PRETA 6 M/L				2,00	5,90	11,80
ALICATE UNIVERSAL 8"				1,00	16,95	16,95
LINHA PARA PESCA				1,00	6,85	6,85
ARAME GALVANIZADO Nº 18				1,00	10,90	10,90
PEDRA				3,00	50,00	150,00
TOTAL						290,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	946	2013-04-04			
DEPAKOTE ER 500 MG				1,00	69,50	69,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA 2,5 MG/G + HIALURONIDASE 150 UTR/G POMADA				3,00	82,00	246,00
CARBOXIMETILCELULOSE COLIRIO 15 ML				1,00	57,20	57,20
ACIDO VALPROICO 500 MG				3,00	50,20	150,60
VARFARINA SÓDICA 5 MG				1,00	6,00	6,00
AVAMYS SPRAY NASAL (FRUTICASONA 27,5 MG/ML)				2,00	39,60	79,20
AMIODARONA 200 MG (AMIORON)				60,00	0,35	21,00
LUVOX 100MG				2,00	154,90	309,80
SERTRALINA 50MG				2,00	14,00	28,00
MESTINON 60 MG				4,00	30,80	123,20
SUSTRATE				1,00	18,50	18,50
TOTAL						1.109,00
EDUCAÇÃO E CULTURA REDE RECAPEX PNEUS LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 55299440001236	947	2013-04-04			
PNEU 1000 X 20				2,00	1.150,00	2.300,00
PNEU 900 X 20 -				2,00	990,00	1.980,00
TOTAL						4.280,00
EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	949	2013-04-05			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				211,23	3,22	680,16
TOTAL						680,16
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ABRASFF IND. COM. FITAS AD. LTDA	RUAS E AVENIDAS 63912067000112	950	2013-04-05			
FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO				3,00	17,77	53,30
TOTAL						53,30
EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	MERENDA ESCOLAR 09502990000130	953	2013-04-05			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				2,00	89,00	178,00
TOTAL						178,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 01485576000159	955	2013-04-05			
CALCULADORA				1,00	33,80	33,80
ENVELOPE SACO 20 X 28				100,00	0,15	15,00
ENVELOPE SACO 24 X 34				100,00	0,20	20,00
ENVELOPE SACO 37 X 47				2,00	57,05	114,10
GRAMPEADOR				1,00	13,00	13,00
LIVRO REGISTRO DE FARMÁCIA				1,00	18,90	18,90
CARTAO DE PONTO				4,00	8,52	34,09
TOTAL						248,89
EDUCAÇÃO E CULTURA MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	FUNDEB 07899774000145	956	2013-04-05			
TONER PARA MÁQUINA DE XEROX				2,00	80,00	160,00
TONER BROTHER				1,00	80,00	80,00
REVELADOR PARA MÁQUINA DE XEROX				2,00	80,00	160,00
BUCHA DO FUSOR PARA MÁQUINA COPIADORA				1,00	65,00	65,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA				2,00	180,00	360,00
ROLO DE FUSÃO PARA MAQUINA DE XEROX				1,00	145,00	145,00
CARTUCHO DE TONER HP 85A				1,00	80,00	80,00
CARTUCHO DE TINTA HP 74				2,00	27,30	54,60
CARTUCHO DE TINTA HP 75				2,00	32,20	64,40
TOTAL						1.169,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - CARTUCHO HP 21 - PRETO CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	ADMINISTRAÇÃO GERAL 15394611000139	959	2013-04-08			
				1,00	45,29	45,29
				1,00	55,71	55,71
			TOTAL			101,00
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA BROCA AÇO RÁPIDO 7,00 DIN BROCA AÇO RÁPIDO 8,00 DIN CHAVE BIELA 9 MM CHAVE COMBINADA 9 MM	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 68422419000175	960	2013-04-08			
				1,00	9,56	9,56
				1,00	10,25	10,25
				1,00	23,46	23,46
				1,00	9,14	9,14
			TOTAL			52,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA FRALDA GERIATRICA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134	961	2013-04-08			
				6,00	70,50	423,00
			TOTAL			423,00
EDUCAÇÃO E CULTURA CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP PALETA SUINA SEM OSSO LINGUIÇA CALABRESA LINGUIÇA TOSCANA	MERENDA ESCOLAR 01428850000158	962	2013-04-08			
				84,50	7,50	633,75
				25,80	6,90	178,02
				42,00	6,50	273,00
			TOTAL			1.084,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADAUTO CESAR MONTEIRO ME AIR GRID M5 HP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 04041814000125	963	2013-04-08			
				4,00	450,00	1.800,00
			TOTAL			1.800,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA LUIS JOAQUIM DA SILVA SOUSA	MERENDA ESCOLAR 14601849000125	964	2013-04-08			
MELANCIA				164,00	1,65	270,60
LIMAO				50,00	2,10	105,00
ABOBORA CABOTIA				20,00	2,15	43,00
CHEIRO VERDE				5,00	1,80	9,00
BERINGELA				30,00	2,95	88,50
CEBOLA				100,00	3,95	395,00
PEPINO				30,00	3,45	103,50
REPOLHO				110,00	2,90	319,00
			TOTAL			1.333,60
EDUCAÇÃO E CULTURA LUIS JOAQUIM DA SILVA SOUSA	MERENDA ESCOLAR 14601849000125	965	2013-04-08			
MAMAO				83,00	4,50	373,50
BANANA MAÇA				20,00	3,25	65,00
BANANA PRATA				148,00	2,95	436,60
LARANJA				240,00	1,70	408,00
MAÇA NACIONAL				170,00	3,95	671,50
ABOBRINHA				20,00	2,95	59,00
VAGEM				72,00	7,00	504,00
PIMENTAO VERDE				12,00	3,45	41,40
ALHO				30,00	13,80	414,00
			TOTAL			2.973,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05034428000179	966	2013-04-08			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA IGNIÇÃO				4,00	19,30	77,20
MANIVELA VIDRO				8,00	2,50	20,00
CABO EMBREAGEM				1,00	10,80	10,80
CABO EMBREAGEM				1,00	12,50	12,50
CABO VELA (JOGO)				1,00	118,00	118,00
HIDROVACUO				1,00	215,00	215,00
JUNTA DESLIZANTE				1,00	110,00	110,00
FLEXIVEL EMBREAGEM				2,00	12,50	25,00
TOTAL						588,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRISMA TELEMATICA LTDA . ME TELEFONE SEM FIO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 09463205000188	968	2013-04-08	1,00	150,00	150,00
TOTAL						150,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP LUVA TERMICA FERMENTO FRESCO 500 GR	MERENDA ESCOLAR 09502990000130	977	2013-04-09	1,00 50,00	16,80 3,45	16,80 172,50
TOTAL						189,30
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	978	2013-04-09	180,00 560,00 840,00	0,63 1,73 0,99	113,40 968,80 831,60
TOTAL						1.913,80
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 01601108000100	987	2013-04-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXIVEL HIDRÁULICO 1/2				1,00	99,00	99,00
TOTAL						99,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03964598000127	988	2013-04-10			
IPRATROPIO, BROMETO 20ML GOTAS				30,00	0,68	20,25
AGUA OXIGENADA VOL 10				10,00	2,78	27,80
DIPIRONA SODICA 2 ML INJETAVEL				120,00	1,14	136,80
BUTILBROMETO DE ESCOP + DIPIRONA 5ML HYPOCINA COMPOSTA				100,00	0,81	80,50
FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML				20,00	2,50	50,00
TOTAL						315,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03964598000127	989	2013-04-10			
LUVA P/ PROCEDIMENTO - MEDIA				10,00	14,60	146,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA				10,00	14,60	146,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO EXTRA P				20,00	16,00	320,00
MASCARA COM ELASTICO COM 50				20,00	7,00	140,00
PAPEL GRAU CIR 10 CM X 100 MT				5,00	35,10	175,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 18				70,00	0,65	45,50
ABAIXADOR DE LINGUA PCT 100UN				50,00	2,50	125,00
SCALP N 23-G				150,00	0,18	27,00
SCALP 21 G				150,00	0,16	24,00
TOTAL						1.149,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03964598000127	990	2013-04-10			
AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML				200,00	0,11	21,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 1G AMP. 2 ML				180,00	1,14	205,20
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMP				100,00	0,61	60,80
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				3,00	102,00	306,00
NEOMICINA + BACITRACINA 10 G POMADA				200,00	1,22	243,00
PROMETAZINA 25 MG/ML AMP				200,00	0,84	167,40
SORO GLICOSADO 5% 250 ML				50,00	2,13	106,50
CETOPROFENO 100MG IV C/50				2,00	398,00	796,00
TOTAL						1.906,30
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03964598000127	991	2013-04-10			
ESPARADRAPO 10 CM				50,00	5,70	284,75
CATETER INTRA Nº 24				150,00	0,65	97,50
SCALP N 25-G				50,00	0,11	5,65
TOTAL						387,90
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03964598000127	992	2013-04-10			
CATETER INTRAVENOSO Nº 16				150,00	0,65	97,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 18				100,00	0,65	65,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 14 G				50,00	0,65	32,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 20				150,00	0,65	97,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 22				150,00	0,65	97,50
TOTAL						390,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	995	2013-04-11			
ETANOL (ALCOOL)				110,76	2,07	229,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				514,90	1,98	1.018,98
TOTAL						1.248,14
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	996	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				589,10	2,27	1.336,66
GASOLINA COMUM				148,91	2,88	428,71
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				4,59	2,92	13,39
TOTAL						1.778,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	997	2013-04-11			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				48,34	2,07	100,02
TOTAL						100,02
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	998	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				337,31	2,27	765,36
TOTAL						765,36
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	999	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				426,82	2,27	968,45
TOTAL						968,45
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	1000	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.743,08	2,27	3.955,04
TOTAL						3.955,04
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1001	2013-04-11			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				137,21	1,98	271,53
ETANOL (ALCOOL)				146,37	2,07	302,83
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				0,86	2,92	2,51
TOTAL						576,87
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	1002	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				40,99	2,27	93,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				15,00	2,88	43,18
TOTAL						136,19
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	1003	2013-04-11			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				391,21	1,98	774,21
ETANOL (ALCOOL)				231,20	2,07	478,35
TOTAL						1.252,56
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	1004	2013-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				292,65	2,27	664,03
TOTAL						664,03
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1005	2013-04-11			
GASOLINA COMUM				433,37	2,88	1.247,67
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				31,42	2,92	91,72
TOTAL						1.339,39
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134	1009	2013-04-11			
BLOQUEADOR SOLAR FPS 40				50,00	13,99	699,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						699,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP ESPESSANTE 225G NUTREN 1.0 400 GRAMAS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05667064000164	1010	2013-04-11	7,00 30,00	32,00 30,00	224,00 900,00
TOTAL						1.124,00
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. LUVA SOLDAVEL 60MM LUVA CORRE SOLDAVEL 60MM	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01501125000168	1012	2013-04-11	3,00 6,00	6,67 20,11	20,00 120,64
TOTAL						140,64
EDUCAÇÃO E CULTURA LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - LUVA PVC TAM. M DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA LÃ DE AÇO BALDE PLASTICO 15 LITROS BALDE PLASTICO 20 LITROS PAPEL HIGIENICO PAC C/ 4 ROLOS DE 30M DESINFETANTE - 2L SABONETE EM BARRA SACO DE LIXO 30 LITROS SACO PARA LIXO PRETO 15 LT SACO PARA LIXO PRETO 30LT RODO 40CM	FUNDEB 09070307000133	1013	2013-04-11	20,00 10,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 7,00 1,00 1,00 2,00 1,00	2,26 25,00 14,00 3,81 6,17 22,00 17,50 10,00 15,00 10,00 12,00 46,00	45,20 250,00 140,00 3,81 6,17 220,00 175,00 70,00 15,00 10,00 24,00 46,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
COPO DESCARTAVEL 50 ML				2,00	59,00	118,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				6,00	63,00	378,00
ESPONJA DUPLA FACE				150,00	0,50	75,00
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO				1,00	20,00	20,00
PA PARA LIXO COM CABO LONGO				1,00	3,50	3,50
LIMPA ALUMINIO				10,00	18,00	180,00
LIMPADOR MULTI USO 12X500				10,00	20,00	200,00
VASSOURA DE PALHA				3,00	105,00	315,00
VASSOURA PIACAVA				1,00	70,00	70,00
VASSOURA NOVIÇA				1,00	45,00	45,00
SABÃO EM PO 20 X 1KG				3,00	63,30	189,90
AGUA SANITARIA 1 LITRO				8,00	14,30	114,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				30,00	6,50	195,00
FLANELA P/ LIMPEZA				3,00	15,00	45,00
SABAO EM BARRA				6,00	42,00	252,00
CERA LIQUIDA INCOLOR				5,00	24,00	120,00
CERA LIQUIDA VERDE				1,00	24,00	24,00
AMACIANTE PARA ROUPA - EMBALAGEM 2 LITROS				1,00	18,00	18,00
PAPEL TOALHA (FARDO)				1,00	32,00	32,00
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				10,00	22,00	220,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				7,00	28,50	199,50
SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS				3,00	13,50	40,50
RODO 60CM				1,00	52,00	52,00
			TOTAL			3.911,98

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	09070307000133	1014	2013-04-11			
SABAO EM BARRA				1,00	42,00	42,00
CERA LIQUIDA INCOLOR				2,00	24,00	48,00
CERA LIQUIDA VERMELHA				4,00	24,00	96,00
AMACIANTE PARA ROUPA - EMBALAGEM 2 LITROS				1,00	18,00	18,00
LÃ DE AÇO				5,00	14,00	70,00
BALDE PLASTICO 15 LITROS				1,00	3,81	3,81
BALDE PLASTICO 20 LITROS				1,00	6,17	6,17
PAPEL TOALHA (FARDO)				1,00	32,00	32,00
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				3,00	22,00	66,00
SABONETE EM BARRA				1,00	10,00	10,00
SACO DE LIXO 30 LITROS				1,00	15,00	15,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS				3,00	28,50	85,50
SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS				2,00	13,50	27,00
SACO PARA LIXO PRETO 15 LT				1,00	10,00	10,00
SACO PARA LIXO PRETO 30LT				2,00	12,00	24,00
RODO 60CM				1,00	52,00	52,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				2,00	63,00	126,00
PA PARA LIXO COM CABO LONGO				1,00	3,50	3,50
LIMPA ALUMINIO				2,00	18,00	36,00
LIMPADOR MULTI USO 12X500				3,00	20,00	60,00
AGUA SANITARIA 1 LITRO				2,00	14,30	28,60
LUVA PVC TAM. M				10,00	2,26	22,60
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				2,00	25,00	50,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PAPEL HIGIENICO PAC C/ 4 ROLOS DE 30M				2,00	22,00	44,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				10,00	6,50	65,00
DESINFETANTE - 2L				2,00	17,50	35,00
FLANELA P/ LIMPEZA				1,00	15,00	15,00
RODO 40CM				1,00	46,00	46,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML				2,00	59,00	118,00
ESPONJA DUPLA FACE				30,00	0,50	15,00
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO				1,00	20,00	20,00
VASSOURA DE PALHA				1,00	105,00	105,00
VASSOURA NOVIÇA				0,50	45,00	22,50
SABÃO EM PO 20 X 1KG				1,00	63,30	63,30
			TOTAL			1.480,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	09070307000133	1015	2013-04-11			
SABAO EM BARRA				3,00	42,00	126,00
CERA LIQUIDA INCOLOR				1,00	24,00	24,00
CERA LIQUIDA VERMELHA				4,00	24,00	96,00
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)				3,00	22,00	66,00
RODO 60CM				1,00	52,00	52,00
LUVA PVC TAM. M				10,00	2,26	22,60
AMACIANTE PARA ROUPA - EMBALAGEM 2 LITROS				4,00	18,00	72,00
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				3,00	25,00	75,00
LÃ DE AÇO				5,00	14,00	70,00
BALDE PLASTICO 15 LITROS				1,00	3,81	3,81
BALDE PLASTICO 20 LITROS				1,00	6,17	6,17

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PAPEL HIGIENICO PAC C/ 4 ROLOS DE 30M				3,00	22,00	66,00
PAPEL TOALHA (FARDO)				2,00	32,00	64,00
DESINFETANTE - 2L				8,00	17,50	140,00
SABONETE EM BARRA				2,00	10,00	20,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 LT				2,00	40,00	80,00
SACO PLASTICO P/ LIXO BRANCO 50 LT				2,00	25,00	50,00
RODO 40CM				1,00	46,00	46,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML				2,00	59,00	118,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				2,00	63,00	126,00
ESPONJA DUPLA FACE				20,00	0,50	10,00
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO				1,00	20,00	20,00
PA PARA LIXO COM CABO LONGO				1,00	3,50	3,50
LIMPA ALUMINIO				3,00	18,00	54,00
LIMPADOR MULTI USO 12X500				3,00	20,00	60,00
VASSOURA DE PALHA				1,00	105,00	105,00
VASSOURA NOVIÇA				0,50	45,00	22,50
SABÃO EM PO 20 X 1KG				1,00	63,30	63,30
AGUA SANITARIA 1 LITRO				5,00	14,30	71,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA				20,00	6,50	130,00
FLANELA P/ LIMPEZA				1,00	15,00	15,00
			TOTAL			1.878,38
EDUCAÇÃO E CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA	11642856000187	1017	2013-04-12			
TOMATE				160,00	6,20	992,00
BATATA INGLESA				450,00	3,30	1.485,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHUCHU				40,00	2,65	106,00
MANDIOCA				85,00	3,50	297,50
BETERRABA				100,00	4,20	420,00
ACELGA				64,00	4,85	310,40
CENOURA				180,00	4,20	756,00
TOTAL						4.366,90
EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA					
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11477891000198	1018	2013-04-12			
TINTA LATEX CENOURA				1,00	160,58	160,58
TOTAL						160,58
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68182898000108	1020	2013-04-12			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	0,99	831,60
TOTAL						831,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
AUTO ELÉTRICA GUANABARA LTDA. - ME	67483511000182	1023	2013-04-12			
PLUG				1,00	16,00	16,00
FUSIVEL				4,00	0,50	2,00
LAMPADA				6,00	3,00	18,00
PRESILHA				2,00	0,50	1,00
SOQUETE HO FIXO				2,00	12,00	24,00
CHAVE SETA				1,00	165,00	165,00
TOTAL						226,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	74372012000183	1024	2013-04-12			
ALPRAZALON 2 MG C/30				6,00	21,61	129,66

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA 50MG				11,00	9,75	107,25
TOTAL						236,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 68371772000173	1026	2013-04-15			
QUEIJO MINEIRO				25,00	8,00	200,00
FARINHA TRIGO				100,00	2,50	250,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML				100,00	2,23	223,00
REFRIGERANTE				10,00	20,00	200,00
SALSICHA				200,00	4,00	800,00
TOTAL						1.673,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VAGNER DA SILVA CARNEIRO	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 15338071000176	1028	2013-04-15			
FITA ADESIVA 19 MM X 50MT				3,00	3,60	10,80
CANETA PARA QUADRO BRANCO				9,00	3,80	34,20
PAPEL PARA PRESENTE				25,00	1,00	25,00
PAPEL CONTACT				1,00	17,40	17,40
PAPEL SULFITE 40 C/ 50 FLS				6,00	16,50	99,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO				2,00	7,20	14,40
CLIPES				2,00	2,50	5,00
FITA COLORIDA				25,00	1,00	25,00
CANETA PERMANENTE				6,00	1,40	8,40
PRANCHETA DURATEX C/PRENDEDOR				3,00	10,50	31,50
CLIPS 500 GRS				1,00	3,50	3,50
ETIQUETA				2,00	2,90	5,80
TOTAL						280,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VAGNER DA SILVA CARNEIRO	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 15338071000176	1029	2013-04-15			
PEN DRIVE 2GB				3,00	18,90	56,70
BOMBA P/ ENCHER BOLA				2,00	25,00	50,00
PAPEL SULFITE A 4				5,00	15,00	75,00
PAPEL SULFITE A 4				4,00	150,00	600,00
APITO				1,00	10,00	10,00
			TOTAL			791,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 33255787001163	1032	2013-04-15			
FIXADOR RX HOSPITALAR				3,00	79,14	237,41
REVELADOR DE RX HOSPITALAR				4,00	132,17	528,68
FILME PARA RX HOSPITALAR 18 X 24				2,00	61,00	122,00
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				2,00	101,00	202,00
FILME RX HOSPITALAR 35,6X35,6				2,00	176,00	352,00
			TOTAL			1.442,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 01485576000159	1034	2013-04-15			
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO				200,00	0,27	53,86
			TOTAL			53,86
EDUCAÇÃO E CULTURA CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA. - EPP	MERENDA ESCOLAR 01428850000158	1035	2013-04-15			
LINGUIÇA CALABREZA PCT 2,5KG				21,30	6,92	147,38
LINGUIÇA TOSCANA				4,00	6,50	26,00
LINGUIÇA TOSCANA 6 KG				36,00	6,50	234,00
CARNE SUINA EM CUBOS				84,27	7,50	632,03

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.039,41
EDUCAÇÃO E CULTURA FRIGORIFICO FRANCA BOI LTDA CARNE BOVINA EM PEDAÇOS - ACÉM CARNE BOVINA DIANTEIRO PALETA	MERENDA ESCOLAR 04920404000154	1036	2013-04-15	70,00 80,00	8,00 8,00	560,00 640,00
TOTAL						1.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ESPIRAL PRETO 07MM PASTA SUSPensa PLASTICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 48017909000189	1037	2013-04-15	1,00 150,00	1,51 1,93	1,51 289,50
TOTAL						291,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIOMARQUES XAVIER DE SOUZA ME TAMBOR RECICLAVEL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 02827654000119	1038	2013-04-15	50,00	6,00	300,00
TOTAL						300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME FORMULA PARACETAMOL + CODEINA FORMULA DIACEREINA FORMULA SACHE DE GLUCOSAMINA+CONDROITINA FORMULA CRAMBEERY FORMULA COENZIMA Q10	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07915863000138	1043	2013-04-16	10,00 2,00 6,00 3,00 2,00	40,00 42,65 80,00 140,00 400,00	400,00 85,30 480,00 420,00 800,00
TOTAL						2.185,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO 3/4	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08676521000175	1044	2013-04-16	3,00	115,00	345,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEIA ELASTICA DE COMPRESSAO CURTA				2,00	125,00	250,00
TOTAL						595,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 47960653000186	1048	2013-04-17			
PARAFUSO				1,00	10,00	10,00
OLEO MOTOR				4,00	38,00	152,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	23,10	23,10
FILTRO OLEO				1,00	23,62	23,62
TOTAL						208,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 47960653000186	1050	2013-04-17			
PARAFUSO				1,00	10,00	10,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	23,10	23,10
FILTRO OLEO				1,00	23,62	23,62
OLEO MOTOR				4,00	38,00	152,00
TOTAL						208,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIGUEL RODRIGUES - ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 55507362000165	1052	2013-04-17			
VEDADOR VALVULA				8,00	3,80	30,40
VELA IGNIÇÃO				4,00	13,50	54,00
ABRAÇADEIRA				2,00	1,70	3,40
RETENTOR COMANDO				1,00	13,80	13,80
MANGUEIRA DO RADIADOR				1,00	22,50	22,50
TAMPA DO RESERVATORIO				1,00	7,50	7,50
JUNTA CABEÇOTE				1,00	48,00	48,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA TAMPA VALVULA				1,00	13,50	13,50
JUNTA COLETOR ESCAPE				1,00	27,50	27,50
VALVULA TERMOSTATICA				1,00	58,50	58,50
TOTAL						279,10
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA GOMES & MARTELLI LTDA	FUNDEB 05046260000111	1059	2013-04-17			
PLACA DE CORTIÇA FINA				50,00	2,80	140,00
PINCEL Nº14				120,00	2,90	348,00
PERCEVEJO				2,00	1,50	3,00
PAPEL PARDO				10,00	0,25	2,50
SUPORTE PARA FITA ADESIVA				3,00	16,00	48,00
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa C/50UN				2,00	6,50	13,00
TINTA REFIL PARA PINCEL ATOMICO VERDE				1,00	2,60	2,60
TINTA REFIL PARA PINCEL ATOMICO AZUL				2,00	2,60	5,20
TINTA REFIL PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO				2,00	2,60	5,20
PASTA C/ ELASTICO GROSSA				10,00	1,80	18,00
PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE				40,00	1,40	56,00
PASTA C/ FECHO ROMEU E JULIETA				40,00	1,30	52,00
PASTA POLIONDA 50 CM				10,00	2,50	25,00
PASTA POLIONDA GRANDE				30,00	2,50	75,00
PASTA TRANSPARENTE COM ZIPER				10,00	3,20	32,00
REGUA DE MADEIRA				3,00	4,50	13,50
PAPEL PARA EMBALAR 60CM ESTAMPADO				3,00	1,00	3,00
TOTAL						842,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA GOMES & MARTELLI LTDA	FUNDEB 05046260000111	1060	2013-04-17			
COLA EVA				20,00	3,50	70,00
COLA QUENTE REFIL GROSSA				300,00	0,35	105,00
COLA SILICONE				100,00	0,35	35,00
COLA COM GLITER				100,00	3,80	380,00
COLA COM GLITER CORES				100,00	3,90	390,00
COLCHETE Nº 8				2,00	4,10	8,20
ENVELOPE 25X35				100,00	0,35	35,00
DIARIO DE CLASSE				20,00	2,80	56,00
CORRETIVO LIQUIDO				30,00	1,50	45,00
CARTOLINA COLORIDA				50,00	0,35	17,50
CARTOLINA BRANCA				200,00	0,35	70,00
CARTUCHO HP 27				4,00	66,00	264,00
CARTUCHO HP 28				2,00	72,00	144,00
BARBANTE 300G				12,00	4,20	50,40
CALCULADORA				18,00	9,50	171,00
BLOCO ADESIVO PARA RECADO				20,00	3,50	70,00
CADERNO BROCHURA GRANDE				3.070,00	2,20	6.754,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA				23,00	0,80	18,40
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO				5,00	5,20	26,00
AGENDA TELEFONICA				2,00	22,00	44,00
			TOTAL			8.753,50
EDUCAÇÃO E CULTURA GOMES & MARTELLI LTDA	FUNDEB 05046260000111	1071	2013-04-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE				165,00	2,50	412,50
FITA DUPLA FACE				47,00	3,20	150,40
PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES				150,00	0,60	90,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA				50,00	0,10	5,00
PAPEL COLOR-SET DIVERSAS CORES				450,00	0,40	180,00
PAPEL CREPOM /VARIAS CORES				280,00	0,50	140,00
PAPEL GRANITO				20,00	17,00	340,00
PAPEL KRAFT BOBINA 60CM				3,00	49,00	147,00
PAPEL SULFITE A 4				285,00	11,90	3.391,50
PAPEL SULFITE 40 GR 210/297 (10 PT/50FLS)				40,00	3,70	148,00
ENVELOPE OFICIO PARDO				200,00	0,35	70,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO				200,00	0,10	20,00
ENVELOPE TAM A4				500,00	0,30	150,00
MIDIA DE DVD GRAVAVEL				50,00	1,60	80,00
ESTILETE LARGO				2,00	0,90	1,80
ESTOJO DE GIZ COM APAGADOR				90,00	4,30	387,00
LIVRO ATAS 100 FLS				13,00	7,30	94,90
GLITER CORES C/400G				30,00	23,00	690,00
CARTOLINA BRANCA				200,00	0,35	70,00
PAPEL LAMINADO CORES				200,00	0,50	100,00
			TOTAL			6.668,10
EDUCAÇÃO E CULTURA	FUNDEB					
GOMES & MARTELLI LTDA	05046260000111	1072	2013-04-17			
BORRACHA BRANCA -				3.000,00	0,12	360,00
			TOTAL			360,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GOMES & MARTELLI LTDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 05046260000111	1073	2013-04-17			
COLA 40 GR				12,00	0,70	8,40
FITA CREPE BRANCA				24,00	2,50	60,00
PERCEVEJO				1,00	1,50	1,50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				50,00	0,65	32,50
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				50,00	0,65	32,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				150,00	0,65	97,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELA				24,00	0,80	19,20
CANETA PERMANENTE				12,00	1,40	16,80
PAPEL GRANITO				5,00	17,00	85,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				15,00	11,90	178,50
GRAMPO 26/6				10,00	3,40	34,00
CLIPS Nº 2, COM 500 GRAMAS				10,00	6,50	65,00
BORRACHA BRANCA -				80,00	0,12	9,60
PASTA C/ FECHO ROMEU E JULIETA				50,00	1,30	65,00
REGUA PLASTICA 30 CM				20,00	0,35	7,00
			TOTAL			712,50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	1074	2013-04-18			
GAS 45 KG				4,00	156,42	625,68
			TOTAL			625,68
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	1075	2013-04-18			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				189,80	3,22	611,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						611,16
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100	1077	2013-04-18			
CONEXAO FEMEA GIRATORIA				1,00	18,65	18,65
CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA				1,00	14,35	14,35
ABRAÇADEIRA 9MM				8,00	0,90	7,20
ABRAÇADEIRA 12 X 14				2,00	1,85	3,70
MANGUEIRA				1,50	8,00	12,00
MANGUEIRA 3/8				15,00	3,15	47,25
TOTAL						103,15
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 68145101000194	1080	2013-04-18			
MOLA PATIN				2,00	12,20	24,40
BOMBA ALIMENTADORA				1,00	148,00	148,00
RETENTOR				4,00	38,50	154,00
CONJUNTO PARAFUSO RODA				4,00	29,50	118,00
TUBO COLA				2,00	4,40	8,80
JOGO LONA DIANTEIRA				1,00	220,00	220,00
JOGO LONA TRASEIRA				1,00	275,00	275,00
JOGO JUNTAS				1,00	140,20	140,20
TRAVA ARANHA				2,00	8,00	16,00
TOTAL						1.104,40
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COCAPEC - COOP. DE CAFEICULTORES E	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 54772017000196	1092	2013-04-19			
PARTIDA COMPLETA				1,00	119,90	119,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						119,90
EDUCAÇÃO E CULTURA ADP - COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP FEIJAO 15X2	MERENDA ESCOLAR 66760885000135	1093	2013-04-19	5,00	158,00	790,00
TOTAL						790,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME CARTUCHO TONER BROTHER CARTUCHO TONER HP MAG CARTUCHO TONER HP YELLO CARTUCHO TONER HP BLACK CARTUCHO TONER HP CYAN	ADMINISTRAÇÃO GERAL 07899774000145	1094	2013-04-19	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00	80,00 75,00 75,00 75,00 75,00	240,00 75,00 75,00 75,00 75,00
TOTAL						540,00
SERVIÇO DE AGRICULTURA AUTO DYESEL FRANCANA LTDA - ME KIT SAPATA E ROLETE BUJAO REGULADOR REPARO (JOGO) RETENTOR PALHETA DE AÇO ANEL ANEL DE RESSALTO BICO INJETOR JOGO DE ARRUELA E JUNTA EIXO	AGRICULTURA 55370118000101	1095	2013-04-19	1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00	360,00 15,00 85,00 14,00 72,50 75,00 389,00 118,00 8,00 260,00	360,00 15,00 85,00 28,00 145,00 75,00 389,00 472,00 8,00 260,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALVULA				1,00	218,00	218,00
TOTAL						2.055,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE V. D. P. DA SILVA - ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08020136000175	1096	2013-04-19			
CAL HIDRATADA				3,00	8,50	25,50
SIFAO INTELIGENTE				1,00	6,90	6,90
CIMENTO				3,00	22,90	68,70
VERGALHAO 5/16				1,00	28,70	28,70
AREIA RIO - FINA				0,50	55,00	27,50
AREIA DO RIO MEDIA				0,50	62,00	31,00
TIJOLO BAIANO				80,00	0,51	40,80
TIJOLO COMUM				50,00	0,25	12,50
PORTA CORRER				1,00	580,00	580,00
ASSENTO SANITARIO				2,00	34,90	69,80
PEDRA				2,00	50,00	100,00
TOTAL						991,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ECOL COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07310856000102	1099	2013-04-19			
AR CONDICIONADO 9000BTUS				2,00	2.030,00	4.060,00
TOTAL						4.060,00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ECOL COMERCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO	GABINETE DO PREFEITO 07310856000102	1100	2013-04-19			
AR CONDICIONADO 22000BTUS				1,00	3.580,00	3.580,00
TOTAL						3.580,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL ELETROTECNICA PIRES LTDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 47984505000100	1104	2013-04-22			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAFON E-27				3,00	3,44	10,32
LAMPADA ELET ESPIR 55W				3,00	51,17	153,52
TOMADA 2P + T				3,00	5,77	17,32
CANALETA SIST X 20X10X100 MM C DIV				6,00	3,69	22,15
PARAFUSO 3,9X32				50,00	0,10	5,21
FITA ADESIVO ACRILICO				1,00	23,94	23,94
PLACA 4 X 2				4,00	1,08	4,33
INTERRUPTOR 2T+1TOM				1,00	9,71	9,71
BUCHA FIXAÇÃO				50,00	0,15	7,26
CABO FLEXÍVEL 6 MM				50,00	2,26	112,85
LAMPADA MISTA 160W				3,00	16,34	49,01
FILTRO DE LINHA 4 TOM.				3,00	27,46	82,38
TOTAL						498,00
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALCAFE CAFE LTDA. CAFE TORRADO E MOIDO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 55417919000177	1105	2013-04-22	70,00	11,40	798,00
TOTAL						798,00
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS R CAPARELI GENARO ME MATA MATO	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 12508359000153	1106	2013-04-22	3,00	210,00	630,00
TOTAL						630,00
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME TEE 150 MM COLA PVC (TUBO)	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02670603000126	1107	2013-04-22	4,00 5,00	34,50 4,00	138,00 20,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOIA ALTA VAZAO				3,00	62,00	186,00
REGISTRO 60 MM				4,00	48,00	192,00
JOELHO 150MM				5,00	22,00	110,00
TORNEIRA BICA MOVEL				4,00	43,00	172,00
CANO 150 MM				4,00	92,00	368,00
CANO 3/4				8,00	13,00	104,00
CANO PVC 100MM				3,00	38,00	114,00
CANO 50MM				5,00	36,40	182,00
			TOTAL			1.586,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAURICIO TOFFANO JUNIOR FRANCA - ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 69299360000132	1108	2013-04-22			
DEPAKENE XP 100ML				2,00	11,85	23,70
ESPARADRAPO				6,00	6,40	38,40
LORATADINA 10 MG 12COMP				1,00	23,51	23,51
AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML				200,00	0,35	70,00
LUVA CIR TAM 7,5				12,00	2,70	32,40
ABAIXADOR DE LINGUA PCT 100UN				12,00	4,70	56,40
NORIPURUM IM (AMPOLA)				10,00	56,35	563,50
DOGMATIL 20 MG				2,00	9,99	19,98
OTOMIXYN 5ML				1,00	12,14	12,14
FRONTAL XR 1MG 30CP				2,00	55,37	110,74
CILOSTAZOL				2,00	46,61	93,22
COMPRESSA GAZE				204,00	1,20	244,80
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML				400,00	0,38	152,00
CLOR METOCLOPRAMIDA 4MG				3,00	4,49	13,47

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRESTOR 10 MG				1,00	136,00	136,00
TOTAL						1.590,26
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49219686000103	1110	2013-04-22			
CARBOCISTEINA XPE INFANTIL				1,00	9,23	9,23
POLICRESULENO				1,00	23,87	23,87
BRONCHO VAXOM 7M				1,00	160,45	160,45
NASONEX 120				1,00	64,65	64,65
BI PROFENID 150MG C 10 CP				2,00	35,80	71,60
LACRIMA PLUS				1,00	14,86	14,86
CEFTRIAXONA 500 MG IV				4,00	14,31	57,24
CEFTRIAXONA 500 MG/IM				1,00	14,70	14,70
DOLAMIN FLEX 125+5MG				1,00	33,34	33,34
DIGESAN GTS 20ML				2,00	17,93	35,86
DICLOFENACO DIETILAMONIO 60MG GEL				2,00	7,91	15,82
MIONEVRIX 20 CP				1,00	23,51	23,51
MASSAGEOL POMADA				2,00	12,47	24,94
LEITE NEOCATE 400GR				2,00	149,98	299,96
TOTAL						850,03
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49219686000103	1112	2013-04-22			
MESTINON 60 MG				4,00	28,47	113,88
ROHYDORM 2MG				1,00	17,52	17,52
TOTAL						131,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA GOMES & MARTELLI LTDA	FUNDEB 05046260000111	1115	2013-04-22			
CADERNO BROCHURA GRANDE CAPA DURA				200,00	4,70	940,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA				310,00	2,30	713,00
CADERNO DE DESENHO S/ SEDA GRANDE				779,00	2,90	2.259,10
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96FL				12,00	3,40	40,80
			TOTAL			3.952,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL ELETROTECNICA PIRES LTDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL 47984505000100	1117	2013-04-22			
CORDAO PARALELO 2X1,5MM				100,00	1,35	135,00
INTERRUPTOR PERA SIMPLES				8,00	3,93	31,41
PLUG 4P CHATO 25 A 250V				10,00	16,50	165,00
CABO PP 2X4				50,00	4,02	201,15
CABO FLEXIVEL 16MM				150,00	5,62	843,16
LAMPADA FLORESCENTE HO				8,00	12,15	97,17
REATOR 2X10				8,00	48,48	387,82
			TOTAL			1.860,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68145101000194	1118	2013-04-22			
CILINDRO TRISTOP 16 X 24				1,00	523,20	523,20
JOGO REPARO DO EIXO S TRASEIRO COMPLETO				1,00	160,30	160,30
JOGO LONA				1,00	131,00	131,00
CORREIA DUPLA				1,00	165,00	165,00
			TOTAL			979,50
EDUCAÇÃO E CULTURA ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS	ENSINO FUNDAMENTAL 52084225000177	1124	2013-04-23			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE				1,00	99,24	99,24
TOTAL						99,24
EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	MERENDA ESCOLAR 09502990000130	1129	2013-04-24			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
MISTURA PARA BOLO 5KG				40,00	17,20	688,00
TOTAL						860,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALANA MACEDO GOES - ME	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 06076109000199	1131	2013-04-24			
NOVALGINA 500MG 2ML				340,00	2,13	724,20
DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML				100,00	8,09	809,00
EQUIPO SORO MACROGOTAS				100,00	1,95	195,00
SUPRA 10MG 2,5ML				3,00	324,81	974,43
TOTAL						2.702,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELETROTECNICA PIRES LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 47984505000100	1132	2013-04-24			
CONECTOR MACHO RJ45				46,00	0,98	45,31
CABO DE REDE AZUL				305,00	1,04	316,99
TOTAL						362,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME	ADMINISTRAÇÃO GERAL 08892169000105	1141	2013-04-26			
FECHADURA PARA PORTA				1,00	87,00	87,00
CHAVE P/ FECHADURAS E CADEADOS				17,00	4,00	68,00
FECHADURA PARA PORTA EXTER				1,00	48,00	48,00
FECHADURA PARA PORTA EXTER				1,00	55,00	55,00
CILINDRO GUILHOTINA				1,00	23,00	23,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE BEPO				1,00	25,00	25,00
TOTAL						306,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANDRE LUIZ PINHA LIVROS	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 13439432000145	1144	2013-04-26			
LIVRO - COMO CONSTRUIR SEUS BRINQUEDOS				1,00	80,00	80,00
LIVRO - COMPORTAMENTOS COMO LIDAR COM ELES				1,00	48,00	48,00
LIVRO KIT SBJ - EDUCAÇÃO SEXUAL				1,00	164,00	164,00
LIVRO KIT SBJ - TUDO SOBRE DROGAS				1,00	164,00	164,00
LIVRO CONSELHO ESCOLAR				1,00	144,00	144,00
TOTAL						600,00
EDUCAÇÃO E CULTURA CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME	FUNDEB 07606317000115	1147	2013-04-26			
DICIONARIO SILVEIRA BUENO				300,00	26,30	7.890,00
TOTAL						7.890,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	ADMINISTRAÇÃO GERAL 09070307000133	1164	2013-04-29			
FOSFORO				20,00	1,90	38,00
PRENDEDOR DE ROUPA				6,00	1,00	6,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				8,00	12,00	96,00
SACO BRANCO LIMPEZA				100,00	2,12	212,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA				6,00	48,00	288,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS				1,00	20,00	20,00
ESCOVA PARA VASO SANITARIO				5,00	3,50	17,50
TOTAL						677,50
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	1167	2013-04-29			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				171,89	2,27	390,02
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				355,46	2,27	806,53
TOTAL						1.196,55
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	1168	2013-04-29			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				554,10	2,27	1.257,24
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				5,21	2,88	15,00
TOTAL						1.272,24
<hr/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	1169	2013-04-29			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				48,34	2,07	100,02
ETANOL (ALCOOL)				227,22	2,07	470,11
TOTAL						570,13
<hr/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	1170	2013-04-29			
ETANOL (ALCOOL)				463,48	2,07	958,93
TOTAL						958,93
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	1171	2013-04-29			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				616,35	2,27	1.398,95
GASOLINA COMUM				6,95	2,88	20,01
TOTAL						1.418,96
<hr/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1172	2013-04-29			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				243,05	2,88	699,73
TOTAL						699,73

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	1173	2013-04-29			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				584,06	2,07	1.208,42
ETANOL (ALCOOL)				81,26	1,97	159,99
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				248,58	2,27	564,03
			TOTAL			1.932,44
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	1174	2013-04-29			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				648,64	2,27	1.471,76
			TOTAL			1.471,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	1175	2013-04-29			
ETANOL				88,30	2,07	182,68
ETANOL				244,77	1,98	484,40
ETANOL (COMBUSTIVEL)				88,89	1,88	167,02
ETANOL (ALCOOL)				75,62	2,02	152,66
			TOTAL			986,76
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1176	2013-04-29			
GASOLINA COMUM				320,16	2,92	934,54
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				260,01	2,88	748,58
			TOTAL			1.683,12
EDUCAÇÃO E CULTURA ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	ENSINO INFANTIL 02103796000133	1178	2013-04-29			
CORDAO				130,00	0,50	65,00
CANECA COR VERDE BANDEIRA				45,00	1,28	57,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						122,60
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100	1181	2013-04-29			
CONEXAO FEMEA GIRATORIA				1,00	39,00	39,00
CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA				1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO				0,59	27,00	15,93
TOTAL						78,93
EDUCAÇÃO E CULTURA DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.	FUNDEB 03643321000100	1186	2013-04-29			
LIVRO 4 ZIP FROM ZOG STUDENTS BOOK				400,00	98,95	39.580,00
TOTAL						39.580,00
EDUCAÇÃO E CULTURA DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.	FUNDEB 03643321000100	1188	2013-04-29			
FTD SISTENS INFANTIL MOD I				98,00	67,00	6.566,00
FTD SISTENS INFANTIL I MOD I				97,00	68,00	6.596,00
FTD SISTENS MATERNAL MOD I				97,00	136,00	13.192,00
TOTAL						26.354,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 08826771000144	1195	2013-04-30			
BALAO COM 50 UN				10,00	7,95	79,50
COLA BOND				1,00	2,00	2,00
TIRA BORDADA				1,00	19,90	19,90
CANETA ACRILPEN P/TECIDO				5,00	3,00	15,00
TECIDO PANO COPA				1,00	112,50	112,50
TESOURA				1,00	20,80	20,80
TESOURA PICOTAR				1,00	52,80	52,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
FELTRO ESTAMPADO				1,00	15,90	15,90
TINTA PARA TECIDO				1,00	9,40	9,40
TINTA ACRIPUFF				2,00	2,60	5,20
TINTA DIMENSIONAL C/GLITER				3,00	4,60	13,80
TNT				2,00	50,00	100,00
COLA QUENTE				1,00	29,80	29,80
COLA CONTATO 200GR				1,00	7,80	7,80
PLACA EVA CORES DIVERSAS				12,00	1,60	19,20
PAPEL CREPOM				9,00	8,00	72,00
LINHA CROCHE				3,00	8,20	24,60
LINHA CROCHE				8,00	8,20	65,60
TECIDO TRICOLINE				0,20	18,80	3,76
TECIDO TRICOLINE LISA				0,60	10,90	6,54
TESOURA				10,00	2,00	20,00
ENTRETELA DUPLA FACE				3,00	8,90	26,70
TINTA DE TECIDO				18,00	9,40	169,20
PISTOLA DE COLA QUENTE				1,00	17,90	17,90
			TOTAL			909,90
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA					
RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA LTDA.	58343864000196	1196	2013-04-30			
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	260,00	520,00
TAMBOR FREIO				2,00	520,00	1.040,00
DISCO DE FREIO				2,00	402,50	805,00
BUCHA BARRA EST				2,00	35,00	70,00
BUCHA ESTABILIZADOR				4,00	45,00	180,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO JUMELO				2,00	320,00	640,00
CABO FREIO				1,00	504,00	504,00
JOGO DE LONAS, MOLA PATIM DE FREIO				1,00	225,00	225,00
SUPORTE DO MOTOR				2,00	425,00	850,00
SUPORTE FEIXE MOLA				2,00	923,00	1.846,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				2,00	225,00	450,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	210,00	210,00
FEIXE MOLA				4,00	40,00	160,00
			TOTAL			7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTLE BRASIL LTDA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 60409075017551	1207	2013-04-30			
NUTREN ACTIVE 400 GRS				16,00	23,66	378,56
LEITE NAN CONFORT 1				30,00	19,76	592,87
			TOTAL			971,43