



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - ABRIL/2014

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 <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 15185117000164	976	2014-04-01			
OLEO 90				60,00	5,65	339,00
OLEO 140 CAMBIO				40,00	5,75	230,00
OLEO HIDRAULICO PISTAO				60,00	4,75	285,00
OLEO DIFERENCIAL				60,00	8,75	525,00
FILTRO DE OLEO G 5738				4,00	23,50	94,00
FILTRO DE OLEO LB 340				1,00	46,29	46,29
FILTRO DE OLEO PSL 560				5,00	11,20	56,00
FILTRO DE OLEO PL345				1,00	22,50	22,50
			TOTAL			<b>1.597,79</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 15185117000164	977	2014-04-01			
DESINGRIPANTE				5,00	3,54	17,70
FLUIDO PARA FREIO 500 ML				2,00	5,50	11,00
OLEO 90 CAMBIO				40,00	5,65	226,00
OLEO 140 CAMBIO				40,00	5,75	230,00
OLEO HIDRAULICO PISTAO				40,00	4,75	190,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIFERENCIAL				40,00	8,75	350,00
FILTRO DE OLEO PSL 280				1,00	27,00	27,00
FILTRO DE OLEO W3				1,00	16,00	16,00
TOTAL						<b>1.067,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b> SUPLEMENTO NUTRICIONAL NUTREN 400GR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05553629000182	978	2014-04-01	40,00	32,00	1.280,00
TOTAL						<b>1.280,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	980	2014-04-01	847,51	2,10	1.778,92
TOTAL						<b>1.778,92</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	981	2014-04-01	341,32	2,43	829,05
TOTAL						<b>829,05</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	982	2014-04-01	648,71	2,10	1.361,64
TOTAL						<b>1.361,64</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	983	2014-04-01	406,73	3,04	1.236,05
TOTAL						<b>1.236,05</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	984	2014-04-01			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				981,91	2,43	2.385,06
TOTAL						<b>2.385,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	985	2014-04-01	190,94	3,04	580,26
TOTAL						<b>580,26</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	986	2014-04-01	663,99	2,43	1.612,83
TOTAL						<b>1.612,83</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	987	2014-04-01	563,51	2,10	1.182,81
TOTAL						<b>1.182,81</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO 15W40 OLEO 25W 50	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	988	2014-04-01	60,00 40,00	5,60 9,00	336,00 360,00
TOTAL						<b>696,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP</b> POTE PLASTICO LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS JARRA 4LT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03330861000126	989	2014-04-01	3,00 2,00 6,00 4,00	9,90 99,00 79,00 12,00	29,70 198,00 474,00 48,00
TOTAL						<b>749,70</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -</b>	65025785000100	993	2014-04-01			
VEDADOR DE VALVULA				1,00	56,00	56,00
REPARO BICO				1,00	26,50	26,50
DESCARBONIZANTE				1,00	25,00	25,00
PRODUTO DE LIMPEZA PARA PEÇAS				1,00	15,00	15,00
CONECTOR				1,00	45,00	45,00
RESERVATORIO D'AGUA				1,00	89,00	89,00
RETENTOR COMANDO				1,00	63,00	63,00
TUCHO MOTOR				1,00	240,00	240,00
JOGO VELA				1,00	88,00	88,00
TAMPA RESERVATORIO DE AGUA				1,00	27,00	27,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	130,00	130,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	29,00	29,00
FILTRO DE AR				1,00	46,00	46,00
VALVULA ESCAPE				4,00	33,50	134,00
VALVULA ADMISSAO				4,00	21,50	86,00
KIT RETIFICAÇÃO				1,00	188,00	188,00
OLEO SINTETICO				4,00	35,00	140,00
CORREIA DENTADA				1,00	46,00	46,00
ADITIVO RADIADOR				1,00	29,00	29,00
FILTRO DE OLEO				1,00	16,00	16,00
			TOTAL			<b>1.518,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CULTURA E TURISMO					
<b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b>	02787009000110	994	2014-04-01			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES				257,00	10,00	2.570,00
TOTAL						<b>2.570,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME</b> PORTA DE CORRER 4 PARTES2400X2700 C/TRILHO INOX	FUNDEB 08892169000105	995	2014-04-01	1,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL						<b>1.100,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b> CAL HIDRATADA - 20 KG BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39 CIMENTO AREIA GROSSA PEDRA BRITA	ESPORTE E LAZER 07151219000130	996	2014-04-01	65,00 805,00 85,00 7,00 10,00	8,70 1,85 23,00 68,00 51,00	565,50 1.489,25 1.955,00 476,00 510,00
TOTAL						<b>4.995,75</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SILVIA ANDALRAFT MAIA</b> TECIDO VOAL MUSSELINE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65740409000190	997	2014-04-01	2,00	7,50	15,00
TOTAL						<b>15,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> CEFTRIAXONA 1 GR.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	998	2014-04-01	30,00	5,20	156,00
TOTAL						<b>156,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b> LAMPADA ESPIRAL 36W LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250 W	SERVIÇOS URBANOS 01501125000168	1000	2014-04-01	6,00 13,00	38,57 27,70	231,44 360,15

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA VAPOR SODIO 250W				7,00	27,70	193,90
LAMPADA MISTA 500W E40				3,00	71,90	215,69
LAMPADA MISTA 250W BASE E:40				4,00	28,80	115,20
REATOR VAPOR METAL 250W				20,00	60,56	1.211,30
TOTAL						<b>2.327,68</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03246708000115	1001	2014-04-01			
ANTI FERRUGEM				1,00	20,00	20,00
TARRACHAS PARA VIOLAO				5,00	30,00	150,00
TOTAL						<b>170,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05313129000173	1002	2014-04-01			
ORTESE TIPO SPLINT				1,00	200,00	200,00
TOTAL						<b>200,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>J.J.G.F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10989326000147	1021	2014-04-02			
CHOCOLATE AO LEITE				1,00	12,99	12,99
CEREJA				0,16	27,32	4,48
ESSENCIA COMESTIVEL				1,00	1,50	1,50
AROMA ARTIFICIAL				1,00	1,73	1,73
FORMINHA LAMINADA				1,00	4,83	4,83
COCO RALADO 100GR				1,00	2,29	2,29
CASTANHA CAJU				0,31	15,97	5,00
CHOCOLATE EM PO 200GR				1,00	7,35	7,35
CHOCOLATE EM BARRA				3,00	13,99	41,97

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DE LEITE				4,00	4,16	16,64
FORMINHA LAMINADA				1,00	4,83	4,83
SACO DE CONFEITAR				6,00	4,24	25,44
LEITE CONDENSADO LATA 395 GR				2,00	3,59	7,18
TOTAL						<b>136,23</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>C. R. DE ALMEIDA MENDONÇA PAPELARIA - ME</b>	ENSINO INFANTIL 07807210000135	1027	2014-04-02			
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER				1,00	29,90	29,90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				150,00	0,80	120,00
PAPEL SULFITE				60,00	13,00	780,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM				1,00	8,00	8,00
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 07MM				1,00	5,90	5,90
BEXIGA				30,00	12,00	360,00
ETIQUETA				1,00	60,00	60,00
BORRACHA BRANCA -				80,00	0,60	48,00
CARTUCHO HP COLOR				1,00	99,00	99,00
CARTUCHO HP PRETO				1,00	80,00	80,00
PASTA CATALOGO				20,00	9,90	198,00
TOTAL						<b>1.788,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>C. R. DE ALMEIDA MENDONÇA PAPELARIA - ME</b>	FUNDEB 07807210000135	1030	2014-04-02			
CERA LIQUIDA INCOLOR				24,00	3,90	93,60
CERA VERMELHA				12,00	3,90	46,80
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				5,00	39,90	199,50
PAPEL HIGIENICO				5,00	39,95	199,75

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 300M				2,00	21,50	43,00
PAPEL TOALHA				20,00	3,90	78,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				120,00	1,70	204,00
INTERFOLHA C/1000 PÇ				4,00	8,90	35,60
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				24,00	3,90	93,60
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				5,00	16,90	84,50
SACO P/ LIXO 60 LT				5,00	18,90	94,50
SACO PLASTICO PARA LIXO 20 LITROS				5,00	10,50	52,50
SACO BRANCO LIMPEZA				30,00	5,90	177,00
SACO PARA LIXO 40LT				5,00	15,00	75,00
SACO LIXO 100L				5,00	29,90	149,50
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UN				56,00	2,50	140,00
LIMPA ALUMINIO				24,00	2,20	52,80
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				30,00	2,50	75,00
SABÃO BARRA PCT C/5 UNIDADES				20,00	6,90	138,00
SABÃO EM PÓ				50,00	5,50	275,00
AGUA SANITARIA 1 LITRO				45,00	1,70	76,50
AGUA SANITARIA 2 LITROS				6,00	2,60	15,60
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L				12,00	4,70	56,40
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				15,00	5,50	82,50
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				48,00	5,00	240,00
			TOTAL			<b>2.778,65</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO					
<b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	00891529000142	1031	2014-04-02			
GUARDANAPOS PAPEL				10,00	0,90	9,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DESCARTAVEL (PACOTE)				6,00	6,90	41,40
GARFO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO				6,00	6,70	40,20
PRATO ISOPOR				12,00	7,10	85,20
TOTAL						<b>175,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1032	2014-04-02	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS <b>FRANDECOR COMERCIAL TAPEÇARIA LTDA ME</b> PISO LAMINADO	PROCURADORIA JURÍDICA 19659567000100	1033	2014-04-02	100,00	66,00	6.600,00
TOTAL						<b>6.600,00</b>
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS <b>M. ROGERIO DA SILVA MAQUINAS ME</b> PAINEL DIVISORIA 122X110X35	PROCURADORIA JURÍDICA 16517550000112	1034	2014-04-02	55,00	100,00	5.500,00
TOTAL						<b>5.500,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> LUVA KALIPSO MANGUEIRA PARA JARDIM	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	1070	2014-04-03	20,00 75,00	6,80 2,20	136,00 165,00
TOTAL						<b>301,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>RODRIGO BELETATO</b> PLACA DENOMINATIVA 3M	SEGURANÇA PÚBLICA 17981932000165	1074	2014-04-03	15,00	230,00	3.450,00
TOTAL						<b>3.450,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO <b>FERNANDO M. FUMEIRO - ME</b> PLACA DEMONSTRATIVA 3M	SEGURANÇA PÚBLICA 19734411000139	1077	2014-04-03	11,00	225,00	2.475,00
TOTAL						<b>2.475,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MORAES &amp; BAGAILO COM. REPR. AGR. LTDA</b> MATA MATO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 00847918000170	1082	2014-04-03	1,00	306,00	306,00
TOTAL						<b>306,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOÃO LUIZ PAULINO - ME</b> REFEICAO	CULTURA E TURISMO 44856896000180	1083	2014-04-03	173,00	24,86	4.300,00
TOTAL						<b>4.300,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1084	2014-04-03	7,00	42,57	297,99
TOTAL						<b>297,99</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b> PARAFUSO PARAFUSO PORCA LAMINA COXIM CORREIA TENSOR CORREIA DENTE	TRANSPORTES 08673997000152	1087	2014-04-04	16,00 20,00 29,00 2,00 4,00 1,00 1,00 9,00	2,50 3,50 0,70 260,00 27,00 83,00 415,00 149,00	40,00 70,00 20,30 520,00 108,00 83,00 415,00 1.341,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE				1,00	69,00	69,00
TOTAL						<b>2.666,30</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	1088	2014-04-04			
MOLA PATIM FREIO				1,00	14,50	14,50
ROLAMENTO RODA				1,00	32,50	32,50
ROLAMENTO RODA /TRASEIRO				1,00	47,50	47,50
SAPATA FREIO				1,00	102,60	102,60
RETENTOR RODA TRASEIRA				2,00	7,50	15,00
RETENTOR COMANDO				2,00	28,80	57,60
CILINDRO RODA				1,00	38,80	38,80
CABO EMBREAGEM				2,00	13,50	27,00
ACOPLAMENTO CAMBIO				4,00	16,50	66,00
REGULADOR FREIO				1,00	18,80	18,80
TOTAL						<b>420,30</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>TREVO PEÇAS AGRICOLAS</b>	SERVIÇOS URBANOS 10215692000149	1089	2014-04-04			
PINO FUSIVEL				10,00	3,52	35,20
TOTAL						<b>35,20</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1090	2014-04-04			
SELADOR ACRILICO 18LT				10,00	73,50	735,00
VERNIZ				1,00	228,00	228,00
TINTA LATEX ACRILICO BRANCO				10,00	137,00	1.370,00
TINTA ACRILICA EMBORRACHADA				40,00	25,90	1.036,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE BRANCO				12,00	47,00	564,00
SOLVENTE 5LT				6,00	55,00	330,00
TOTAL						<b>4.263,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SERGIO EDUARDO DE CASTRO - ME</b>	SERVIÇOS URBANOS 53471793000193	1091	2014-04-04			
PINGO DE OURO				25,00	10,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	1092	2014-04-04			
LEITE EM PO				600,00	14,31	8.586,00
TOTAL						<b>8.586,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	1093	2014-04-04			
PALETA SUINA SEM OSSO				600,00	6,50	3.900,00
SALSICHA PACOTE 3KG				300,00	10,47	3.141,00
TOTAL						<b>7.041,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 03665901000190	1094	2014-04-04			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				500,00	4,99	2.495,00
CARNE BOVINA MOÍDA				500,00	9,79	4.895,00
CARNE BOVINA PALETA				500,00	9,79	4.895,00
PEITO DE FRANGO				500,00	6,99	3.495,00
TOTAL						<b>15.780,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06182258000132	1098	2014-04-07			
FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG				30,00	49,50	1.485,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG				30,00	51,00	1.530,00
TOTAL						<b>3.015,00</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>CRISTIANE ROSA DE MIRANDA</b> HUMUS	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16579156000109	1099	2014-04-07	78,00	25,00	1.950,00
TOTAL						<b>1.950,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PIMENTA &amp; MACHADO LTDA - ME</b> OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU OCULOS DE GRAU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07013464000181	1100	2014-04-07	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	230,00 250,00 250,00 256,67 473,33 480,00 276,00 430,00	230,00 250,00 250,00 256,67 473,33 480,00 276,00 430,00
TOTAL						<b>2.646,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BERETA &amp; VENTURELLI LTDA. - EPP</b> PLACA DE SINALIZAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02670615000150	1101	2014-04-07	4,00	550,00	2.200,00
TOTAL						<b>2.200,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME</b> PARAFUSO BUCHA DA MOLA BUCHA ESTABILIZADOR	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1103	2014-04-07	4,00 4,00 4,00	2,50 30,00 19,75	10,00 120,00 79,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA SUPORTE				1,00	30,00	30,00
TUBO NYLON				4,00	15,00	60,00
PINO DE CENTRO				2,00	10,00	20,00
SUPORTE MOLA				1,00	145,00	145,00
TOTAL						<b>464,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08676521000175	1106	2014-04-07			
FIO SUTURA SEDA 3.0 CX				9,00	29,90	269,10
BABADOR				9,00	21,25	191,25
LIMALHA DE PRATA				2,00	195,00	390,00
MASCARA DESCARTAVEL				10,00	8,50	85,00
TOUCA DESCART.				6,00	9,80	58,80
ESPELHO PLANO Nº 5				16,00	4,50	72,00
GERMI RIO 5HTS				4,00	45,00	180,00
LENÇOL DE BORRACHA				1,00	23,00	23,00
TOTAL						<b>1.269,15</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>AGUAZUL COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI. -</b>	ÁGUA E ESGOTO 49021751000183	1112	2014-04-07			
MOTOR JVP 25HP/22TR+B 6H4-21				1,00	10.320,00	10.320,00
TOTAL						<b>10.320,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1114	2014-04-08			
GAS 45 KG				4,00	156,42	625,68
TOTAL						<b>625,68</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	1115	2014-04-08			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO 1KG				20,00	0,77	15,40
MACARRAO ESPAGUETE KG				80,00	3,52	281,60
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				5,00	51,07	255,35
CAFE TORRADO E MOIDO				40,00	16,21	648,40
MARGARINA 15KG				2,00	116,98	233,96
MILHO VERDE LATA 2KG				12,00	13,42	161,04
FEIJÃO				150,00	3,90	585,00
SUCO 1 KG				75,00	5,04	378,00
OLEO DE SOJA				4,00	71,40	285,60
ACHOCOLATADO				50,00	2,20	110,00
ARROZ PACOTE 5 KG				23,00	71,40	1.642,20
EXTRATO TOMATE 4,1KG				10,00	12,95	129,50
TOTAL						<b>4.726,05</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	ESPORTE E LAZER 05691017000156	1118	2014-04-08			
MEDALHA				100,00	2,50	250,00
TROFEU				4,00	75,00	300,00
TOTAL						<b>550,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 74279266000151	1120	2014-04-08			
PAO DE QUEIJO				21,56	22,00	474,32
BISCOITO AGUA E SAL				8,98	16,00	143,70
ROSCA COM CREME				14,25	15,00	213,80
BOLO DE CENOURA				12,97	15,02	194,82
LEITE PASTEURIZADO TIPO C				1.396,00	1,90	2.652,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>3.679,04</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> FERMENTO FRESCO 500 GR MARGARINA 14KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1121	2014-04-08	50,00 2,00	3,45 62,00	172,50 124,00
TOTAL						<b>296,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b> PORTA MADEIRA 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08020136000175	1122	2014-04-08	2,00	92,90	185,80
TOTAL						<b>185,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b> CIMENTO AREIA GROSSA TIJOLO 5X9X19 TIJOLO 9 X 19 X 24 PEDRA BRITA FERRO 3/8 FERRO 5/16	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1123	2014-04-08	60,00 13,00 1.350,00 2.500,00 8,00 18,00 10,00	23,00 68,00 0,25 0,52 51,00 34,30 28,20	1.380,00 884,00 337,50 1.300,00 408,00 617,40 282,00
TOTAL						<b>5.208,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>VALERIA CAETANO DA SILVA ME</b> COXA E SOBRECOXA DE FRANGO LINGUIÇA TOSCANA FEIJÃO ARROZ PACOTE 5 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 17337760000191	1124	2014-04-08	110,00 80,00 79,00 217,00	5,00 6,45 4,98 8,70	550,00 516,00 393,42 1.887,90



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATO DE TOMATE 4KG				50,00	9,35	467,50
SALSICHA DE FRANGO				30,00	4,50	135,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				120,00	4,99	598,80
PEITO DE FRANGO				80,00	6,99	559,20
TOTAL						<b>5.107,82</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALESSANDRA FACIROLI MENDES PAULINO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68371772000173	1125	2014-04-08			
GOIABA				50,00	8,00	400,00
BOLACHA RECHEADA				8,00	50,00	400,00
QUEIJO				20,00	16,00	320,00
SUCO EM PO				10,00	6,37	63,70
PRESUNTO				30,00	19,00	570,00
TOTAL						<b>1.753,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68193572000259	1130	2014-04-09			
COLCHAO CAIXA DE OVO				1,00	136,00	136,00
TOTAL						<b>136,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1132	2014-04-09			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07899774000145	1133	2014-04-09			
CARTUCHO DE TONER HP 35 A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO DE TONER HP 12A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO DE TINTA HP 75				1,00	42,00	42,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>402,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 02875399000180	1134	2014-04-09			
GIZAO DE CERA C/ 12 UN				50,00	2,50	125,00
CADERNO 96 FL				100,00	9,50	950,00
PAPEL SULFITE				150,00	3,90	585,00
PAPEL SULFITE COLORIDO				50,00	5,90	295,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				50,00	13,50	675,00
LAPIS PRETO COM BORRACHA				150,00	0,97	145,50
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				50,00	3,90	195,00
BORRACHA ESCOLAR				100,00	0,60	60,00
MASSA MODELAR 6 CORES				50,00	1,96	98,00
TINTA GUACHE COM 12 CORES				50,00	7,90	395,00
TOTAL						<b>3.523,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>C. R DE ALMEIDA MENDONÇA PAPELARIA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07807210000135	1139	2014-04-09			
AGUA SANITARIA 1 LT				24,00	1,70	40,80
PAPEL HIGIENICO FD 16X4RL 30M				4,00	39,95	159,80
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				48,00	1,70	81,60
BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO				2,00	29,90	59,80
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT				24,00	3,90	93,60
SACO BRANCO LIMPEZA				9,00	7,90	71,10
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				36,00	5,00	180,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML				2,00	65,00	130,00
SABÃO EM PÓ				20,00	5,50	110,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				4,00	6,90	27,60
AGENDA				15,00	25,00	375,00
TOTAL						<b>1.329,30</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33255787001163	1141	2014-04-09			
FILME PARA RX HOSPITALAR 18 X 24				1,00	65,70	65,70
FILME PARA RX HOSPITALAR 30X40				2,00	182,40	364,80
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				1,00	109,45	109,45
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				2,00	190,45	380,90
FILME RX HOSPITALAR 35X43				1,00	231,35	231,35
TOTAL						<b>1.152,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ILZA DA SILVA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17945561000166	1142	2014-04-10			
MARMITEX				89,00	10,00	890,00
TOTAL						<b>890,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04543615000115	1144	2014-04-10			
MB AMD				1,00	368,00	368,00
AIRGRID 5.8GHZ				2,00	450,00	900,00
NANOSTATION 5B				2,00	450,00	900,00
HD SATA 3 1,5TB				1,00	455,00	455,00
TOTAL						<b>2.623,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04543615000115	1146	2014-04-10			
HD SATA EXTERNO 1TB				4,00	312,00	1.248,00
TOTAL						<b>1.248,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 04543615000115	1149	2014-04-10			
ESTABILIZADOR VOLTAGEM				2,00	38,50	77,00
PROCESSADOR INEL 1155				1,00	250,00	250,00
MB G41T M7 DDR3/775				1,00	340,11	340,11
MB INTEL CI 7 DDR3				1,00	355,77	355,77
NANOSTATION 5B				2,00	450,00	900,00
HD SATA 3 1TB 32MB				1,00	345,00	345,00
GABINETE 4 BAIAS				1,00	117,00	117,00
HD SATA 3 500GB 16MB				1,00	255,00	255,00
			TOTAL			<b>2.639,88</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15338071000176	1155	2014-04-10			
COLA CASCOREX				3,00	28,80	86,40
PLACA EVA CORES DIVERSAS				30,00	2,00	60,00
PINCEL				35,00	1,90	66,50
MIDIA CD-R				50,00	1,00	50,00
MIDIA DVD-R				50,00	1,50	75,00
FELTRO				10,00	14,50	145,00
MANTA ACRILICA				10,00	7,50	75,00
TINTA PARA TECIDO				40,00	3,15	126,00
TINTA ACRIPUFF				10,00	4,20	42,00
CARTUCHO HP 22				2,00	59,90	119,80
CARTUCHO HP 21 - PRETO				2,00	49,90	99,80
REPARTIÇÃO PARA FICHARIO				4,00	6,20	24,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE				5,00	5,90	29,50
PAPEL SULFITE A 4				2,00	160,00	320,00
FICHARIO DE MESA TIPO ARQUIVO				4,00	29,90	119,60
FOLHA PARA FICHARIO				4,00	5,00	20,00
GRAMPEADOR GRANDE				2,00	26,90	53,80
GRAMPEADOR PEQUENO				2,00	15,30	30,60
CLIPES				2,00	12,90	25,80
TOTAL						<b>1.569,60</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	1156	2014-04-11			
BICO				2,00	17,00	34,00
FILTRO DO BICO MALHA				2,00	1,50	3,00
TOTAL						<b>37,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA- EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 53884540000141	1157	2014-04-11			
MANGUEIRA RADIADOR				1,00	295,00	295,00
SENSOR				1,00	319,60	319,60
TOTAL						<b>614,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>S. J. C. ALVARENGA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 08369122000161	1158	2014-04-11			
GUIA ESCAPE				1,00	27,50	27,50
GUIA ADMISSAO				1,00	27,50	27,50
BALANCIM CABEÇOTE				1,00	286,00	286,00
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	99,00	99,00
REPARO BICO				1,00	36,00	36,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARÇA VALVULA TERMOSTATICA				1,00	83,13	83,13
VARETA RADIADOR				1,00	136,00	136,00
RETENTOR VOLANTE				1,00	110,00	110,00
MANGUEIRA SUSPIRO				1,00	49,00	49,00
ANEL DO TUBO DE AGUA				12,00	19,92	239,04
TUBO DE AGUA DO MOTOR				1,00	106,40	106,40
ENGRENAGEM				1,00	57,00	57,00
PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA				1,00	108,00	108,00
ALAVANCA DO CAMBIO				1,00	28,21	28,21
TRAVA ROLAMENTO				1,00	28,00	28,00
KIT EMBREAGEM				1,00	426,00	426,00
VEDA ESCAPE				1,00	28,00	28,00
COLA UNIVERSAL				1,00	28,00	28,00
COLA ESPECIAL				2,00	35,00	70,00
BOMBA DE AGUA				1,00	157,00	157,00
BOMBA OLEO				1,00	174,00	174,00
BUCHA BIELA				1,00	62,00	62,00
TUCHO VALVULA				1,00	164,00	164,00
THINER				1,00	18,00	18,00
BRONZINA BIELA (JOGO)				1,00	170,00	170,00
SELO DO MOTOR				10,00	9,50	95,00
CORREIA MOTOR				1,00	33,00	33,00
CORREIA DENTADA				1,00	48,00	48,00
SENSOR DE OLEO				1,00	59,85	59,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR-				1,00	21,00	21,00
FILTRO LUBRIFICANTE				1,00	16,00	16,00
TINTA				1,00	50,00	50,00
JUNTAS MOTOR				1,00	160,00	160,00
PISTAO COM ANEL				1,00	1.350,00	1.350,00
ARRUELA ENCOSTO				1,00	50,00	50,00
VALVULA ESCAPE				1,00	98,00	98,00
VALVULA ADMISSAO				1,00	95,00	95,00
VALVULA TERMOSTATICA				1,00	106,00	106,00
MIUDESAS				1,00	150,00	150,00
DESINGRIPANTE				1,00	28,00	28,00
ANTI CHAMA				1,00	38,57	38,57
BRONZINA MANCAL				1,00	52,00	52,00
CABO VELA				1,00	160,00	160,00
OLEO MOTOR				4,00	13,65	54,60
SENSOR DE AGUA				1,00	37,91	37,91
TENSOR CORREIA				1,00	91,00	91,00
TOTAL						<b>5.511,71</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b>	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	1161	2014-04-11			
BICO LEQUE CERAMICA				4,00	8,50	34,00
FILTRO DO BICO MALHA				2,00	1,50	3,00
TOTAL						<b>37,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1165	2014-04-11			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA				428,64	3,04	1.302,64
TOTAL						<b>1.302,64</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1166	2014-04-11			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				617,34	2,10	1.295,80
ETANOL (ALCOOL)				411,54	1,92	789,75
TOTAL						<b>2.085,55</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1167	2014-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				965,99	2,43	2.346,39
TOTAL						<b>2.346,39</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1168	2014-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.143,08	2,43	2.776,54
TOTAL						<b>2.776,54</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	1169	2014-04-11			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				689,05	2,10	1.446,32
ETANOL (ALCOOL)				279,90	1,92	537,13
TOTAL						<b>1.983,45</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1170	2014-04-11			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				331,95	3,04	1.008,80
TOTAL						<b>1.008,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1171	2014-04-11			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				627,19	2,10	1.316,48
ETANOL (ALCOOL)				127,50	1,92	244,67
TOTAL						<b>1.561,15</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1172	2014-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.072,71	2,43	2.605,62
TOTAL						<b>2.605,62</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1173	2014-04-11			
ETANOL				386,44	2,02	780,20
ETANOL (COMBUSTIVEL)				284,51	1,98	563,03
ETANOL (ALCOOL)				183,24	1,92	351,63
TOTAL						<b>1.694,86</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1174	2014-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.102,38	2,43	2.677,65
TOTAL						<b>2.677,65</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	TRANSPORTES 07272308000135	1175	2014-04-11			
ETANOL				490,93	2,02	991,17
ETANOL (COMBUSTIVEL)				171,09	1,98	338,59
ETANOL (ALCOOL)				185,58	1,92	356,13
TOTAL						<b>1.685,89</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1176	2014-04-11			
ETANOL				133,66	1,98	264,51

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				345,34	2,02	697,22
ETANOL (ALCOOL)				139,17	1,92	267,06
TOTAL						<b>1.228,79</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1177	2014-04-11			
ETANOL (ALCOOL)				15,71	1,92	30,15
GASOLINA				489,34	3,04	1.487,07
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				119,01	2,85	339,06
TOTAL						<b>1.856,28</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1178	2014-04-11			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				973,78	2,43	2.365,30
TOTAL						<b>2.365,30</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1179	2014-04-11			
GASOLINA COMUM				471,41	3,04	1.432,58
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				81,09	2,85	231,02
TOTAL						<b>1.663,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1187	2014-04-15			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				311,67	3,22	1.003,58
TOTAL						<b>1.003,58</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1190	2014-04-15			
TUBO PVC 100MM				28,00	38,30	1.072,40
TIJOLO 5X9X19				2.000,00	0,25	500,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO 9 X 19 X 24				3.200,00	0,52	1.664,00
FERRO 5/16				15,00	28,20	423,00
CIMENTO				50,00	23,00	1.150,00
AREIA GROSSA				8,00	68,00	544,00
PEDRA BRITA				5,00	51,00	255,00
FERRO 3/8				20,00	34,30	686,00
TOTAL						<b>6.294,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b> CILINDRO PARA IMPRESSORA E COPIADORA	FUNDEB 07899774000145	1191	2014-04-15	1,00	180,00	180,00
TOTAL						<b>180,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA GERIATRICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	1204	2014-04-16	16,00	87,32	1.397,15
TOTAL						<b>1.397,15</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1205	2014-04-16	150,00 240,00 335,00 840,00	3,10 1,11 1,95 1,24	465,00 266,40 653,25 1.041,60
TOTAL						<b>2.426,25</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b> BLOCO SADT BLOCO SIA/SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	1209	2014-04-16	100,00 40,00	7,00 10,00	700,00 400,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.100,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> MELHORADOR PARA FARINHA 20KG FERMENTO FRESCO 500 GR FERMENTO FRESCO 500GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1212	2014-04-16	1,00 50,00 6,00	89,00 3,45 8,20	89,00 172,50 49,20
TOTAL						<b>310,70</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b> BLOCO GUIA DE ARRECADAÇÃO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 44703924000120	1214	2014-04-16	10,00	20,00	200,00
TOTAL						<b>200,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b> FRALDA INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	1218	2014-04-22	2,00	67,39	134,78
TOTAL						<b>134,78</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b> THINER 5L SOLVENTE TINTA ESMALTE BRANCO	SEGURANÇA PÚBLICA 71835722000104	1219	2014-04-22	2,00 1,00	9,25 41,83	18,50 41,83
TOTAL						<b>60,33</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA - EPP</b> TINTA SPRAY TINTA ESMALTE VERDE	ENSINO INFANTIL 71835722000457	1221	2014-04-22	1,00 2,00	18,30 44,95	18,30 89,90
TOTAL						<b>108,20</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MORAES &amp; BAGAILO COM. REPR. AGR. LTDA</b> GLIFOSATO 20 LITROS	SERVIÇOS URBANOS 00847918000170	1222	2014-04-22	3,00	306,00	918,00
TOTAL						<b>918,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO 2.5 M3 OXIGENIO TIPO G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	1229	2014-04-23	2,50 2,00	12,00 40,00	30,00 80,00
TOTAL						<b>110,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MV FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</b> OXIGENIO 10 M3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12517161000136	1230	2014-04-23	30,00	12,00	360,00
TOTAL						<b>360,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b> BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39 CIMENTO AREIA GROSSA TIJOLO 5X9X19 TRELIÇA 8 ARAME RECOZIDO	TRANSPORTES 07151219000130	1231	2014-04-23	1.400,00 75,00 10,00 2.000,00 20,00 10,00	1,85 23,00 68,00 0,25 24,20 10,20	2.590,00 1.725,00 680,00 500,00 484,00 102,00
TOTAL						<b>6.081,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>REINO DAS CRIANÇAS MODAS INFANTO JUVENIS LTDA</b> KIT FRALDA DE BOCA MEIA BEBE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56695141000120	1234	2014-04-23	19,00 19,00	8,28 2,82	157,32 53,58

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIJAO BEBE				38,00	4,91	186,58
COBERTOR BEBE				19,00	11,71	222,49
BANHEIRA DE BEBE				20,00	22,50	450,00
CUEIRO BEBE				19,00	11,40	216,60
CAMISETA MANGA LONGA				19,00	6,43	122,17
BODY BEBE				38,00	7,88	299,44
TOTAL						<b>1.708,18</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>LIO SERUM PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b> PIPETADOR TIPO PERA	ÁGUA E ESGOTO 55956510000129	1238	2014-04-23	2,00	20,00	40,00
TOTAL						<b>40,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>LIO SERUM PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b> DPD REAGENTE PO P/ ANALISE DE CLORO SPANDS REAGENTE P/ FLUORETOS	ÁGUA E ESGOTO 55956510000129	1239	2014-04-23	3,00 1,00	127,00 75,00	381,00 75,00
TOTAL						<b>456,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP</b> PAPEL HIGIÊNICO -30MT FD C/ 16X4 SACO DE LIXO BRANCO 100 LT SACO DE LIXO BRANCO 30LT SACO DE LIXO BRANCO 50LT SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS SACO DE LIXO PRETO 30 SACO LIXO 50L	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56014301000129	1251	2014-04-25	30,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00	28,80 55,00 18,00 30,00 10,00 15,14 18,35	864,00 275,00 90,00 150,00 100,00 151,40 183,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO LIXO PRETO 100 LT				10,00	48,00	480,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				12,00	72,00	864,00
TOTAL						<b>3.157,90</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	1252	2014-04-25			
FORMULA DIACEREINA				1.000,00	0,61	610,00
FORMULA CRAMBEERY				300,00	1,47	441,00
FORMULA OMEPRAZOL 20MG				3.000,00	0,09	270,00
FORMULA DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG				500,00	0,80	400,00
FORMULA MELOXICAM 20MG + PARAC 500MG + RANIT 150MG + CICLOB 50MG				2.527,00	0,50	1.263,50
FORMULA LANZOPRAZOL 30 MG				500,00	0,56	280,00
TOTAL						<b>3.264,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b>	ÁGUA E ESGOTO 14756504000140	1253	2014-04-25			
TEE 100MM				15,00	9,00	135,00
KIT CAVALETE 3/4				23,00	80,00	1.840,00
COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 60X3/4				20,00	10,00	200,00
REGISTRO BORBOLETA 3/4				20,00	14,50	290,00
CURVA ESGOTO 90 LONGA DE 100 MM				22,00	27,00	594,00
TOTAL						<b>3.059,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 50568146000106	1256	2014-04-25			
AGUA MINERAL 20 LT				57,00	6,00	342,00
AGUA MINERAL 1500ML				12,00	1,50	18,00
TOTAL						<b>360,00</b>

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 <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1265	2014-04-29	1.930,08	2,43	4.688,14
TOTAL						<b>4.688,14</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1267	2014-04-29	1.085,16	1,98	2.147,51
TOTAL						<b>2.147,51</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1268	2014-04-29	803,43	1,98	1.589,96
TOTAL						<b>1.589,96</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1269	2014-04-29	647,24	2,43	1.572,14
TOTAL						<b>1.572,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	TRANSPORTES 07272308000135	1270	2014-04-29	479,48	2,85	1.366,00
TOTAL						<b>1.366,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1271	2014-04-29	1.009,00	1,98	1.996,89
TOTAL						<b>1.996,89</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1272	2014-04-29	594,73	2,85	1.694,31



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.694,31</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1273	2014-04-29	531,60	2,64	1.402,88
TOTAL						<b>1.402,88</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b> OXCARB SUSP 6% FRONTAL XR 1MG 30CP PLAQUINOL 400 TRIAXON URSACOL 300 MG PATANOL LAVITAN A-Z PHARMATON	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	1276	2014-04-30	24,00 36,00 24,00 48,00 7,00 36,00 36,00 2,00	37,99 61,52 93,25 27,90 124,05 46,37 45,00 50,88	911,76 2.214,72 2.238,00 1.339,20 868,35 1.669,32 1.620,00 101,75
TOTAL						<b>10.963,10</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1277	2014-04-30	240,00 268,00 840,00	1,11 1,95 1,24	266,40 522,60 1.041,60
TOTAL						<b>1.830,60</b>