



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MAIO/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 AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 53537460000110	1322	2014-05-02			
ROLAMENTO CAMBIO				1,00	105,24	105,24
ROLAMENTO CAMBIO				1,00	130,98	130,98
ROLAMENTO CAMBIO				1,00	170,22	170,22
ROLAMENTO LATERAL COROA				2,00	48,74	97,48
ROLAMENTO EIXO PILOTO				1,00	68,51	68,51
ROLAMENTO PINHAO				1,00	319,85	319,85
GARFO CAMBIO				1,00	56,36	56,36
GARFO CAMBIO				1,00	112,56	112,56
COROA PINHÃO				1,00	694,93	694,93
ENGRENAGEM				1,00	357,27	357,27
ENGRENAGEM CAMBIO				1,00	234,13	234,13
ENGRENAGEM CAMBIO				1,00	288,28	288,28
ENGRENAGEM CAMBIO				1,00	414,65	414,65
ENGRENAGEM DA RE				1,00	95,80	95,80
CAIXA SATELITE				1,00	281,56	281,56
			TOTAL			3.427,82

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 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA FIO NYLON 3,00MM FACA PARA ROCADEIRA PORCA ESTRELA OLEO STIHIL 500 ML	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	1324	2014-05-02	60,00 2,00 2,00 2,00	0,61 16,52 4,60 13,73	36,48 33,04 9,20 27,46
TOTAL						106,18
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP TUBO CERAMICO PB JE 150X1,5MT	ÁGUA E ESGOTO 68989003000133	1336	2014-05-05	60,00	12,00	720,00
TOTAL						720,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS HIDROSANEAMENTO LTDA EPP TAMPAO FF TRAVA ESG	ÁGUA E ESGOTO 05958760000120	1337	2014-05-05	4,00	300,00	1.200,00
TOTAL						1.200,00
SECRETARIA DA SAÚDE DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA FECHADURA CAPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13161044000145	1338	2014-05-05	1,00	15,63	15,63
TOTAL						15,63
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME CAL HIDRATADA BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39 CIMENTO AREIA IBIRACI AREIA FINA RIO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1339	2014-05-05	50,00 1.000,00 60,00 10,00 5,00	8,70 1,85 23,00 52,00 69,00	435,00 1.850,00 1.380,00 520,00 345,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA GROSSA				8,00	68,00	544,00
FERRO 3/8				15,00	34,30	514,50
TOTAL						5.588,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	65025785000100	1340	2014-05-05			
BUCHA				4,00	15,00	60,00
BUCHA BRAÇO				4,00	15,00	60,00
ANEL				1,00	8,00	8,00
SENSOR DE TEMPERATURA				1,00	110,00	110,00
ADITIVO PARA RADIADOR				1,00	21,00	21,00
PASTILHA REGULAGEM VALVULAS				4,00	19,00	76,00
REPARO BICO				1,00	16,50	16,50
DESCARBONIZANTE				1,00	20,00	20,00
PRODUTO LIMPEZA PARA PEÇAS				1,00	15,00	15,00
COXIM AMORTECEDOR				2,00	39,00	78,00
OLEO				3,00	30,00	90,00
JOGO VELA				1,00	68,00	68,00
PIVO SUSPENSAO				2,00	48,00	96,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	190,00	380,00
FILTRO COMBUSTIVEL				1,00	19,00	19,00
FILTRO DE OLEO				1,00	17,50	17,50
FILTRO DE AR				1,00	14,00	14,00
HASTE AMORTECEDOR (KIT)				2,00	12,50	25,00
TOTAL						1.174,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1344	2014-05-05	273,40	2,85	778,89
TOTAL						778,89
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1345	2014-05-05	196,11	2,64	517,53
TOTAL						517,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1346	2014-05-05	1.139,38	1,98	2.254,79
TOTAL						2.254,79
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1347	2014-05-05	301,92	2,85	860,13
TOTAL						860,13
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1348	2014-05-05	532,95	1,98	1.054,67
TOTAL						1.054,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1349	2014-05-05	920,17	2,43	2.235,09
TOTAL						2.235,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1350	2014-05-05	754,65	2,43	1.833,04

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.833,04
SECRETARIA DA SAÚDE FARMACIA MILENIO KIT SAUDE BUCAL INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12193575000157	1352	2014-05-05	1.200,00	3,20	3.840,00
TOTAL						3.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP CANECA PLASTICO	ENSINO INFANTIL 03330861000126	1364	2014-05-06	145,00	1,50	217,50
TOTAL						217,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA - ME MUDA PINGO DE OURO MUDA FICUS MUDA RAFIS MUDA FENIX	SERVIÇOS URBANOS 71973960000186	1368	2014-05-06	300,00 30,00 20,00 20,00	0,70 8,00 10,00 13,25	210,00 240,00 200,00 265,00
TOTAL						915,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1380	2014-05-07	540,00	1,93	1.041,60
TOTAL						1.041,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA MAMAO FORMOSA BANANA NANICA BANANA PRATA LARANJA PERA	ENSINO FUNDAMENTAL 11642856000187	1382	2014-05-07	163,00 493,00 600,00 464,00	2,00 2,00 2,00 1,20	326,00 986,00 1.200,00 556,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
BATATA DOCE				200,00	2,30	460,00
ABOBORA CABOTIA				221,00	1,70	375,70
CHUCHU				337,00	2,55	859,35
PIMENTAO VERDE				86,00	2,85	245,10
BETERRABA				300,00	2,30	690,00
CHEIRO VERDE				88,00	2,90	255,20
ACELGA				195,00	3,00	585,00
REPOLHO				562,00	1,90	1.067,80
COUVE MANTEIGA				296,00	2,00	592,00
ALFACE CRESPA				430,00	2,65	1.139,50
TOMATE				563,00	3,35	1.886,05
ABOBRINHA ITALIANA				180,00	2,00	360,00
ABACAXI				320,00	2,95	944,00
BROCOLIS				86,00	4,50	387,00
MANDIOCA				369,00	2,00	738,00
VAGEM				368,00	3,95	1.453,60
PEPINO				210,00	2,00	420,00
CENOURA				420,00	2,65	1.113,00
			TOTAL			16.640,10
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA	04543615000115	1385	2014-05-08			
MONITOR LED 23"				1,00	715,00	715,00
MICRO COMPUTADOR				1,00	1.750,00	1.750,00
			TOTAL			2.465,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO REVISTA ABC FARMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 53375317000179	1391	2014-05-09	12,00	18,40	220,80
TOTAL						220,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1396	2014-05-09	7,00	42,57	297,99
TOTAL						297,99
SECRETARIA DA SAÚDE PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA PROCESSADOR CORE3.40GHZ/3MB INTEL I3 MB INTEL 1153 DDR 3 HD INTERNO 500GB GABINETE 4 BAIAS MONITOR 18,5" LED TECLADO MEMORIA 2GB DDR-3 IMPRESSORA LASER MONO MI-2165W IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SCX-3405F MOUSE OPTICO GRAVADOR DVD-RW	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17267837000102	1398	2014-05-09	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00	611,00 243,00 280,00 89,00 430,00 25,00 100,00 647,00 898,00 10,00 75,00	1.222,00 486,00 560,00 178,00 860,00 50,00 200,00 647,00 898,00 20,00 150,00
TOTAL						5.271,00
SECRETARIA DA SAÚDE AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44703924000120	1402	2014-05-09	30,00	14,00	420,00
TOTAL						420,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANTONIO SEBASTIÃO ZANETTI - ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 74279266000151	1403	2014-05-09			
PAO DE QUEIJO				7,57	22,00	166,45
BOLACHA DE NATA				6,40	26,00	166,48
BISCOITO AGUA E SAL				10,40	16,00	166,46
BOLO DE LARANJA				5,95	28,00	166,46
TOTAL						665,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 53537460000110	1405	2014-05-12			
CAIXA DE DIREÇÃO				1,00	400,00	400,00
TOTAL						400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1406	2014-05-12			
OLEO 15W40				60,00	5,60	336,00
TOTAL						336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1408	2014-05-12			
ETANOL				384,61	2,09	803,44
ETANOL (COMBUSTIVEL)				428,17	1,87	800,23
ETANOL (ALCOOL)				217,86	1,98	431,14
TOTAL						2.034,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1409	2014-05-12			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.031,38	2,43	2.505,11
TOTAL						2.505,11

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1410	2014-05-12			
				269,97	2,85	769,11
				108,22	2,99	323,46
			TOTAL			1.092,57
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1411	2014-05-12			
				460,87	2,09	962,74
				168,45	1,87	314,82
				327,86	1,98	648,82
			TOTAL			1.926,38
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1412	2014-05-12			
				740,96	2,43	1.799,76
			TOTAL			1.799,76
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1413	2014-05-12			
				480,62	2,64	1.268,35
			TOTAL			1.268,35
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1414	2014-05-12			
				887,66	2,43	2.156,09
			TOTAL			2.156,09
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1415	2014-05-12			
				54,86	2,85	156,29

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				50,44	2,99	150,77
TOTAL						307,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1416	2014-05-12			
ETANOL				597,25	2,09	1.247,64
ETANOL (COMBUSTIVEL)				225,85	1,87	422,10
ETANOL (ALCOOL)				213,94	1,98	423,39
TOTAL						2.093,13
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	1417	2014-05-12			
GASOLINA COMUM				350,93	2,85	999,78
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				476,55	2,99	1.424,39
TOTAL						2.424,17
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL M. G. AMORIM PEREIRA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04683441000196	1418	2014-05-12			
COMPENSADO DE MADEIRA				2,00	54,90	109,80
TOTAL						109,80
SECRETARIA DA SAÚDE DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02634512000135	1423	2014-05-13			
COENZIMA Q 10				120,00	3,85	462,00
TOTAL						462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1424	2014-05-13			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				249,10	3,22	802,10
TOTAL						802,10

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 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME ALIMENTADOR DE PAPEL	FUNDEB 07899774000145	1425	2014-05-13	1,00	220,00	220,00
TOTAL						220,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME TELHA PAULISTINHA AREIA GROSSA PORTA LAMINADA 2,10X0,70 PORTA DE MADEIRA PORTAL MADEIRA CAL PARA PINTURA 8KG CIMENTO ARAME RECOZIDO FERRO 5/16	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1426	2014-05-13	500,00 5,00 5,00 3,00 3,00 150,00 40,00 5,00 10,00	1,85 68,00 197,00 109,00 122,00 6,50 23,00 10,20 28,20	925,00 340,00 985,00 327,00 366,00 975,00 920,00 51,00 282,00
TOTAL						5.171,00
SECRETARIA DA SAÚDE FREITAS & CARRIJO DE FRANCA LTDA. - ME ARMAÇÃO METAL C/ ESTOJO ARMAÇÃO ACETATO C/ ESTOJO LENTE RES ESFERICO LENTE RES SURF CILINDRICA LENTE RES SURF BIFOCAL LENTE RES SURF MULT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01222260000174	1427	2014-05-13	8,00 5,00 10,00 3,00 5,00 2,00	90,00 70,00 30,00 35,00 45,00 110,00	720,00 350,00 300,00 105,00 225,00 220,00
TOTAL						1.920,00

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 S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA POLICLORETO DE ALUMINIO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1431	2014-05-14	536,00	1,95	1.045,20
TOTAL						1.045,20
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ATACADAU UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA NECESSAIRE SACO PARA EMBALAGEM 30X45 SACO PARA EMBALAGEM 30X45 LAÇO DECORATIVO	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 05590802000112	1432	2014-05-14	1.000,00 2,00 18,00 100,00	2,98 8,40 9,54 1,48	2.980,00 16,80 171,72 148,00
TOTAL						3.316,52
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ANDRE LUIZ PINHA LIVROS LIVRO SEXO SEXUALIDADE LIVRO ARTESANATO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13439432000145	1433	2014-05-14	1,00 1,00	200,00 100,00	200,00 100,00
TOTAL						300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME HELANQUINHA VELCRO TULE 1,20 TECIDO OXFORD ALGODAO CRU PLASTICO CRISTAL	FUNDEB 57144958000173	1434	2014-05-15	100,00 1,00 90,00 8,00 1,00 20,00	4,90 32,80 1,40 5,90 207,00 8,40	490,00 32,80 126,00 47,20 207,00 168,00
TOTAL						1.071,00

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 OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS BRAÇO DO COMANDO	TRANSPORTES 53312229000470	1435	2014-05-15	1,00	106,06	106,06
TOTAL						106,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP FERMENTO FRESCO 500 GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1436	2014-05-15	50,00	3,45	172,50
TOTAL						172,50
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA FRALDA GERIATRICA FRALDA INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	1437	2014-05-15	22,00 2,00	70,77 34,20	1.556,94 68,40
TOTAL						1.625,34
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 120ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	1439	2014-05-15	35,00	16,25	568,75
TOTAL						568,75
SECRETARIA DA SAÚDE ILZA DA SILVA REFEICAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17945561000166	1446	2014-05-16	84,00	13,00	1.092,00
TOTAL						1.092,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SERGIO EDUARDO DE CASTRO - ME PINGO DE OURO	SERVIÇOS URBANOS 53471793000193	1448	2014-05-19	25,00	10,00	250,00
TOTAL						250,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MIRIAM ENGLER ANDALRAFT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56546765000186	1449	2014-05-19			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE MAO				200,00	1,60	320,00
PANO COPA				1,00	122,50	122,50
GUARDANAPO DECOUPAGE				1,00	60,00	60,00
TINTA SPRAY (ARTESANATO)				15,00	17,90	268,50
TOTAL						771,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	1450	2014-05-19			
CONEXAO FEMEA GIRATORIA				1,00	17,82	17,82
CONEXAO MACHO				1,00	13,50	13,50
MANGUEIRA C/ TRAMA DE AÇO 3/8				0,67	17,60	11,79
TOTAL						43,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA D.P.PESSINI PINTO - EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00891529000142	1453	2014-05-19			
LUVA PLAST DESC PCT C/100UN				10,00	2,20	22,00
TOUCA TNT PACOTE C/10				100,00	0,95	95,00
POTE DESCARTAVEL 1KG PT 25UN				3,00	17,20	51,60
POTE DESCARTAVEL 2KG				3,00	19,30	57,90
BOBINA PLASTICA 40 CM				14,84	11,30	167,64
MARMITEX DE ISOPOR				1,00	62,30	62,30
SACO PLASTICO 60CM				10,00	11,30	113,00
TOTAL						569,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	1455	2014-05-20			
CARTUCHO TINTA HP 74				3,00	29,00	87,00
CARTUCHO TONER HP 1025 BLACK				1,00	75,00	75,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER HP 1025 YELLOW				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 12A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO TONER HP 35/36A				3,00	60,00	180,00
CARTUCHO TONER XEROX 3040/3045				70,00	1,00	70,00
CARTUCHO TONER HP 1025 CYAN				1,00	75,00	75,00
CARTUCHO TONER HP 1025 MAGENTA				1,00	75,00	75,00
TOTAL						817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	FUNDEB 07899774000145	1462	2014-05-20			
CARTUCHO TONER AL1000				3,00	184,00	552,00
CARTUCHO TONER SCX 5530				1,00	103,50	103,50
TOTAL						655,50
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1468	2014-05-20			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				991,02	2,09	2.070,21
TOTAL						2.070,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1469	2014-05-20			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				959,12	2,09	2.003,56
TOTAL						2.003,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1470	2014-05-20			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				320,00	3,00	959,35
TOTAL						959,35
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1471	2014-05-20			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTIVEL)				751,90	2,09	1.570,70
			TOTAL			1.570,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1472	2014-05-20	459,29	2,99	1.372,78
			TOTAL			1.372,78
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1473	2014-05-20	327,48	2,64	864,21
			TOTAL			864,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1474	2014-05-20	206,59	2,99	617,47
			TOTAL			617,47
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1475	2014-05-20	1.089,18	2,43	2.645,58
			TOTAL			2.645,58
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1476	2014-05-20	1.785,75	2,43	4.337,55
			TOTAL			4.337,55
SECRETARIA DA SAÚDE ANALIA FERREIRA PENA ME ESPESSANTE 225G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14930262000160	1480	2014-05-20	2,00	39,90	79,80
			TOTAL			79,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1481	2014-05-20			
FURAMATO DE CETOTIFENO XPE				20,00	2,59	51,80
MALEATO DEXCLOR 2MG				50,00	1,10	55,00
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				50,00	1,08	54,00
FOSF DEXAMETASONA 4 MG/ML				130,00	1,15	149,50
POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS				66,00	1,80	118,80
VALPROATO SODICO XPE 100ML				10,00	2,07	20,70
ACIDO FOLICO 5MG				5,00	1,80	9,00
FENITOINA 5 ML 50 MG/ML INJETAVEL				50,00	0,82	41,00
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				100,00	0,95	95,00
BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML				200,00	1,43	286,00
BROMOPRIDA 10 MG 2ML				100,00	0,52	52,00
AMIODORONA 200 MG				30,00	2,70	81,00
CLOR TRAMADOL 100MG AP 2ML				100,00	0,85	85,00
CLOR NORTRIPTILINA 25MG				16,00	9,60	153,60
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG				7,00	13,16	92,12
CERUMIN SOL				2,00	9,50	19,00
			TOTAL			1.363,52
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1482	2014-05-20			
FITA MICROPORE				10,00	1,47	14,70
LUVA PROC PEQ C/100 PR				2,00	13,13	26,26
MASCARA P/ INALACAO ADULTO/INF				12,00	4,40	52,80
ATADURA GESSO 15CMX3				1,00	20,80	20,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSO 8CMX2				5,00	8,06	40,30
SONDA GASTRICA N-16				10,00	0,76	7,60
PILHA PALITO				10,00	1,05	10,50
PILHA MEDIA				10,00	2,06	20,60
PILHA PEQUENA				10,00	0,65	6,50
AGULHA DESCARTAVEL 25X7				12,00	4,68	56,16
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				12,00	4,68	56,16
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12				12,00	5,07	60,84
ALGODAO HIDROFILO 500 MG				12,00	6,76	81,12
TOTAL						454,34
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1483	2014-05-21			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,10	465,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,11	266,40
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						1.773,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1484	2014-05-21			
MELHORADOR PARA FARINHA 20KG				2,00	89,00	178,00
TOTAL						178,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1485	2014-05-21			
CAL HIDRATADA - 20 KG				45,00	8,70	391,50
CIMENTO				50,00	23,00	1.150,00
AREIA IBIRACI				7,00	52,00	364,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA GROSSA				11,00	68,00	748,00
TRELIÇA 6MT				18,00	24,90	448,20
TUBO PVC 100MM				25,00	38,30	957,50
TIJOLO 9 X 19 X 24				1.500,00	0,52	780,00
PEDRA BRITA				10,00	51,00	510,00
FERRO 3/8				20,00	34,30	686,00
TOTAL						6.035,20
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME	74543331000104	1487	2014-05-21			
DISCO DE FREIO				1,00	145,00	145,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	72,50	72,50
TOTAL						217,50
GABINETE DO PREFEITO	SEGURANÇA PÚBLICA					
MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP	71835722000457	1488	2014-05-21			
LIXA MASSA 120				10,00	0,60	6,00
PAPEL PARDO				10,00	3,52	35,20
PRIMER CINZA				1,00	57,35	57,35
THINER 5L SOLVENTE				2,00	43,08	86,16
ROLO DE LÃ				1,00	8,90	8,90
ROLO ESPUMA				2,00	3,56	7,12
TINTA ACRILICA BRANCO LATA				1,00	214,41	214,41
TINTA VINIL ACRILICA BRANCO				1,00	135,00	135,00
TINTA ESMALTE BRANCO				1,00	43,85	43,85
TINTA AUTOMOTIVA				2,00	80,77	161,54
TOTAL						755,53

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 74543331000104	1489	2014-05-21			
KIT ESTABILIZADOR				2,00	50,00	100,00
REPARO PINÇA				2,00	60,00	120,00
BATERIA				1,00	180,00	180,00
EXTINTOR				1,00	18,00	18,00
BARRA DE DIREÇÃO				1,00	130,00	130,00
BARRA TORCAO				1,00	120,00	120,00
PASTILHA FREIO				1,00	99,00	99,00
BATENTE SUSPENSÃO				1,00	140,00	140,00
AMORTECEDOR				2,00	340,00	680,00
TOTAL						1.587,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50568146000106	1492	2014-05-21			
BOLACHA RECHEADA				10,00	50,00	500,00
QUEIJO				15,00	20,00	300,00
FARINHA DE TRIGO PAC. C/ 1KG				1,00	350,00	350,00
SUCO EM PO				10,00	13,65	136,50
PRESUNTO				15,00	19,00	285,00
OVOS				8,00	40,00	320,00
TOTAL						1.891,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -	ENSINO FUNDAMENTAL 00406238000111	1495	2014-05-21			
POLPA DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES)				60,00	11,00	660,00
TOTAL						660,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	1496	2014-05-21			
EMBALAGEM TUBULAR 10X100				6,00	32,50	195,00
ESPARADRAPO 10 CM				10,00	4,85	48,50
FITA MICROPORE				20,00	1,25	25,00
LUVA PROC GDE C/100 PR				10,00	12,40	124,00
LUVA PROC MED C/100 PR				25,00	12,40	310,00
BANDAGEM ANTI-SEP				3,00	10,60	31,80
COLETOR URINA SISTEMA FECHADO				6,00	3,20	19,20
RINGER C/ LACTATO BOLSA 500 ML				19,00	1,95	37,05
SCALP N 23-G				600,00	0,17	105,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML				100,00	2,35	235,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML				200,00	1,75	350,00
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500				10,00	11,60	116,00
AGUA OXIGENADA VOL 10				10,00	2,42	24,20
ATADURA CREPE 10CM				30,00	4,66	139,80
ATADURA CREPE 20 CM				30,00	9,10	273,00
ALGODAO ORTOPEDICO				10,00	3,10	31,00
			TOTAL			2.064,55
SECRETARIA DA SAÚDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	1498	2014-05-21			
DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML				25,00	1,08	27,00
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML				56,00	0,70	39,20
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				200,00	0,72	144,00
NEOMICINA + BACITRACINA 50 G				50,00	4,23	211,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - 20ML				10,00	0,89	8,90
AMINOFILINA 100MG				500,00	0,05	25,00
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML				120,00	0,79	94,80
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG				30,00	1,35	40,50
TOTAL						590,90
SECRETARIA DA SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1499	2014-05-21			
SALBUTAMOL 2MG/5ML				25,00	0,75	18,75
CARBAMAZEPINA 200 MG				4.000,00	0,08	316,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 120ML				50,00	0,85	42,50
DIMENIDRATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA				50,00	1,25	62,50
MEPERIDINA 50MG/ML				25,00	1,65	41,25
DIPIRONA 500MG INJ				350,00	0,49	173,25
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG				300,00	0,10	30,00
BROMETO IPATROPIO 0,025%				12,00	0,57	6,84
BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA				56,00	1,59	89,04
BROMOPRIDA 5MG/ML				12,00	1,44	17,28
ADENOSINA 6MG				30,00	7,95	238,50
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO				30,00	1,60	48,00
HALOPERIDOL 70,52MG				9,00	5,74	51,66
AZITROMICINA 500 MG				25,00	0,38	9,38
CETOPROFENO 100MG/2ML				100,00	1,54	154,00
HIDRALAZINA 20MG CLORIDRATO				20,00	4,15	83,00
HIDRALAZINA, CLOR. 50 MG (LOWPRESS)				100,00	0,33	33,00
TOTAL						1.414,95

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1501	2014-05-21			
CURATIVO 10X15				38,00	1,19	45,22
ABAIXADOR DE LINGUA				1.200,00	0,02	26,40
POLIVINILPIRROLIDONA-iodo 10% DEGERMANTE 1000				5,00	11,20	56,00
POLIVINILPIRROLIDONA-iodo 10% TOPICO 1000ML				5,00	11,30	56,50
EQUIPO MACRO GOTAS				100,00	0,84	84,00
COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5				5.000,00	0,04	205,00
LUVA PROCEDIMENTO C/100 P				3.900,00	0,13	491,40
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS				10,00	3,60	36,00
PAPEL LENÇOL 50 X 50				30,00	3,15	94,50
PAPEL LENÇOL 70X50 C/10 RL				50,00	4,35	217,50
ALCOOL 70%				50,00	2,95	147,50
ALGODAO ORPEDICO 12CMX1MT				60,00	0,35	21,00
ALGODAO ORPEDICO 15CMX1MT				60,00	0,43	26,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML				12,00	2,17	26,04
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				220,00	2,17	477,40
			TOTAL			2.010,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 17357402000140	1507	2014-05-22			
AGUA SANITARIA 1 LT				120,00	1,44	172,80
LUVA LIMPEZA				42,00	2,85	119,70
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				5,00	22,00	110,00
PAPEL INTERFOLHA 23X27				100,00	15,00	1.500,00
FLANELA				140,00	1,14	159,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PRENDEDOR DE ROUPA				10,00	1,00	10,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				12,00	15,00	180,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				6,00	23,10	138,60
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML				36,00	2,25	81,00
CERA LIQUIDA VERDE				12,00	2,25	27,00
BALDE PLASTICO 15 LITROS				10,00	3,80	38,00
BALDE PLASTICO 20 LITROS				10,00	5,75	57,50
PAPEL HIGIENICO				10,00	54,00	540,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				240,00	1,25	300,00
FOSFORO				20,00	2,05	41,00
PALHA DE AÇO Nº2				20,00	1,00	20,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				20,00	7,20	144,00
SACO BRANCO LIMPEZA				100,00	3,80	380,00
ALCOOL 500ML				36,00	4,00	144,00
ESCOVA PARA ROUPA				12,00	2,20	26,40
RODO DE MADEIRA 60 CM				48,00	6,90	331,20
ESPONJA DUPLA FACE				20,00	0,68	13,60
DESODORIZADOR DE AR				12,00	6,30	75,60
PA PARA LIXO				12,00	3,00	36,00
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				96,00	1,70	163,20
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				96,00	1,50	144,00
VASSOURA				48,00	4,90	235,20
VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO				24,00	9,50	228,00
SABÃO EM PÓ				100,00	5,14	514,00

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				40,00	4,50	180,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				60,00	3,45	207,00
SABONETE INFANTIL 90G				12,00	1,70	20,40
SABONETE 90GR				144,00	0,80	115,20
ESCOVA PARA VASO SANITARIO				12,00	2,20	26,40
RODO DE MADEIRA 30 CM				24,00	3,60	86,40
TOTAL						6.565,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1511	2014-05-23	768,99	2,09	1.606,40
TOTAL						1.606,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1512	2014-05-23	1.035,07	2,43	2.514,16
TOTAL						2.514,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - CHA MATE MATE VINAGRE 750 ML FARINHA DE MANDIOCA 1KG FARINHA DE MILHO CANJICA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	1513	2014-05-23	15,00 12,00 10,00 10,00 50,00	4,10 1,07 5,50 4,20 4,70	61,50 12,84 55,00 42,00 235,00
TOTAL						406,34
SECRETARIA DA SAÚDE REINO DAS CRIANÇAS MODAS INFANTO JUVENIS LTDA KIT FRALDA DE BOCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56695141000120	1518	2014-05-23	5,00	9,80	49,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEIA BEBE				5,00	2,82	14,10
CUEIRO BEBE				5,00	11,40	57,00
CAMISETA MANGA LONGA				5,00	6,43	32,15
MIJAO BEBE				10,00	4,91	49,10
COBERTOR BEBE				5,00	11,71	58,55
BANHEIRA DE BEBE				5,00	22,50	112,50
BODY BEBE				10,00	8,85	88,50
TOTAL						460,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME FREIO A DISCO	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1519	2014-05-26	1,00	1.874,68	1.874,68
TOTAL						1.874,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME KIT EMBREAGEM	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1520	2014-05-26	1,00	1.569,00	1.569,00
TOTAL						1.569,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME VALVULA FREIO DE MAO SERVO EMBREAGEM	ENSINO FUNDAMENTAL 68145101000194	1521	2014-05-26	1,00 1,00	588,60 887,00	588,60 887,00
TOTAL						1.475,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO ELÉTRICA GUANABARA LTDA. - ME ROLAMENTO ROLAMENTO REPARO	ENSINO FUNDAMENTAL 67483511000182	1524	2014-05-26	1,00 1,00 1,00	25,00 65,00 46,00	25,00 65,00 46,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA				1,00	8,00	8,00
SUPORTE ESCOVA				1,00	42,00	42,00
ROTOR				1,00	130,00	130,00
LAMPADA				2,00	4,00	8,00
TOTAL						324,00
SECRETARIA DA SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1526	2014-05-26			
PREDNISONA 20 MG				600,00	0,11	67,80
FLUMAZENIL 0.5MG/5ML SOLUCAO				5,00	18,50	92,50
ATENSINA 0,150 MG				300,00	0,18	55,20
OMEPRAZOL 20 MG				3.920,00	0,04	176,40
TOTAL						391,90
SECRETARIA DA SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1527	2014-05-26			
LEVOTIROXINA SODICA 100MG				300,00	0,13	38,97
TOTAL						38,97
SECRETARIA DA SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	1529	2014-05-26			
AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP				1,00	28,00	28,00
COLETOR UNIVERSAL 70ML				200,00	0,22	44,00
MALHA TUBULAR 10CM X 10MT				2,00	9,40	18,80
MALHA TUBULAR 20CM X 15MT				2,00	8,50	17,00
MALHA TUBULAR 15CMX15MT				2,00	14,25	28,50
AGULHA DESC COLETA 25X8				3,00	20,80	62,40
OXIMETRO DE PULSO				300,00	1,00	300,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
ALMOTOLIA 250ML				10,00	1,27	12,70
ALMOTOLIA PLAS 120 ML BICO RETO				5,00	0,89	4,45
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				200,00	1,58	316,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				20,00	2,96	59,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				124,00	1,29	159,96
APARELHO DE PRESSAO				4,00	58,50	234,00
ELETRODO P/ MONIT CARD ESPUMA/GEL C/ 50UN				20,00	12,00	240,00
LAMINA BISTURI CARBONO 21 C/ 100UND				1,00	19,00	19,00
LAMINA BISTURI CARBONO 23 C/ 100 UND				1,00	19,00	19,00
CLORETO DE SODIO 0,95% AMP 10ML				1,00	28,00	28,00
			TOTAL			1.591,01
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13046855000103	1530	2014-05-26			
COLAGENASE, CLORANF. POM. 30 GR				5,00	27,55	137,75
CINARIZINA 25 MG				1,00	4,02	4,02
VITAMINA K 10MG/ML C/ 50 AMP				1,00	40,00	40,00
CARBIDOPA 25MG+ LEVODOPA 250MG				10,00	8,22	82,20
DIMENIDRATO 30MG+ PIRIDOXINA 50MG+ GLICOSE 1G+FRUTOSE 1G C/ 100AMP				1,00	245,00	245,00
NIMESULIDA (GOTAS)				50,00	0,81	40,50
MANITOL 20% 250ML				16,00	3,53	56,48
PROMETAZINA 25MG C/200 CPR				2,00	21,40	42,80
ATENOLOL 50MG				1,00	18,00	18,00
CETOPROFENO 100MG IV C/50				1,00	150,00	150,00
CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML CX				2,00	31,42	62,84
NISTATINA SUSP				25,00	1,57	39,33

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						918,92
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1531	2014-05-26	235,78	2,64	622,20
TOTAL						622,20
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1532	2014-05-26	244,28	2,99	730,13
TOTAL						730,13
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1533	2014-05-26	691,69	2,09	1.444,91
TOTAL						1.444,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1534	2014-05-26	404,15	2,09	844,25
TOTAL						844,25
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1535	2014-05-26	141,42	2,99	422,68
TOTAL						422,68
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	1536	2014-05-26	456,82	2,99	1.365,38
TOTAL						1.365,38
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1537	2014-05-26			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				908,39	2,43	2.206,47
TOTAL						2.206,47
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	TRANSPORTES 07272308000135	1538	2014-05-26			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.008,46	2,43	2.449,52
TOTAL						2.449,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1543	2014-05-27			
CAL HIDRATADA - 20 KG				45,00	8,70	391,50
BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39				1.350,00	1,85	2.497,50
CIMENTO				60,00	23,00	1.380,00
AREIA FINA RIO				3,00	69,00	207,00
AREIA GROSSA				5,00	68,00	340,00
PEDRA BRITA N.1				8,00	51,00	408,00
PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80				4,00	197,00	788,00
TOTAL						6.012,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL V. D. P. DA SILVA - ME	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 08020136000175	1544	2014-05-28			
PREGO TELHEIRO 18X30				1,00	8,50	8,50
TELHA ONDULADA 244X110 28 6				6,00	33,90	203,40
TELHA ONDULADA 244 X 50 9				8,00	11,90	95,20
TELHA ONDULADA 366X110 51 6				8,00	64,90	519,20
TOTAL						826,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1545	2014-05-28			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						172,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1546	2014-05-28	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						1.041,60
SECRETARIA DA SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME TRIAxon URSACOL 300MG IMECAP HAIR XARELTO 20MG RITMONORM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	1553	2014-05-29	24,00 12,00 1,00 12,00 24,00	27,90 124,15 63,48 245,57 84,55	669,60 1.489,80 63,48 2.946,84 2.029,20
TOTAL						7.198,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAPEIS GIOVANNA LTDA CORDAO PARA PRANCHA C/ PRESILHA	ENSINO INFANTIL 04923285000193	1555	2014-05-30	150,00	3,00	450,00
TOTAL						450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME TNT LISO TECIDO CHITA CHAPEUS CHAPEU DE PALHA	ENSINO INFANTIL 57144958000173	1556	2014-05-30	37,00 4,50 5,00 8,00	1,00 5,20 4,90 2,00	37,00 23,40 24,50 16,00
TOTAL						100,90