



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JUNHO/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 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1600	2014-06-02	7,00	42,57	297,99
TOTAL						297,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - POLPA DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES)	ENSINO FUNDAMENTAL 00406238000111	1601	2014-06-02	70,00	11,00	770,00
TOTAL						770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI - PARAFUSO CALIBRADO ARRASTADOR BOMBA ALIMENTADORA CABEÇOTE DO FILTRO DO OLEO MOTOR CONEXAO LUBRIFICAÇÃO BUCHA CARÇAÇA CONJUNTO PALHETAS CONJUNTO CENTRAL DO TURBO E CARACOL ANEL SILENCIOSO	ENSINO FUNDAMENTAL 55833545000170	1612	2014-06-02	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	26,00 280,00 160,00 300,00 50,00 35,00 197,00 1.380,00 12,00	26,00 280,00 160,00 300,00 50,00 70,00 197,00 1.380,00 12,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CEBOLINHA DO OLEO				1,00	30,00	30,00
JOGO JUNTA DO COLETOR				1,00	10,00	10,00
JOGO JUNTA E ANEL FLANGE				1,00	9,00	9,00
JOGO REPARO				1,00	50,00	50,00
JOGO REPARO LDA				26,00	1,00	26,00
JOGO ARRUELAS				1,00	9,00	9,00
PINO				1,00	20,00	20,00
CORPO DISTRIBUIDOR				1,00	600,00	600,00
PRISIONEIRO				6,00	5,00	30,00
FILTRO OLEO				1,00	20,00	20,00
HASTE PISTAO				1,00	41,00	41,00
VALVULA REGISTRO PRESSAO				1,00	180,00	180,00
TOTAL						3.500,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -	55833545000170	1613	2014-06-02			
BICO INJETOR				4,00	120,00	480,00
JOGO DE ARRUELAS				1,00	9,00	9,00
JOGO DE CALÇO REGULAGEM				1,00	15,00	15,00
DISCO INTERMEDIARIO				4,00	40,00	160,00
TOTAL						664,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	1614	2014-06-02			
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG				1.600,00	0,01	22,40
ANLOPIDINA 5MG				2.000,00	0,03	58,00
TOTAL						80,40

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 BARRA LATERAL DIREITA BARRA LATERAL ESQUERDA	TRANSPORTES 53312229000470	1615	2014-06-02			
				1,00	165,45	165,45
				1,00	104,65	104,65
			TOTAL			270,10
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS BARRA DE DIREÇÃO BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDA	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	1620	2014-06-02			
				1,00	163,36	163,36
				1,00	135,04	135,04
			TOTAL			298,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME VIDRO PARABRISA	TRANSPORTES 05338461000192	1621	2014-06-02			
				1,00	300,00	300,00
			TOTAL			300,00
SECRETARIA DA SAÚDE MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME GRADE DE VITRO 0,80X1,20 GRADE DE VITRO 1,10X2,12 GRADE DE VITRO 1,10X1,63 PORTA 2,00X2,11 PORTA DE 2 FOLHAS 1,49X2,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08892169000105	1622	2014-06-02			
				2,00	172,80	345,60
				2,00	310,00	620,00
				2,00	245,00	490,00
				2,00	1.219,70	2.439,40
				1,00	699,00	699,00
			TOTAL			4.594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1623	2014-06-02			
				964,74	2,09	2.015,30
			TOTAL			2.015,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1624	2014-06-02	1.162,51	2,43	2.823,69
TOTAL						2.823,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1625	2014-06-02	172,33	2,99	515,09
TOTAL						515,09
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1626	2014-06-02	436,77	2,09	912,40
TOTAL						912,40
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1627	2014-06-02	769,25	2,99	2.299,23
TOTAL						2.299,23
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1628	2014-06-02	638,45	2,43	1.550,76
TOTAL						1.550,76
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1629	2014-06-02	893,97	2,09	1.867,46
TOTAL						1.867,46
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1630	2014-06-02	682,65	2,09	1.426,02

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.426,02
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1631	2014-06-02	189,47	2,99	566,32
TOTAL						566,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1632	2014-06-02	1.064,72	2,43	2.586,20
TOTAL						2.586,20
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1633	2014-06-02	518,43	2,64	1.368,14
TOTAL						1.368,14
SECRETARIA DA SAÚDE LUIS GABRIEL SCHIZARI BASSI - ME REFEIÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03241075000152	1634	2014-06-03	22,00	10,00	220,00
TOTAL						220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME SARDINHA CAFE TORRADO E MOIDO SELETA DE LEGUMES MARGARINA 80% - 15 KG MILHO VERDE LATA 2KG BEBIDA LACTEA OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1635	2014-06-03	250,00 300,00 160,00 47,00 120,00 250,00 400,00	1,90 4,80 7,00 38,50 9,99 5,30 2,87	475,00 1.440,00 1.120,00 1.809,50 1.198,80 1.325,00 1.148,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ				151,00	6,61	998,11
REFRIGERANTE PETI 2L				160,00	2,00	320,00
MISTURA PARA BOLO SABORES				100,00	1,99	199,00
TOTAL						10.033,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1636	2014-06-03			
PALETA EM CUBOS SUINA				180,00	7,09	1.276,20
PALETA SUINA SEM OSSO				345,00	6,50	2.242,50
MUSSARELA				200,00	13,99	2.798,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				490,00	3,19	1.563,10
FILE DE MERLUZA				470,00	10,99	5.165,30
APRESUNTADO				170,00	6,99	1.188,30
LINGUIÇA SUINA				200,00	5,49	1.098,00
LINGUIÇA CALABRESA				120,00	6,99	838,80
CARNE BOVINA PALETA				250,00	8,49	2.122,50
CARNE BOVINA MOÍDA				190,00	6,40	1.216,00
SALSICHA DE FRANGO				390,00	3,10	1.209,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				300,00	2,79	837,00
PEITO DE FRANGO				250,00	4,29	1.072,50
TOTAL						22.627,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1637	2014-06-03			
PALETA EM CUBOS SUINA				256,00	6,50	1.664,00
FILE DE MERLUZA				350,00	10,99	3.846,50
PRESUNTO				300,00	6,99	2.097,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE FRANGO				850,00	3,10	2.635,00
MUSSARELA				340,00	13,99	4.756,60
TOTAL						14.999,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1638	2014-06-03			
FILE DE MERLUZA				220,00	10,99	2.417,80
LINGUIÇA SUINA				380,00	5,49	2.086,20
LINGUIÇA CALABRESA				160,00	6,99	1.118,40
CARNE BOVINA PALETA				390,00	7,09	2.765,10
CARNE BOVINA COXAO MOLE				210,00	13,99	2.937,90
CARNE BOVINA MOÍDA				120,00	6,40	768,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				520,00	2,79	1.450,80
PEITO DE FRANGO				360,00	4,29	1.544,40
MORTADELA				80,00	6,99	559,20
TOTAL						15.647,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1639	2014-06-03			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				850,00	3,19	2.711,50
CARNE BOVINA PALETA				450,00	8,49	3.820,50
CARNE BOVINA COXAO MOLE				290,00	13,99	4.057,10
CARNE BOVINA MOÍDA				350,00	6,40	2.240,00
PEITO DE FRANGO				506,00	4,29	2.170,74
TOTAL						14.999,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FABRICIO MARTINS DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	1640	2014-06-03			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				300,00	5,11	1.533,00
MILHO VERDE LATA 2KG				137,00	9,99	1.368,63
FEIJÃO				470,00	3,79	1.781,30
ARROZ				500,00	6,61	3.305,00
EXTRATO TOMATE 4KG				165,00	6,20	1.023,00
TOTAL						9.010,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	1642	2014-06-03			
LUVA TERMICA				1,00	18,20	18,20
FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS				50,00	3,45	172,50
TOTAL						190,70
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1643	2014-06-03			
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						1.041,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11201145000177	1645	2014-06-03			
PAO FRANCES				40,48	10,30	416,92
PAO DE QUEIJO				36,55	22,00	804,21
BISCOITO				19,23	19,00	365,28
ROSCA				31,30	15,00	469,50
QUITANDAS				30,42	26,00	790,97
TOTAL						2.846,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER V. D. P. DA SILVA - ME	ESPORTE E LAZER 08020136000175	1648	2014-06-03			
PEDRISCO				6,00	65,00	390,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						390,00
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME	08676521000175	1650	2014-06-03			
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				30,00	4,00	120,00
SELANTE PARA FISSURAS				3,00	28,50	85,50
LIMA 21MM				2,00	37,50	75,00
LIMA 21MM 8				2,00	37,50	75,00
LIMA 21MM 10				2,00	37,50	75,00
LIMA 25MM 15/40				2,00	32,00	64,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M				15,00	19,50	292,50
LUVA PROCEDIMENTO PP				15,00	19,50	292,50
MERCURIO				3,00	188,70	566,10
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA				10,00	9,50	95,00
TOUCA DESCART.				10,00	9,70	97,00
SONDA EXPLORADORA				6,00	8,00	48,00
SERINGA CARPULE INOX PARA ANESTESIA				5,00	25,00	125,00
EXTIRPA NERVOS				2,00	27,30	54,60
FILME CONTRAST C/150				3,00	97,50	292,50
HIDROXIDO DE CALCIO				2,00	50,80	101,60
PORTA AGULHA MATHIEU 14CM				3,00	34,00	102,00
PASTA PROFILATICA				4,00	8,80	35,20
FIO DE SUTURA 3.0 CX				6,00	42,00	252,00
BABADOR				10,00	17,31	173,10
ESPATULA METAL				3,00	12,00	36,00
ESPAÇADOR DIGITAL				3,00	38,13	114,39

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CERA ROSA				3,00	14,00	42,00
EDTA GEL 24%				2,00	31,70	63,40
GUTA				2,00	23,50	47,00
GUTA PERCHA				3,00	25,80	77,40
FIXADOR P/ RAIOS X				3,00	9,50	28,50
BROCA GATES 28MM				6,00	87,00	522,00
BROCA ENDO Z				3,00	41,85	125,55
FORCEPS N-150				4,00	48,50	194,00
FORCEPS N-69				2,00	48,50	97,00
FORCEPS INFANTIL N-1				2,00	48,50	97,00
CIMENTO DE ZINCO PO E LIQUIDO				2,00	48,50	97,00
CONE PAPEL ABS 15/40				2,00	23,50	47,00
CONE PAPEL ABS 45/80				2,00	23,50	47,00
CONE GUTA				2,00	23,50	47,00
APLICADOR MICROBRUSH				6,00	9,80	58,80
GERME RIO				4,00	48,00	192,00
ESCOVA DE ROBSON				6,00	2,00	12,00
IONOMETRO DE VIDRO				3,00	29,79	89,37
HIDROXIDO DE CALCIO				3,00	18,00	54,00
RESINA BOND				4,00	18,70	74,80
ANESTESICO CITOCAINA 3%				22,00	42,25	929,50
			TOTAL			6.114,31
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA					
GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	10919489000153	1655	2014-06-04			
FERRO MECANICO REDONDO 1/2				82,08	36,55	3.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						3.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1658	2014-06-04			
CAL HIDRATADA - 20 KG				50,00	8,70	435,00
CIMENTO				70,00	23,00	1.610,00
AREIA IBIRACI				6.000,00	0,05	312,00
AREIA FINA RIO				8,00	69,00	552,00
AREIA GROSSA				11,00	68,00	748,00
ARAME RECOZIDO				5,00	10,20	51,00
TIJOLO 9 X 19 X 24				2.000,00	0,52	1.040,00
FERRO 4.2				5,00	9,50	47,50
FERRO 5/16				9,00	28,20	253,80
TOTAL						5.049,30
SECRETARIA DA SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1659	2014-06-04			
METOCLOPRAMIDA 2ML INJETAVEL				300,00	0,23	68,10
TOTAL						68,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SINVAL ANTÔNIO DE SENE - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 74698002000132	1661	2014-06-04			
PNEU 1100 X 22				4,00	993,75	3.975,00
TOTAL						3.975,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1663	2014-06-04			
CORTISONA 500MG				50,00	6,11	305,50
TOTAL						305,50

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 CARBAMAZEPINA SUSP 100ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1664	2014-06-04	30,00	5,85	175,50
TOTAL						175,50
SECRETARIA DA SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PROMETAZINA 50MG/2ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1665	2014-06-04	100,00	0,96	96,00
TOTAL						96,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO ME GIROFLEX PARA VEICULOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02235824000176	1666	2014-06-04	1,00	548,00	548,00
TOTAL						548,00
SECRETARIA DA SAÚDE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME FORMULA ORLISTAT 120 MG FORMULA CRAMBEERY FORMULA OMEPRAZOL 20MG FORMULA DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50MG FORMULA SERTRALINA 50 MG FORMULA LANZOPRAZOL 30 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	1667	2014-06-04	240,00 500,00 2.300,00 480,00 70,00 790,00	2,40 1,47 0,09 0,80 0,33 0,56	576,00 735,00 207,00 384,00 23,10 442,40
TOTAL						2.367,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA MAMAO FORMOSA BATATA DOCE PIMENTAO VERDE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11642856000187	1668	2014-06-04	230,00 250,00 26,00	2,00 2,30 2,85	460,00 575,00 74,10

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA				300,00	2,30	690,00
REPOLHO				456,00	1,90	866,40
ALFACE CRESPA				495,00	2,65	1.311,75
TOMATE				465,00	3,35	1.557,75
BANANA NANICA				537,00	2,00	1.074,00
BANANA PRATA				529,00	2,00	1.058,00
LARANJA PERA				561,00	1,20	673,20
ABOBORA CABOTIA				284,00	1,70	482,80
ABOBRINHA				262,00	2,00	524,00
ABACAXI				400,00	2,95	1.180,00
BROCOLIS				80,00	4,50	360,00
CHUCHU				320,00	2,55	816,00
MANDIOCA				400,00	2,00	800,00
VAGEM				230,00	3,95	908,50
CHEIRO VERDE				45,00	2,90	130,50
PEPINO				198,00	2,00	396,00
ACELGA				165,00	3,00	495,00
CENOURA				430,00	2,65	1.139,50
COUVE MANTEIGA				250,00	2,00	500,00
TOTAL						16.072,50
SECRETARIA DA SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07196269000134	1669	2014-06-04			
FRALDA INFANTIL				2,00	135,60	271,20
TOTAL						271,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLONAZEPAM 2 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1673	2014-06-05	3.000,00	0,10	289,80
TOTAL						289,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMARQUE & ALMEIDA INFORMATICA COMERCIO E HD SATA 780 GB SWITCH 48P	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 55107445000167	1674	2014-06-05	2,00 1,00	230,00 790,00	460,00 790,00
TOTAL						1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA- EPP COXIM MESTRE COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO CAMISA MESTRE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO	ENSINO FUNDAMENTAL 53884540000141	1675	2014-06-05	2,00 2,00 1,00 2,00 2,00	180,00 73,50 525,00 352,00 290,00	360,00 147,00 525,00 704,00 580,00
TOTAL						2.316,00
SECRETARIA DA SAÚDE HAROLDO DONIZETE DE OLIVEIRA FRANCA - ME COLMEIA RADIADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66742115000160	1676	2014-06-05	1,00	288,00	288,00
TOTAL						288,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CRISTIANE ROSA DE MIRANDA HUMUS	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16579156000109	1699	2014-06-06	78,00	25,00	1.950,00
TOTAL						1.950,00

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1716	2014-06-10			
				342,52	2,09	715,52
				275,02	2,00	549,76
			TOTAL			1.265,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1717	2014-06-10			
				1.055,24	2,43	2.563,17
			TOTAL			2.563,17
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1718	2014-06-10			
				191,12	2,00	382,05
			TOTAL			382,05
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1719	2014-06-10			
				355,47	2,99	1.062,47
			TOTAL			1.062,47
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1720	2014-06-10			
				248,38	2,64	655,47
			TOTAL			655,47
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1721	2014-06-10			
				194,96	2,09	407,27
				338,41	2,00	676,46
			TOTAL			1.083,73

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1722	2014-06-10	658,81	2,43	1.600,23
TOTAL						1.600,23
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1723	2014-06-10	1.103,46	2,43	2.679,26
TOTAL						2.679,26
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1724	2014-06-10	423,73	2,99	1.266,48
TOTAL						1.266,48
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1725	2014-06-10	242,09 396,63	2,09 2,00	505,72 792,85
TOTAL						1.298,57
SECRETARIA DA SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI FIO DENTALCOM 100MT FIO SUTURA SEDA 3.0 CX TIRA POLIESTER LUVA PROCEDIMENTO G LUVA PROCEDIMENTO P ACIDO GEL MANDRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	1732	2014-06-11	6,00 4,00 6,00 5,00 5,00 2,00 2,00	2,80 27,50 1,80 19,20 19,20 6,54 4,50	16,80 110,00 10,80 96,00 96,00 13,08 9,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL GRAU CIR 10 CM X 100 MT				5,00	47,00	235,00
ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA				1,00	12,73	12,73
ABRIDOR DE BOCA ADULTO/INFANTIL				2,00	12,73	25,46
AMALGAMA				1,00	111,00	111,00
OCULOS PROTEÇÃO				6,00	3,00	18,00
AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G				3,00	25,50	76,50
AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G				3,00	25,50	76,50
ALCOOL 70%				12,00	4,80	57,60
FLUOR GEL				5,00	4,50	22,50
COMPRESSA GAZE				6,00	14,60	87,60
MATRIZ 0,5MM				3,00	2,30	6,90
MATRIZ 0,7MM				3,00	2,30	6,90
OTOSPORIN GOTAS				2,00	9,91	19,82
SOLUÇÃO EVIPLAC				3,00	11,00	33,00
BENZOTOP				6,00	7,00	42,00
LIMA 25MM 1 SERIE				2,00	25,00	50,00
LIMA 25MM 2 SERIE				2,00	25,00	50,00
TIRA DE LIXA				4,00	11,20	44,80
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO				3,00	9,50	28,50
RESINA DENTINA A2 4G				2,00	19,30	38,60
RESINA ESMALTE A2				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE A3,5 4G				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE A1 4G				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE A3 4G				4,00	19,30	77,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESINA ESMALTE B1 4G				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE B2 4G				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE C2				4,00	19,30	77,20
RESINA ESMALTE C3				4,00	19,30	77,20
OLEO LUBRIFICANTE				4,00	19,20	76,80
OLEO BAIXA ROTACAO				4,00	19,20	76,80
REGUA MILIMETRADA PARA LIMAS				2,00	12,80	25,60
LIMA 21MM				2,00	25,00	50,00
LIMA 21MM 45/80				2,00	25,00	50,00
LIMA 25MM				1,00	25,00	25,00
BROCA A.R.DIAMANT.ESFER.N-1011				4,00	2,10	8,40
BROCA DE AÇO 8				1,00	23,70	23,70
BROCA DE AÇO CA 3				1,00	23,70	23,70
BROCA DE AÇO CA 6				1,00	23,70	23,70
BROCA ZECRIA				4,00	25,84	103,36
BROCA DIAMANTADA 1012				4,00	2,10	8,40
CONE SECUNDARIO				2,00	20,00	40,00
CONE SECUNDARIO RS 28MM				2,00	22,00	44,00
CONE GUTA				2,00	22,00	44,00
ESPELHO PLANO Nº 5				20,00	3,10	62,00
AMALGAMA 45% 30G				2,00	111,00	222,00
GRAMPO 14				4,00	15,20	60,80
GRAMPO 14A				4,00	15,20	60,80
GRAMPO 201				6,00	15,20	91,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO 206				4,00	15,20	60,80
FORMOCRESOL LIQUIDO				4,00	6,60	26,40
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DE MANGAS LONGAS COM LATEX NOS PUNHOS DE 100% PROPILENO				2,00	17,00	34,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL				6,00	5,00	30,00
COMPRESSA GAZE 09 FIOS 7,5X7,5 C/10 UND				200,00	0,60	120,00
HIDROXIDO DE CALCIO				2,00	5,60	11,20
TOTAL						3.415,35
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13046855000103	1735	2014-06-11			
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL				1.000,00	1,06	1.060,00
TOTAL						1.060,00
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	33255787001163	1736	2014-06-12			
FIXADOR P/ RAO X				1,00	95,00	95,00
REVELADOR DE RX HOSPITALAR				2,00	175,00	350,00
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				3,00	109,45	328,35
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				2,00	190,45	380,90
TOTAL						1.584,75
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO					
V. D. P. DA SILVA - ME	08020136000175	1737	2014-06-12			
TELHA ONDULADA 244X110 28 6				2,00	33,90	67,80
TELHA ONDULADA 305X110 43KG				1,00	54,90	54,90
HASTE RETA 1/4X300				10,00	1,60	16,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						138,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO D.P.PESSINI PINTO - EPP	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 00891529000142	1738	2014-06-12			
GARFO DESCARTAVEL				4,00	7,20	28,80
GUARDANAPOS PAPEL				10,00	2,00	20,00
PRATO ISOPOR				16,00	7,10	113,60
TOTAL						162,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	1739	2014-06-12			
CAL HIDRATADA				50,00	8,70	435,00
ARGAMASSA				60,00	9,00	540,00
CIMENTO				65,00	23,00	1.495,00
AREIA IBIRACI				7,00	52,00	364,00
AREIA FINA RIO				4,00	69,00	276,00
AREIA GROSSA				2,00	68,00	136,00
AZULEJO DE 15X15 CM				45,00	25,45	1.145,25
PISO CERAMICO				90,00	9,90	891,00
TOTAL						5.282,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ALVARO ALENCAR DA COSTA - ME	ÁGUA E ESGOTO 02670603000126	1746	2014-06-13			
TEE 150 MM				4,00	36,00	144,00
CIFAO				6,00	8,00	48,00
COLA PVC (TUBO)				1,00	5,50	5,50
LUVA 2 POLEGADA				3,00	30,00	90,00
JOELHO 3/4				4,00	23,00	92,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA 3/4				7,00	18,50	129,50
TORNEIRA BICA MOVEL 3/4				3,00	42,00	126,00
CANO 150 MM				4,00	110,00	440,00
CANO 3/4 MARROM				8,00	13,50	108,00
CANO 50MM				3,00	37,50	112,50
CANO 2 POLEGADA				1,00	54,00	54,00
COTOVELO 3/4 MARROM				15,00	0,70	10,50
TOTAL						1.360,00
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 17357402000140	1747	2014-06-13			
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				24,00	2,25	54,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT				24,00	3,45	82,80
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				12,00	2,60	31,20
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				120,00	1,25	150,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				48,00	7,20	345,60
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				36,00	4,90	176,40
PANO ALVEJADO				10,00	2,75	27,50
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				48,00	1,50	72,00
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				20,00	4,50	90,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				12,00	23,10	277,20
AGUA SANITARIA 1 LT				36,00	1,44	51,84
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				40,00	1,50	60,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA				3,00	29,00	87,00
SABÃO EM PÓ				40,00	5,14	205,60
TOTAL						1.711,14

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01501125000168	1749	2014-06-16			
RELE FOTOCELULA BIVOLT				2,00	13,38	26,77
CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8				1,00	1,20	1,20
PROJETOR ALUMINIO 160W E27				4,00	27,98	111,91
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A				1,00	27,40	27,40
CABO FLEX NAX 0,6/1KV 90H 10MM				28,00	4,24	118,81
CABO FLEX NAX 0,6/1KV 90H 16MM				42,00	5,96	250,53
CABO FLEXIVEL 1,5 MM				50,00	0,56	28,19
LAMPADA ESPIRAL 25W				4,00	16,71	66,83
HASTE TERRA COBRE 1/2X2,4				1,00	13,66	13,66
CHAVE 3 POSIÇÃO 15A				1,00	23,18	23,18
CHAVE BOIA ESFERA				1,00	27,79	27,79
			TOTAL			696,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	1750	2014-06-16			
GAS 45 KG				4,00	156,42	625,68
			TOTAL			625,68
SECRETARIA DA SAÚDE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01501125000168	1751	2014-06-16			
FITA ISOLANTE DE 20M				1,00	12,33	12,33
INTERRUPTOR				2,00	3,34	6,68
PLAFONIER				6,00	3,35	20,13
LAMPADA ESPIRAL 46				6,00	50,98	305,87
FIO PARALELO 2 X 2,5MM				50,00	2,04	102,06

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA				4,00	6,18	24,71
TOTAL						471,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1754	2014-06-17	1.011,52	2,43	2.456,95
TOTAL						2.456,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	1755	2014-06-17	315,28	2,00	630,24
TOTAL						630,24
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1756	2014-06-17	234,59	2,99	701,17
TOTAL						701,17
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1757	2014-06-17	654,04	2,00	1.307,40
TOTAL						1.307,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1760	2014-06-17	405,65	2,64	1.070,52
TOTAL						1.070,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1761	2014-06-17	860,45	2,43	2.090,01
TOTAL						2.090,01

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 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1764	2014-06-17	509,97	2,00	1.019,41
TOTAL						1.019,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1765	2014-06-17	517,48	2,99	1.546,71
TOTAL						1.546,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 CONJUNTO ALUNO CJA-03 CONJUNTO ALUNO CJA-03 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01	ENSINO INFANTIL 02419903000137	1766	2014-06-18	9,00 150,00 150,00 9,00 2,00 2,00	179,70 118,00 (118,00) (179,70) (108,00) 108,00	1.617,30 17.700,00 (17.700,00) (1.617,30) (216,00) 216,00
TOTAL						(0,00)
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA POLICLORETO DE ALUMINIO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1767	2014-06-18	536,00	1,95	1.045,20
TOTAL						1.045,20
SECRETARIA DA SAÚDE MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP TINTA ESMALTE BRANCO SOLVENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71835722000457	1768	2014-06-18	2,00 1,00	73,87 53,48	147,74 53,48
TOTAL						201,22

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01501125000168	1769	2014-06-18			
CABO DE REDE				305,00	1,13	344,86
PINO RJ 45				100,00	1,01	101,13
FILTRO DE LINHA 4 TOM.				1,00	22,75	22,75
CAIXA PLASTICA 19				1,00	50,02	50,02
TOTAL						518,76
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL THIAGO VIEIRA RODRIGUES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16995194000142	1771	2014-06-18			
DIVISORIA EUCATEX				70,00	(75,50)	(5.285,00)
DIVISORIA EUCATEX				70,00	75,50	5.285,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	1773	2014-06-18			
MOLA TRAÇÃO				3,00	1,89	5,68
VOLANTE				1,00	143,84	143,84
LUVA				1,00	2,44	2,44
PLACA ELETR MAGNETRO				1,00	96,59	96,59
CABEÇOTE ASPIRAÇÃO				1,00	12,32	12,32
MANGUEIRA				1,00	6,97	6,97
JUNTAS C/ DIAF				1,00	42,27	42,27
JUNTA DE VEDAÇÃO				1,00	1,02	1,02
TOTAL						311,13
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL SILVIA ANDALAFT MAIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65740409000190	1774	2014-06-18			
TECIDO PERCAL				90,00	14,90	1.341,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						1.341,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP LUVA NITRÍLICA	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	1780	2014-06-23	20,00	6,80	136,00
TOTAL						136,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS JULIANO SOUSA FERREIRA - ME KIT CAVALETE 3/4 COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 60X3/4 REGISTRO BORBOLETA 3/4 CURVA 90 X100MM	ÁGUA E ESGOTO 14756504000140	1781	2014-06-23	6,00 6,00 6,00 6,00	75,00 10,00 14,50 26,00	450,00 60,00 87,00 156,00
TOTAL						753,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ADRENALINA 1 ML INJETAVEL PENICILINA G. PROC. 400.000UI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1782	2014-06-23	65,00 400,00	1,11 0,97	72,15 388,00
TOTAL						460,15
SECRETARIA DA SAÚDE MVC COMERCIO DE GASES LTDA-EPP OXIGENIO 10 M3 OXIGENIO 2 M³ OXIGENIO 3 M³	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66810763000106	1788	2014-06-24	30,00 17,00 9,00	12,00 15,30 13,33	360,00 260,10 119,97
TOTAL						740,07
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1789	2014-06-24	488,33	2,00	976,14

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						976,14
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1790	2014-06-24	337,96	2,99	1.010,13
TOTAL						1.010,13
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1791	2014-06-24	1.040,38	2,43	2.527,06
TOTAL						2.527,06
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1792	2014-06-24	982,92	2,43	2.387,51
TOTAL						2.387,51
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	1793	2014-06-24	284,50	2,00	568,70
TOTAL						568,70
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1794	2014-06-24	277,42	2,99	829,20
TOTAL						829,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1795	2014-06-24	608,15	2,00	1.215,66
TOTAL						1.215,66
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1796	2014-06-24			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				157,35	2,64	415,24
TOTAL						415,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -	15399354000128	1798	2014-06-24			
FUBA				9,00	1,72	15,48
MACARRAO ESPAGUETE KG				150,00	3,40	510,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				10,00	6,40	64,00
VINAGRE 750 ML				12,00	1,07	12,84
BISCOITO COCO				30,00	2,12	63,60
CALDO DE GALINHA EM PO				5,00	4,37	21,85
CALDO DE CARNE 1 KG				5,00	4,37	21,85
FARINHA DE MANDIOCA 1KG				10,00	5,50	55,00
ERVILHA 2 KG				24,00	10,00	240,00
CREME DE LEITE 200 G				24,00	1,47	35,28
FERMENTO EM PO QUIMICO 250GR				5,00	3,05	15,25
ATUM RALADO 170 GR				20,00	3,30	66,00
MAIONESE				15,00	4,45	66,75
LEITE CONDENSADO LATA				12,00	2,56	30,72
TOTAL						1.218,62
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	07899774000145	1800	2014-06-25			
CARTUCHO TONER SAMSUNG ML 2165				1,00	120,00	120,00
TOTAL						120,00
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MAGAZINE LUIZA S. A.	47960950003902	1801	2014-06-25			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRIGOBAR 120 LT				1,00	920,00	920,00
REFRIGERADOR 300LT 1P				2,00	1.240,00	2.480,00
TOTAL						3.400,00
SECRETARIA DA SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1806	2014-06-25			
DIVELOL 25MG				660,00	0,15	99,00
L ENEMA SOL				12,00	4,10	49,20
CLONAZEPAM 2 MG				3.000,00	0,10	289,80
PREDNISONA 20 MG				600,00	0,11	67,80
TOTAL						505,80
SECRETARIA DA SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1807	2014-06-25			
DIVELOL 25MG				480,00	0,15	72,00
TOTAL						72,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS LIO SERUM PROD. LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ÁGUA E ESGOTO 55956510000129	1810	2014-06-26			
DPD REAGENTE PO P/ ANALISE DE CLORO				4,00	127,00	508,00
SPANDS REAGENTE P/ FLUORETOS				2,00	75,00	150,00
TOTAL						658,00
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ANDRE LUIZ PINHA LIVROS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13439432000145	1819	2014-06-26			
QUEBRA CABECA - JOGO EDUCATIVO				1,00	37,00	37,00
DOMINO GIGANTE				1,00	224,00	224,00
CUBOS ESPUMAS				1,00	204,00	204,00
FANTOCHE				1,00	316,00	316,00
REGUA ANIMADA				1,00	96,00	96,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHAÇO				1,00	(130,00)	(130,00)
FANTOCHE				1,00	(316,00)	(316,00)
CUBOS ESPUMAS				1,00	(204,00)	(204,00)
REGUA ANIMADA				1,00	(96,00)	(96,00)
DOMINO GIGANTE				1,00	(224,00)	(224,00)
QUEBRA CABECA - JOGO EDUCATIVO				1,00	(37,00)	(37,00)
PALHAÇO				1,00	130,00	130,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	FUNDEB 44703924000120	1821	2014-06-26			
FICHA INDIVIDUAL ALUNOS				3.000,00	0,25	750,00
TOTAL						750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	ENSINO FUNDAMENTAL 45987005001755	1830	2014-06-27			
PNEU 185 R 14				12,00	295,00	3.540,00
TOTAL						3.540,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS	TRANSPORTES 53312229000470	1831	2014-06-27			
ELEMENTO				1,00	23,81	23,81
FILTRO DE OLEO				1,00	10,60	10,60
FILTRO DE OLEO CURTO				1,00	7,50	7,50
PARAFUSO EIXO				2,00	12,06	24,12
TOTAL						66,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	FUNDEB 08247334000176	1832	2014-06-27			
MARCADOR QUADRO BRANCO				24,00	3,40	81,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO DESENHO 48FL				10,00	2,80	28,00
PAPEL A4 COLOR 85G/M2				1,00	7,60	7,60
PILHA CR 2032				5,00	1,95	9,75
LAPIS DE COR COM 12 CORES				10,00	9,20	92,00
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 20 MM				10,00	23,70	237,00
TOTAL						455,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	FUNDEB 08247334000176	1833	2014-06-27			
ENVELOPE OFICIO PARDO				1.375,00	0,32	440,00
TOTAL						440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1841	2014-06-27			
1ª MOLA DIANTEIRA				2,00	590,00	1.180,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA				6,00	25,00	150,00
GRAMPO				4,00	17,50	70,00
2 MOLA DIANTEIRA				2,00	462,00	924,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA				6,00	10,00	60,00
PINO DE CENTRO				2,00	15,00	30,00
CHAPA DA ALGEMA				4,00	16,50	66,00
TOTAL						2.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1842	2014-06-27			
KIT EMBUCHAMENTO EIXO				1,00	230,00	230,00
RETENTOR CUBO				2,00	20,00	40,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA				6,00	20,00	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO				2,00	10,00	20,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	215,00	430,00
TOTAL						840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 03022004000169	1843	2014-06-27			
REPARO DO TIRANTE				8,00	125,00	1.000,00
GRAMPO 24X400				4,00	95,00	380,00
CALÇO DO SUPORTE				2,00	60,00	120,00
TOTAL						1.500,00
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1844	2014-06-30			
SALBUTAMOL 100MG				10,00	4,40	44,00
MALEATO DEXCLOR 2MG				25,00	1,10	27,50
FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML				100,00	1,15	115,00
AMIODORONA INJETAVEL				30,00	2,70	81,00
HALOPERIDOL 5 MG AMPOLA				50,00	0,50	25,00
NAUSICALM B6 + 5MG/ML PED GTS				2,00	4,44	8,88
CORTISONA 500MG				100,00	6,11	611,00
TOTAL						912,38
SECRETARIA DA SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1846	2014-06-30			
FITA MICROPORE 25MM				12,00	1,47	17,64
FITA MICROPORE 5CM				3,00	3,00	9,00
FIXADOR CITOLOGICO 100 ML				4,00	5,50	22,00
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				12,00	4,68	56,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 30X08				12,00	4,68	56,16
ALGODAO 500G				6,00	6,76	40,56
GLICOSE 25% 10 ML				200,00	0,16	32,00
MASCARA P/ INALACAO ADULTO/INF				12,00	4,40	52,80
SERINGA 0,5 ML S/AGULHA				500,00	0,11	55,00
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				500,00	0,20	100,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				500,00	0,09	45,00
SCALP 21 G				700,00	0,17	122,50
TORNEIRA 3 VIAS S/TRAVA				12,00	0,61	7,32
HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES				6,00	0,74	4,44
TOTAL						620,58
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME	50568146000106	1847	2014-06-30			
SALAME FATIADO				15,00	18,00	270,00
BOLACHA RECHEADA				10,00	50,00	500,00
MOLHO DE TOMATE 340 GR				1,00	252,00	252,00
PRESUNTO				18,00	21,11	380,00
TOTAL						1.402,00
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	1851	2014-06-30			
DIVELOL 6,25				480,00	0,08	38,40
RANITIDINA 150MG/10ML XPE				23,00	3,72	85,56
NEULEPTIL GOTAS 4%				5,00	13,90	69,50
TOTAL						193,46

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 GRAFICA IMPRESSIONANTE LTDA ME LONA OBRA ADUTORA PLACA DE OBRA RECAPEAMENTO	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 10585616000125	1860	2014-06-30	1,00 1,00	180,00 37,25	180,00 37,25
TOTAL						217,25
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1861	2014-06-30	150,00 240,00	3,10 1,11	465,00 266,40
TOTAL						731,40
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL S. O. RIBEIRO FRANCA - EPP ISOLANTE TERMICO FORRO PVC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01080557000142	1862	2014-06-30	148,00 148,00	7,50 29,50	1.110,00 4.366,00
TOTAL						5.476,00
GABINETE DO PREFEITO HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA ANEL BUJAO CARTER OLEO MOTOR GASOLINA FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO LUBRIFICANTE	GABINETE DO PREFEITO 03518732005559	1871	2014-06-30	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,55 116,00 86,40 117,92 20,80	2,55 116,00 86,40 117,92 20,80
TOTAL						343,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA. FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 1º ANO MODULO 1	FUNDEB 03643321000100	1873	2014-06-30	4,00	98,75	395,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 1º ANO MODULO 2				134,00	98,75	13.232,50
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 2º ANO MODULO 1				6,00	98,75	592,50
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 2º ANO MODULO 2				137,00	98,75	13.528,75
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 3º ANO MODULO 1				16,00	98,75	1.580,00
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 3º ANO MODULO 2				165,00	98,75	16.293,75
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 4º ANO MODULO 1				16,00	98,75	1.580,00
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 4º ANO MODULO 2				114,00	98,75	11.257,50
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) 5º ANO MODULO 2				157,00	98,75	15.503,75
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) EDUC. INFANTIL I MOD 2				119,00	67,50	8.032,50
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) EDUC. INFANTIL II MOD 2				138,00	67,50	9.315,00
FTD SISTEMA DE ENSINO (SIM) MATERNAL - 1º SEM				7,00	135,00	945,00
LIVRO 2 A ZIP FROM ZOG				2,00	0,01	0,02
TOTAL						92.256,27
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME TENIS	SERVIÇOS URBANOS 05940295000108	1877	2014-06-30	6,00	160,00	960,00
TOTAL						960,00
SECRETARIA DA SAÚDE PIMENTA & MACHADO LTDA - ME OCULOS DE GRAU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07013464000181	1878	2014-06-30	13,00	250,00	3.250,00
TOTAL						3.250,00
SECRETARIA DA SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1880	2014-06-30	308,23	2,00	616,14
TOTAL						616,14

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 ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	1881	2014-06-30	577,71	2,00	1.154,82
TOTAL						1.154,82
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1882	2014-06-30	841,11	2,43	2.043,04
TOTAL						2.043,04
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	1883	2014-06-30	370,62	2,64	978,06
TOTAL						978,06
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	1884	2014-06-30	559,80	2,43	1.359,74
TOTAL						1.359,74
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	1885	2014-06-30	439,44	2,99	1.313,48
TOTAL						1.313,48
GABINETE DO PREFEITO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	1886	2014-06-30	252,50	2,99	754,70
TOTAL						754,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	1887	2014-06-30	537,20	2,00	1.073,83

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
TOTAL						1.073,83
