



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/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>ALBERTO MIGANI VILLANI INFORMATICA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07318864000103	1927	2014-07-01			
TONER COMPATIVEL HP				3,00	175,00	525,00
TONER COMPATIVEL BROTHER				3,00	190,00	570,00
TONER COMPATIVEL XEROX				2,00	350,00	700,00
			TOTAL			<b>1.795,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04008658000109	1929	2014-07-01			
LEITE NESTOGENO 1				10,00	(11,38)	(113,80)
LEITE NESTOGENO 2				50,00	(11,38)	(569,00)
LEITE NAN CONFORT 1				50,00	(13,50)	(675,00)
ALIMENTO ENTERAL NUTRISON SOYA				10,00	(42,00)	(420,00)
COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM				10,00	(12,00)	(120,00)
ALIMENTO ENTERAL NUTRISON SOYA				10,00	42,00	420,00
COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM				10,00	12,00	120,00
LEITE NAN CONFORT 1				50,00	13,50	675,00
LEITE NESTOGENO 1				10,00	11,38	113,80
LEITE NESTOGENO 2				50,00	11,38	569,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	1933	2014-07-01	150,00 240,00 840,00	3,10 1,11 1,24	465,00 266,40 1.041,60
TOTAL						<b>1.773,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b> LEVOTIROXINA SODICA 100MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1935	2014-07-01	600,00	0,13	77,94
TOTAL						<b>77,94</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b> LANCHES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02787009000110	1936	2014-07-01	255,00	12,00	3.060,00
TOTAL						<b>3.060,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PONTEIRA DE PRATA EIRELI - ME</b> HOMOCINETICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74543331000104	1937	2014-07-01	1,00	175,00	175,00
TOTAL						<b>175,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b> VELA IGNICAO BOMBA DE AGUA BOMBA OLEO BORBOLETA CABO MANIVELA VIDRO	ENSINO FUNDAMENTAL 05034428000179	1941	2014-07-01	4,00 1,00 1,00 1,00 10,00	18,80 88,00 158,50 3,75 2,50	75,20 88,00 158,50 3,75 25,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO VELA				2,00	119,50	239,00
CORREIA DENTADA				1,00	16,30	16,30
CABO EMBREAGEM				1,00	15,00	15,00
CABO VELOCIMETRO				1,00	22,80	22,80
JUNTA DESLIZANTE				2,00	214,00	428,00
TOTAL						<b>1.071,55</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ELETROTECNICA PIRES LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 47984505000100	1943	2014-07-01			
CHAVE PARTIDA EST/TRIANG SECA MANUAL 45A				1,00	290,00	290,00
TOTAL						<b>290,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUIS GABRIEL SCHIZARI BASSI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03241075000152	1944	2014-07-01			
REFEICAO				44,00	10,00	440,00
TOTAL						<b>440,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SD FRANCA PNEUS E AUTOELETRICA LTDA. - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 68146018000130	1945	2014-07-01			
PNEU R14				4,00	280,00	1.120,00
TOTAL						<b>1.120,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ELETROTECNICA PIRES LTDA</b>	ENSINO INFANTIL 47984505000100	1957	2014-07-02			
PARAFUSO CAB FENDA				68,00	0,28	19,10
FITA ISOLANTE				2,00	3,56	7,12
PLAFONIER				34,00	2,19	74,53
BUCHA				68,00	0,35	23,85
LAMPADA COMPACTA 100W 127				4,00	95,00	380,00
LAMPADA COMPACTA 36W 127				10,00	22,00	220,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA COMPACTA 46W 127				24,00	26,70	640,80
TOTAL						<b>1.365,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	1958	2014-07-02			
LANCHE				1.000,00	2,95	2.950,00
BISCOITO MARIA				300,00	3,99	1.197,00
BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400GR				300,00	3,99	1.197,00
DOCE DE LEITE 500GR				200,00	6,99	1.398,00
GELEIA 250GR				200,00	6,78	1.356,00
AMENDOIM 500GR				200,00	5,04	1.008,00
BACON				10,00	13,90	139,00
ACHOCOLATADO 800GR				500,00	4,99	2.495,00
TEMPERO PRONTO S/PIMENTA				100,00	5,99	599,00
BARRA DE CEREAL				4.000,00	0,99	3.960,00
LEITE INTEGRAL				5.000,00	2,15	10.750,00
TOTAL						<b>27.049,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	FUNDEB 08247334000176	1959	2014-07-02			
TINTA REFIL PINCEL ATOMICO				15,00	6,00	90,00
EVA				200,00	1,95	390,00
GIZ DE CERA C/ 15 CORES				300,00	1,99	597,00
GUACHE 12 CORES				200,00	7,00	1.400,00
MARCADOR QUADRO BRANCO				22,00	3,40	74,80
CANETA PARA CD/DVD				5,00	4,80	24,00
PAPEL A4 COLOR 85G/M2 45FL				70,00	7,60	532,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL A4 COLOR CARDS 120GR/M² PCT 24 FL				30,00	5,70	171,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				605,00	15,80	9.559,00
PERFURADOR DE PAPEIS				4,00	26,00	104,00
PALITO CHURRASCO C/50UN				15,00	6,00	90,00
PALITO PICOLE				50,00	6,00	300,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				1.300,00	9,20	11.960,00
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 20 MM				1,00	23,70	23,70
ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 17 MM				11,00	11,40	125,40
GRAMPO 106/6				5,00	16,00	80,00
GRAMPEADOR GRANDE				5,00	58,50	292,50
GRAMPO/TRILHO METALICO CX 50UN				3,00	9,80	29,40
SUORTE PARA FITA ADESIVA				5,00	12,20	61,00
REVOLVER P/ COLA QUENTE GROSSA				3,00	24,70	74,10
ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM				5,00	0,65	3,25
TINTA PARA CARIMBO				15,00	2,90	43,50
REGUA FORMAS GEOMETRICAS DE 20X30CM				400,00	4,00	1.600,00
REGUA ESCOLAR 30 CM (100/UND)				1.100,00	0,93	1.023,00
PLACA DE CORTIÇA FINA				12,00	4,30	51,60
PLACA ISOPOR 2MMM				15,00	4,80	72,00
PERCEVEJO LATONADO - C/ 100 UN				5,00	2,16	10,80
PAPEL CAMURCA				120,00	0,52	62,40
PAPEL LAMINADO				200,00	0,95	190,00
PAPEL DE SEDA				160,00	0,18	28,80
PAPEL COLOR SET				250,00	0,75	187,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CREPOM /VARIAS CORES				200,00	0,80	160,00
ENVELOPE SACO KRAFT 35X25				100,00	0,32	32,00
REFILADORA DE PAPEL 350MM				1,00	203,30	203,30
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 11MMM				1,00	7,85	7,85
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14 MM				11,00	9,80	107,80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM				1,00	5,30	5,30
CARTOLINA				300,00	0,60	180,00
PASTA C/ELASTICO PAPELAO				50,00	2,00	100,00
PASTA CATALAGO C/100				5,00	17,00	85,00
PASTA PAPELAO C/ GRAMPO/TRILHO				20,00	1,70	34,00
PASTA FECHO ROMEU E JULIETA				10,00	1,80	18,00
PASTA OFICIO PLASTICA C/ ELASTICO COLORIDA				10,00	2,40	24,00
PASTA OFICIO C/ELASTICO				20,00	2,10	42,00
PASTA FORMATO A4				30,00	1,05	31,50
PASTA POLIONDA 5CM				15,00	3,74	56,10
REGUA MADEIRA 100CM				6,00	5,00	30,00
BALAO DE LATEX Nº7 C/50UN				10,00	7,50	75,00
COLA DE SILICONE TRANSP EM BASTAO FINO 500GR				15,00	29,46	441,90
COLA DE SILICONE TRANSP EM BASTAO GROSSO 500GR				15,00	29,46	441,90
COLA BRANCA 1 KG				15,00	11,50	172,50
COLA ISOPOR				15,00	4,05	60,75
COLA PARA EVA				30,00	1,80	54,00
CAPA PLASTICA PRETA DE ENCADERNAÇÃO				21,00	19,00	399,00
CAPA PLASTICA TRANSPARENTE DE ENCADERNAÇÃO (PACT)				21,00	19,00	399,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO RECADO AUTO ADESIVO				15,00	2,80	42,00
CADERNO 1/4 CAPA DURA 48F L				650,00	2,40	1.560,00
CADERNO CAPA DURA 96FL				8,00	8,17	65,36
CADERNO BROCHURA 1/4 96FLS				1.200,00	3,35	4.020,00
CADERNO DESENHO 48FL				1.200,00	2,80	3.360,00
ENVELOPE BRANCO OFÍCIO				30,00	0,17	5,10
AGENDA				6,00	20,90	125,40
AGENDA P/TELEFONE				3,00	13,00	39,00
ALMOFADA PARA CARIMBO N3				15,00	4,00	60,00
BORRACHA BRANCA -				1.500,00	0,45	675,00
TINTA DIMENSIONAL				80,00	4,00	320,00
CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO				1,00	95,00	95,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO				10,00	2,90	29,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA GRANDE				15,00	8,65	129,75
ARQUIVO MORTO POLIONDA MEDIO				15,00	4,20	63,00
TOTAL						<b>43.000,26</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	67729178000491	1960	2014-07-02			
HALOPERIDOL 70,52MG				9,00	5,74	51,66
AZITROMICINA 500 MG				2,00	0,38	0,75
TOTAL						<b>52,41</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	67729178000491	1961	2014-07-02			
DEXAMETASONA 2 MG INJETAVEL (AMPOLA)				100,00	0,77	76,80
CARBAMAZEPINA 200 MG				3.000,00	0,08	237,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMETO DE IPRATROPIO SOL 200ML				40,00	0,57	22,80
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML				20,00	1,44	28,80
HALOPERIDOL 70,52MG				6,00	5,74	34,44
AMITRIPTILINA 25 MG				2.000,00	0,05	92,00
AZITROMICINA 500 MG				100,00	0,38	37,50
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 120ML				100,00	0,85	85,00
DIPIRONA 500MG INJ				300,00	0,49	148,50
LIDOCAINA 100 MG/ML				2,00	57,14	114,28
CETOPROFENO 100MG/2ML				400,00	1,54	616,00
TOTAL						<b>1.493,12</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1962	2014-07-02			
LUVA PROCEDIMENTO C/100 P				3.000,00	0,13	378,00
ATADURA CREPE 15 CM				144,00	0,56	80,40
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS				40,00	3,60	144,00
PAPEL LENCOL 70 X 50				30,00	4,35	130,50
PAPEL LENÇOL 50 X 50				20,00	3,15	63,00
ABAIXADOR DE LINGUA				1.200,00	0,02	26,40
POLIVINILPIRROLIDONA-iodo 10% TOPICO 1000ML				3,00	11,30	33,90
ALCOOL 70% 1000ML				36,00	2,95	106,20
SORO GLICOSADO 5% 500ML				12,00	2,17	26,04
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA				120,00	2,17	260,40
TOTAL						<b>1.248,84</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1968	2014-07-02			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM				100,00	1,08	108,00
FOSF DEXAMETASONA 4 MG/ML				300,00	1,15	345,00
ENALAPRIL 10 MG				20,00	1,76	35,28
LIDOCAINA 2% GELEIA 30G				100,00	1,61	161,00
NAUSICALM B6 + 5MG/ML PED GTS				15,00	4,44	66,60
SALBUTAMOL 100MG				15,00	4,40	66,00
DIPIRONA + ADIF. + PROMETAZINA 2 ML				100,00	1,16	116,00
BUTILBROMETO ESCOP 20MG				200,00	0,95	190,00
CLOR DOBUTAMINA 250MG				16,00	2,70	43,20
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG				10,00	13,16	131,60
CAPTOPRIL 25 MG				10,00	1,86	18,60
			TOTAL			<b>1.281,28</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	49228695000152	1969	2014-07-02			
ADRENALINA 1 ML INJETAVEL				35,00	1,11	38,85
PENICILINA G. PROC. 400.000UI				100,00	0,97	97,00
			TOTAL			<b>135,85</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	09502990000130	1970	2014-07-02			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
			TOTAL			<b>172,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
<b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	07899774000145	1982	2014-07-03			
REFIL TINTA EPSON MAGENTA YELLOW				1,00	45,00	45,00
REFIL TINTA EPSON MAGENTA				1,00	45,00	45,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL TINTA EPSON CIANO				1,00	45,00	45,00
REFIL TINTA EPSON BLACK				2,00	45,00	90,00
CARTUCHO TONER BROTHER				2,00	110,00	220,00
TOTAL						<b>445,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SINVAL ANTÔNIO DE SENE - ME</b> PNEU 1100 X 22	ENSINO FUNDAMENTAL 74698002000132	1984	2014-07-03	4,00	993,75	3.975,00
TOTAL						<b>3.975,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> DIMENIDRATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA COMPLEXO B INJETAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1985	2014-07-03	100,00 200,00	1,25 0,70	125,00 140,00
TOTAL						<b>265,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b> OMEPRAZOL 20 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000138	1986	2014-07-03	6.000,00	0,04	270,00
TOTAL						<b>270,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA</b> ALFACE CRESPA MAMAÓ FORMOSA TOMATE BANANA NANICA BANANA PRATA LARANJA PERA ABOBORA CABOTIA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11642856000187	1988	2014-07-03	487,00 224,00 456,00 530,00 529,00 510,00 250,00	2,65 2,00 3,35 2,00 2,00 1,20 1,70	1.290,55 448,00 1.527,60 1.060,00 1.058,00 612,00 425,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA ITALIANA				260,00	2,00	520,00
ABACAXI				310,00	2,95	914,50
BROCOLIS				60,00	4,50	270,00
CHUCHU				310,00	2,55	790,50
MANDIOCA				378,00	2,00	756,00
VAGEM				216,00	3,95	853,20
CHEIRO VERDE				40,00	2,90	116,00
PEPINO				341,00	2,00	682,00
ACELGA				174,00	3,00	522,00
CENOURA				400,00	2,65	1.060,00
COUVE MANTEIGA				380,00	2,00	760,00
BATATA DOCE				200,00	2,30	460,00
BETERRABA				306,00	2,30	703,80
REPOLHO				431,00	1,90	818,90
TOTAL						<b>15.648,05</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CIENAR COMERCIAL LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 01810062000121	1990	2014-07-03			
EMEC TUBO PEBD 6,0 X 4,0 MM				100,00	1,00	100,00
EMEC KIT DE FIXAÇÃO 1/2" 4X6MM PP				3,00	35,00	105,00
EMEC KIT DE FIXAÇÃO 3/8" 4X6MM PP				2,00	25,00	50,00
TOTAL						<b>255,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1991	2014-07-03			
BOTA UNNA 7,6CMX9,14				12,00	30,00	360,00
SONDA ALIM ENT. C/ GUIA				12,00	11,85	142,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA ALIM ENTERAL ADULTO 12/ GUIA				12,00	11,35	136,20
SERINGA 0,5 ML S/AGULHA				1.000,00	0,11	110,00
SERINGA DES 10ML S/ AGULHA				1.000,00	0,20	200,00
SERINGA 3 ML S/AGULHA				1.000,00	0,09	90,00
TORNEIRA 3 VIAS S/TRAVA				6,00	0,61	3,66
ALGODAO 500G				20,00	6,76	135,20
APARELHO DOSAGEM GLICOSE				3,00	54,00	162,00
TOTAL						<b>1.339,26</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1993	2014-07-04			
DIPIRONA + ADIF. + PROMETAZINA 2 ML				50,00	1,16	58,00
TOTAL						<b>58,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	1994	2014-07-04			
PILHA PALITO				12,00	1,05	12,60
PILHA MEDIA				12,00	2,06	24,72
PILHA PEQUENA				12,00	0,65	7,80
TOTAL						<b>45,12</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>M. ROGERIO DA SILVA MAQUINAS ME</b>	FUNDEB 16517550000112	1998	2014-07-04			
CHAPA DE GESSO				80,00	31,00	2.480,00
TOTAL						<b>2.480,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>FERNANDO MORIS PINTO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	2000	2014-07-07			
REFEICAO				113,00	12,00	1.356,00
TOTAL						<b>1.356,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>FERNANDO MORIS PINTO - ME</b> REFEICAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00029974000106	2001	2014-07-07	371,00	12,00	4.452,00
TOTAL						<b>4.452,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MIRIAM ENGLER ANDALAFT</b> TOALHO DE ROSTO TOALHA DE BANHO	ENSINO INFANTIL 56546765000186	2002	2014-07-07	5,00 10,00	7,90 18,90	39,50 189,00
TOTAL						<b>228,50</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	2005	2014-07-07	425,32	2,99	1.271,24
TOTAL						<b>1.271,24</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	2007	2014-07-07	609,60	2,00	1.218,57
TOTAL						<b>1.218,57</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2008	2014-07-07	312,21	2,99	933,18
TOTAL						<b>933,18</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2009	2014-07-07	865,99	2,00	1.731,09
TOTAL						<b>1.731,09</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2010	2014-07-07			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				934,09	2,43	2.268,89
TOTAL						<b>2.268,89</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	2011	2014-07-07	390,07	2,64	1.029,40
TOTAL						<b>1.029,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2012	2014-07-07	392,53	2,43	953,46
TOTAL						<b>953,46</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO 15W40 OLEO 25W 50	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	2013	2014-07-07	60,00 24,00	5,60 9,00	336,00 216,00
TOTAL						<b>552,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2017	2014-07-08	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b> SAL REFINADO 1KG PAO DE QUEIJO TRIGO QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG AZEITE OLIVA 500 ML	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	2027	2014-07-11	60,00 82,00 40,00 10,00 30,00	0,56 1,80 3,49 12,49 3,10	33,60 147,60 139,60 124,90 93,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PO PARA PUDIM 1KG				30,00	3,20	96,00
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				100,00	5,11	511,00
SARDINHA 170 G				80,00	1,90	152,00
CAFE TORRADO E MOIDO				180,00	4,80	864,00
SELETA DE LEGUMES 4KG				47,00	7,00	329,00
MARGARINA 80% - 15 KG				20,00	38,50	770,00
MILHO VERDE LT 4KG				48,00	9,99	479,52
BEBIDA LACTEA PO				150,00	5,30	795,00
FEIJÃO				150,00	3,79	568,50
OLEO DE SOJA 900ML				250,00	2,87	717,50
ARROZ PACOTE 5 KG				300,00	6,61	1.983,00
REFRIGERANTE PETI 2L				180,00	2,00	360,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				39,00	6,20	241,80
MISTURA PARA BOLO 1KG				40,00	1,99	79,60
TOTAL						<b>8.485,62</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
<b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	18429489000187	2028	2014-07-11			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				150,00	3,19	478,50
PALETA EM CUBOS COM MIOLO				360,00	7,09	2.552,40
PALETA EM CUBOS SUINA				300,00	6,50	1.950,00
FILE DE MERLUZA				130,00	10,99	1.428,70
APRESUNTADO FATIADO				39,00	6,99	272,61
CARNE BOVINA COXAO MOLE				120,00	13,99	1.678,80
SALSICHA HOT DOG BOVINA				120,00	2,79	334,80
MUSSARELA FATIADA				40,00	13,99	559,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO DE FRANGO				250,00	4,29	1.072,50
TOTAL						<b>10.327,91</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	2029	2014-07-11			
APRESUNTADO FATIADO				100,00	6,99	699,00
LINGUIÇA SUINA				360,00	5,49	1.976,40
LINGUIÇA CALABRESA				100,00	6,99	699,00
SALSICHA DE FRANGO				310,00	3,10	961,00
SALSICHA HOT DOG BOVINA				350,00	2,79	976,50
MUSSARELA FATIADA				110,00	13,99	1.538,90
MORTADELA DEFUMADA FATIADA				100,00	6,99	699,00
TOTAL						<b>7.549,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	2030	2014-07-11			
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO				330,00	3,19	1.052,70
PALETA EM CUBOS SUINA				250,00	6,50	1.625,00
FILE DE MERLUZA				250,00	10,99	2.747,50
CARNE BOVINA COXAO MOLE				210,00	13,99	2.937,90
CARNE BOVINA MOÍDA				190,00	6,40	1.216,00
PEITO DE FRANGO				420,00	4,29	1.801,80
CARNE EM CUBO BOVINA				220,00	8,49	1.867,80
TOTAL						<b>13.248,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 53309852000636	2031	2014-07-11			
VEICULO TIPO VAN ANO 2014 0KM MOD 2014				3,00	110.000,00	330.000,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>330.000,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. INF. LTDA</b>	64673940000124	2043	2014-07-11			
PROCESSADOR 1155 CORE 3 5GHZ/3MB				3,00	523,85	1.571,55
MB INTEL 1155 DDR3				3,00	200,78	602,34
HD INTERNO 500GB				3,00	263,06	789,18
GABINETE 4 BAIAS				3,00	87,76	263,28
MONITOR 18,5 LED				3,00	431,06	1.293,18
TECLADO				3,00	22,25	66,75
MEMORIA 4GB DDR3				3,00	172,78	518,34
IMPRESSORA LASER MONO PI 102W 18PPM/500 HP				3,00	537,08	1.611,24
MOUSE USB				3,00	7,18	21,54
GRAVADOR DVD-RW				3,00	72,05	216,15
CAIXA DE SOM				3,00	21,71	65,13
TOTAL						<b>7.018,68</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>PRIME COM. IMP. EXP. E SERV. LTDA</b>	17267837000102	2044	2014-07-11			
PROCESSADOR 1155 CORE 3 5GHZ/3MB				1,00	521,76	521,76
MB INTEL 1155 DDR3				1,00	199,99	199,99
HD INTERNO 500GB				1,00	259,54	259,54
GABINETE 4 BAIAS				1,00	87,41	87,41
MONITOR 18,5" LED				1,00	429,36	429,36
TECLADO				1,00	22,16	22,16
MEMORIA 4GB DDR3				1,00	172,10	172,10
IMPRESSORA LASER MONO PI 102W 18PPM/500 HP				1,00	551,76	551,76

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE USB				1,00	7,16	7,16
GRAVADOR DVD-RW				1,00	71,77	71,77
CAIXA DE SOM				1,00	15,58	15,58
TOTAL						<b>2.338,59</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 01501125000168	2047	2014-07-11			
TOMADA 2P + T				10,00	6,68	66,83
ROLDANA 30X30				70,00	0,35	24,50
ROLDANA 72X72				3,00	2,72	8,15
FIO PARALELO 2 X 1.5				30,00	1,24	37,27
FIO SOLIDO 4MM				100,00	1,52	152,29
REX ISOLADOR 1 X 1				3,00	5,59	16,78
FITA ISOLANTE 20 MT				2,00	12,34	24,67
PLACA 2X4 P/ INTERRUPTOR				16,00	1,88	30,08
RECEPTÁCULO				2,00	2,60	5,20
INTERMEDIARIO				6,00	16,74	100,43
PLAFONIER				6,00	3,35	20,13
DISJUNTOR BIPOLAR 50A				1,00	19,77	19,77
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES				2,00	26,00	52,00
CABO FLEXIVEL 2.5 MM				80,00	0,80	64,36
CABO FLEXIVEL 010.0 MM 750V				40,00	3,35	134,00
CABO TRIPLEX 10MM				70,00	3,17	222,00
LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W X 127V				2,00	2,46	4,92
LAMPADA ESPIRAL 46				2,00	50,98	101,96
LAMPADA ESPIRAL 36W				4,00	38,58	154,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.239,64</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA - EPP</b>	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 71835722000457	2048	2014-07-11			
TRINCHA				3,00	5,00	15,00
ROLO				2,00	9,10	18,20
ROLO LA				2,00	31,12	62,24
TINTA LATEX BRANCO LATA				4,00	137,42	549,68
TINTA ACRILICA FOSCA				2,00	443,67	887,34
TINTA ESMALTE BRANCO				5,00	42,78	213,90
SOLVENTE				1,00	47,62	47,62
SOLVENTE INCOLOR				1,00	47,67	47,67
TOTAL						<b>1.841,65</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA - EPP</b>	ÁGUA E ESGOTO 71835722000457	2049	2014-07-11			
TRINCHA				1,00	6,14	6,14
ROLO LA				1,00	34,58	34,58
SUPORTE PARA ROLO				1,00	4,98	4,98
TOTAL						<b>45,70</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA - EPP</b>	ÁGUA E ESGOTO 71835722000457	2050	2014-07-11			
TRINCHA				1,00	6,07	6,07
TRINCHA 2 1/2"				4,00	6,14	24,56
ROLO LA				3,00	34,58	103,74
SUPORTE PARA ROLO				3,00	4,98	14,94
TOTAL						<b>149,31</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b> TELHA PORTUGUESA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 08020136000175	2051	2014-07-11	513,00	0,97	497,61
TOTAL						<b>497,61</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>FRANREVEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD</b> PISO CERAMICO PISO CERAMICO REJUNTE DE CERAMICA E/OU AZULEIJOS	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 02927847000141	2052	2014-07-11	8,00 10,08 6,00	12,50 14,50 2,40	100,00 146,16 14,40
TOTAL						<b>260,56</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> TALA IMOBILIZADORA G TALA IMOBILIZADORA P LUVA CIR. AD N- 8.0 LUVA CIR. AD N- 6,5 LUVA CIR. AD N- 8.5 SONDA ENDOT PVC 2,00MM S/BAL SONDA ENDOT PVC 3,00MM C/BAL SONDA ENDOT PVC 4,00MM C/BAL SONDA ENDOT PVC 7,00MM C/BAL SONDA URETRAL N-08 PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZAÇÃO-BOBINA MALHA TUBULAR 10CM X 10MT MALHA TUBULAR 15CMX15MT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	2053	2014-07-11	10,00 10,00 50,00 50,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 2,00	15,80 10,00 0,85 0,83 0,85 3,22 3,22 3,22 3,22 0,44 39,00 9,40 14,25	158,00 100,00 42,50 41,50 8,50 64,40 64,40 64,40 64,40 4,40 390,00 94,00 28,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO COLETOR CINZA				1,00	31,00	31,00
TUBO COLETOR VERMELHO				1,00	31,00	31,00
TUBO COLETOR AZUL				1,00	31,00	31,00
TUBO COLETOR ROXO				1,00	31,00	31,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				20,00	2,96	59,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				100,00	1,58	158,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				50,00	1,29	64,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML CX				1,00	28,00	28,00
GLUTARALDEÍDO 2% 28DD GL 5000				2,00	36,66	73,32
CANULA DE GUEDEL 2				10,00	3,02	30,20
FIO CATGUT SIMPLES 1 C/ AG 4,0 CM				5,00	70,30	351,50
FIO NYLON 5 C/AGULHA				5,00	21,50	107,50
FIO NYLON 2,00 C/ AGULHA				5,00	21,50	107,50
FIO NYLON C/ AG 3,00 CM				5,00	21,50	107,50
FIO NYLON C/ AG 4,00 CM				5,00	21,50	107,50
COLAR CERVICAL " P"				2,00	14,00	28,00
COLAR CERVICAL "G"				2,00	14,00	28,00
GLICOSE 50% CX C/200 AMP				1,00	34,00	34,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 7 LITROS				10,00	2,60	26,00
PAPEL GRAU CIR 15CMX50MT				2,00	25,50	51,00
CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS				20,00	0,79	15,80
CATETER NASAL N 12				20,00	0,79	15,80
CATETER INTRAVENOSO 18G				2,00	65,40	130,80
LAMINA BISTURI 11				1,00	19,00	19,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMINA BISTURI 21				1,00	19,00	19,00
EQUIPO MACRO C/LUER+INJ+AR+CAM FLEX				500,00	1,06	530,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7				3,00	20,80	62,40
ALMOTOLIA 120 ML				100,00	0,89	89,00
ALMOTOLIA 250ML				100,00	1,27	127,00
CAMPO OPERAT. 45 X 50				1,00	40,00	40,00
COMPRESSA GASE 9 FIOS 7,5X7,5				100,00	0,38	38,00
ELETRODO P/ MONIT CARD ESPUMA/GEL C/ 50UN				20,00	12,00	240,00
CANULA DE GUEDEL 3				10,00	3,02	30,20
AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP				1,00	28,00	28,00
TOTAL						<b>3.995,72</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DENISE FATIMA TREVISAN O. EPP</b>	FUNDEB 13868762000156	2054	2014-07-11			
TECIDO TIPO TNT VERDE 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TECIDO TIPO TNT AZUL 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TECIDO TIPO TNT VERMELHO 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TECIDO TIPO TNT BRANCO 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TECIDO TIPO TNT ROXO 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TECIDO TIPO TNT PRETO 45GR/M2 1,40 ROLO 50MT				1,00	70,00	70,00
TESOURA UNHA				5,00	11,00	55,00
TESOURA ESCOLAR 13CM				1.100,00	2,00	2.200,00
TESOURA COSTURA 21CM				6,00	30,00	180,00
ETIQUETA ADESIVA 7CM CX 100UN				2,00	58,00	116,00
PINCEL ATOMICO COR AZUL				10,00	3,20	32,00
PINCEL ATOMICO COR AMARELO				155,00	0,12	19,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL ATOMICO COR PRETO				10,00	3,20	32,00
PINCEL ATOMICO COR VERDE				6,00	3,20	19,20
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO				8,00	3,20	25,60
PINCEL MARCADOR PERMANENTE				5,00	3,20	16,00
PINCEL REDONDO CURTO N14				200,00	2,90	580,00
PINCEL REDONDO CURTO N16				200,00	3,30	660,00
PAPEL CANSON A4 COR PALHA C/50 UN				10,00	4,80	48,00
PAPEL CANSON A4 BRANCO C/50 UN				10,00	4,80	48,00
PAPEL CARTAO MED 50X70 CM GR 240G/M2				230,00	1,60	368,00
PAPEL VERGE BRANCO A4 210X297MM 180GR PACT 50FL				3,00	15,50	46,50
PAPEL ALMAÇO 200X275 PCT 500FL				15,00	28,50	427,50
PAPEL CONTACT 2M X 45 CM TRANSPARENTE				5,00	11,90	59,50
PAPEL COUCHE BOBINA DE NO MAXIMO 1 M DE DIAMENTRO				5,00	48,00	240,00
PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS 50X60 PCT C/ 50FL				15,00	11,70	175,50
PAPEL KRAFT C/ 60CM X200M LARG 10KG				5,00	47,00	235,00
PAEL CELOFANE 85X100CM				50,00	1,00	50,00
PRANCHETA DE MADEIRA				8,00	2,90	23,20
PASTA CATALOGO 50F				30,00	10,40	312,00
PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO				5,00	9,65	48,25
PASTA POLIONDA 3CM LARGURA				20,00	3,30	66,00
PASTA SUSPENSA 240GR C/ GRAMPO TRILHO E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO				15,00	1,50	22,50
GIZ DE CERA LONGO MED 11 E 100MM CX C/ 12 UN				650,00	2,70	1.755,00
GIZ ECOLAR COLORIDO MMX10MM C/ 50UN 11 E 100 MM CX C/ 50UN				120,00	5,30	636,00
BARBANTE DE ALGODAO 4 FIOS 250GR				60,00	6,50	390,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA ELETRONICA DE 8 DIGITOS				2,00	11,30	22,60
CADERNO BROCHURAO C/96FL 90GR				2.200,00	5,70	12.540,00
CADERNO DE MALHA QUADRICULADO (MALHA GRANDE)				750,00	10,00	7.500,00
CANETA ESFEROGRAFICA MED 1,00MM COR AZUL				400,00	0,72	288,00
CANETA ESFEROGRAFICA MED 1,00MM COR PRETA				20,00	0,72	14,40
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM AZUL				5,00	3,10	15,50
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM PRETO				5,00	3,10	15,50
CANETA RETROPROJETOR PONTA 2MM VERMELHO				5,00	3,10	15,50
PAPEL A4 PCT C/50 FL 120GR				20,00	4,75	95,00
APAGADOR DE LOUSA MADEIRA E PORTA GIZ				60,00	6,20	372,00
MIDIA CD R VIRGEM				15,00	0,95	14,25
MIDIA DVD R VIRGEM				15,00	1,38	20,70
LAPIS DE COR REDONDO MED 17MM CX C/24 CORES				1.200,00	19,00	22.800,00
LAPIS PRETO GRAFITE Nº2 170MM CX 144 UN				30,00	47,00	1.410,00
GRAMPO CROMADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000UN				8,00	4,25	34,00
GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 CAP 25 FL				3,00	25,00	75,00
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				1.100,00	2,50	2.750,00
LIVRO ATAS 100 FLS				3,00	10,80	32,40
MASSA MODELAR 12 CORES 160GR				1.150,00	4,30	4.945,00
GLITER EMBALAGEM C/ 400GR				20,00	25,00	500,00
GIZ ECOLAR BRANCO 81MMX10MM C/ 50UN				250,00	3,80	950,00
COLA BRANCA ESCOLAR 40GR CX 12UN				95,00	11,01	1.045,95
COLA GLITER 35GR C/ 6 CORES				50,00	8,60	430,00
COLA BASTAO 10G				20,00	1,40	28,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FURADOR PARA ENCADERNAÇÃO DE PAPEL				1,00	650,00	650,00
FITA ADESIVA 45MMX5M (TIPO DUREX)				20,00	3,60	72,00
FITA CREPE 19 X 50				100,00	3,90	390,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 40 MT				20,00	5,20	104,00
COLCHETE METALICO Nº8 CX C/ 72				5,00	4,40	22,00
CANETA ESFEROGRAFICA MED 1,00MM COR VERMELHA				350,00	0,72	252,00
CANETINHA HIDRO C/ PONTA FINA 12 CORES				350,00	3,60	1.260,00
CANETA MARCA TEXTO C/ PONTA 3,0MM AMARELA				30,00	1,33	39,90
ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS P/ PASTA CATALAGO				160,00	0,30	48,00
ENVELOPE TAMANHO A4				100,00	0,43	43,00
ENVELOPE 35X25				50,00	0,34	17,00
APAGADOR QUADRO NEGRO C/ PORTA GIZ				5,00	5,20	26,00
ESTILETE LARGO 18MM				8,00	1,90	15,20
ALGODAO 500 GR				7,00	28,00	196,00
CLIPS DE METAL 2/0 CAIXA C/50				8,00	9,80	78,40
CLIPS DE METAL 4/0 CAIXA C/50				8,00	9,80	78,40
CLIPS DE METAL 6/0 CAIXA C/50				8,00	9,80	78,40
CLIPS DE METAL 8/0 CAIXA C/50				8,00	9,80	78,40
CORRETIVO LIQUIDO 18ML				20,00	1,99	39,80
			TOTAL			<b>68.708,25</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	56081482000106	2055	2014-07-14			
ESPARADRAPO 10 CM				24,00	4,85	116,40
BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/500				3,00	10,60	31,80
SCALP N 23-G				500,00	0,17	87,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML				100,00	1,75	175,00
MICRO NEBULIZADOR ADULTO AR COMPRIMIDO				10,00	6,83	68,30
LUVA PARA PROCEDIMENTO G 100 UNIDADES ( CAIXA)				12,00	12,40	148,80
LUVA CIR. AD N-7,0				36,00	0,85	30,60
ATADURA DE CREPE 10 CM				12,00	4,66	55,92
ATADURA CREPE 12 CM				12,00	5,52	66,24
SONDA FOLEY 2 VIAS N20				6,00	1,90	11,40
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14				12,00	0,54	6,48
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO				5,00	3,20	16,00
COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO				5,00	3,20	16,00
EXTENSAO P/ OXIGENIO 2MT				12,00	1,98	23,76
SERINGA DESCART. 20 ML S/A				500,00	0,32	160,00
COMPRESSA GAZE 13 FIOS				10,00	11,60	116,00
MICRO NEBULIZADOR INFANTIL AR COMPRIMIDO				10,00	6,83	68,30
PASTA ULTRA GEL ELETRODO/ECG				6,00	1,20	7,20
			TOTAL			<b>1.205,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	56081482000106	2056	2014-07-14			
ACIDO ASCORBICO 10MG/2ML				200,00	0,76	152,00
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML				6,00	0,70	4,20
RANITIDINA 50MG/2ML				100,00	0,66	66,00
RANITIDINA 50MG/2ML				200,00	0,66	132,00
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				200,00	0,72	144,00
NEOMICINA + BACITRACINA 50 G				12,00	4,23	50,76
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML				120,00	0,79	94,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG				100,00	3,30	330,00
TOTAL						<b>973,76</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2057	2014-07-14			
ATADURA GESSO 15CMX3				120,00	1,73	208,00
TOTAL						<b>208,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2058	2014-07-14			
ATADURA GESSO 12CMX3				60,00	1,32	79,40
ATADURA GESSO 15CMX3				48,00	1,73	83,04
TOTAL						<b>162,44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 01501125000168	2059	2014-07-14			
CABO FLEXIVEL 1,5 MM				420,00	0,51	215,04
CABO FLEXIVEL 2.5 MM				120,00	0,80	96,54
CABO FLEXIVEL 4.0 MM				130,00	1,27	165,46
CABO FLEXIVEL 6.0 MM 750V				100,00	2,00	200,40
TOTAL						<b>677,44</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 44703924000120	2060	2014-07-14			
BLOCO PAPEL OFICIO CONSELHO TUTELAR				5,00	24,00	120,00
BLOCO ENCAMINHAMENTO CONSELHO TUTELAR				5,00	16,00	80,00
BLOCO NOTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR				5,00	24,00	120,00
TOTAL						<b>320,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b>	TRANSPORTES 44703924000120	2061	2014-07-14			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO CONTROLE DE FROTA				20,00	10,00	200,00
TOTAL						<b>200,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME</b> CAPA PROCESSO DE DESPESA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 44703924000120	2062	2014-07-14	1.000,00	0,90	900,00
TOTAL						<b>900,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA. - EPP</b> FITA CREPE 48 X40 PALHA DE AÇO 1 TRINCHA 2 1/2" ROLO DE LA SINTETICO 23CM SUPORTE PARA ROLO MASSA CORRIDA ACRILICA TINTA LATEX ACRILICO BRANCO TINTA PARA PISO COR VERDE TINTA PARA PISO VERMELHO TINTA ESMALTE VERDE	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 71835722000104	2064	2014-07-14	2,00 10,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00	8,50 1,08 5,07 26,12 4,98 23,28 152,69 113,19 113,19 47,53	17,00 10,80 15,21 52,24 9,96 23,28 152,69 452,76 226,38 190,12
TOTAL						<b>1.150,44</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MVC COMERCIO DE GASES LTDA-EPP</b> OXIGENIO 2 M³	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66810763000106	2065	2014-07-14	8,00	12,00	96,00
TOTAL						<b>96,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> MELHORADOR PARA FARINHA 20KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2066	2014-07-14	1,00	89,00	89,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS				50,00	3,45	172,50
TOTAL						<b>261,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>BERETA &amp; VENTURELLI LTDA. - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02670615000150	2067	2014-07-14			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESPECIAIS				1,00	200,00	200,00
ADESIVO 2X1				2,00	140,00	280,00
ADESIVO 1,50X2,10				1,00	105,00	105,00
ADESIVO 50X2,10				8,00	57,75	462,00
ADESIVO 1,46X2,10 TRANSPARENTE FOSCO				1,00	214,00	214,00
TOTAL						<b>1.261,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50568146000106	2068	2014-07-14			
MOLHO DE TOMATE 340 GR				100,00	2,30	230,00
BISNAGUINHA				61,00	4,50	274,50
SALAME FATIADO				20,00	18,00	360,00
BOLACHA RECHEADA				10,00	50,00	500,00
PRESUNTO				20,00	20,00	400,00
TOTAL						<b>1.764,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2069	2014-07-14			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				111,65	2,64	294,65
TOTAL						<b>294,65</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2070	2014-07-14			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				631,03	2,00	1.261,40
TOTAL						<b>1.261,40</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2071	2014-07-14	211,60	2,99	632,46
TOTAL						<b>632,46</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2072	2014-07-14	785,07	2,43	1.906,89
TOTAL						<b>1.906,89</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2073	2014-07-14	433,67	2,64	1.144,44
TOTAL						<b>1.144,44</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2074	2014-07-14	201,74	2,43	490,00
TOTAL						<b>490,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2075	2014-07-14	761,09	2,43	1.848,66
TOTAL						<b>1.848,66</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2076	2014-07-14	77,62	2,00	155,16
TOTAL						<b>155,16</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2077	2014-07-14	141,10	2,00	282,06

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>282,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2078	2014-07-14	504,20	2,00	1.007,88
TOTAL						<b>1.007,88</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	2079	2014-07-14	442,86	2,99	1.323,67
TOTAL						<b>1.323,67</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	2081	2014-07-14	72,02	2,99	215,26
TOTAL						<b>215,26</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	2082	2014-07-14	59,56	2,99	178,02
TOTAL						<b>178,02</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>TANIA MARGARETH BALAN BALDOQUI ELIAS - ME</b> PANO DE PRATO C/ 6UN RENDA NYLON LINHA BORDAR LINHA CROCHE C/6 UN TECIDO VAGONITE TOALHA BANHO TOALHA DE MESA C/2UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00685249000188	2084	2014-07-15	10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00 12,00	23,90 18,50 17,50 51,20 14,00 22,90 29,90	239,00 185,00 175,00 512,00 210,00 229,00 358,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA ROSTO				10,00	11,90	119,00
PANO DE PRATO C/ 6				10,00	30,00	300,00
TOTAL						<b>2.327,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	2085	2014-07-15			
ABRAÇADEIRA 14MM				3,00	1,95	5,85
ESGUICHO 1/2				1,00	28,00	28,00
TOTAL						<b>33,85</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 68422419000175	2086	2014-07-15			
ROLAMENTO				1,00	18,66	18,66
ROLAMENTO				1,00	33,22	33,22
RETENTOR				1,00	6,12	6,12
TOTAL						<b>58,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>HENRIQUE LOMBARDI ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 17864465000193	2088	2014-07-15			
VIDRO COMUM INCOLOR 3MM				145,00	10,00	1.450,00
TOTAL						<b>1.450,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06635370000181	2091	2014-07-15			
ENSURE 400 GR				20,00	32,50	650,00
TOTAL						<b>650,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05667064000164	2092	2014-07-15			
NOVASOURCE GC 400G (NUTREN DIABETES)				2,00	70,00	140,00
NOVASOURCE RENAL 200 ML 27X200ML				22,00	5,00	110,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPESSANTE 225G				20,00	39,50	790,00
NUTREN 1.0 400 GRAMAS				50,00	42,00	2.100,00
PEPTAMEN PO 12X430G				190,00	2,00	380,00
TOTAL						<b>3.520,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2093	2014-07-15			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				408,90	3,22	1.316,66
TOTAL						<b>1.316,66</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11201145000177	2096	2014-07-16			
PAO DE QUEIJO				16,79	22,00	369,27
LANCHE NATURAL				19,93	23,00	458,30
ROSCA				13,56	15,00	203,40
QUITANDAS				19,47	28,00	545,16
TOTAL						<b>1.576,13</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2101	2014-07-17			
SULFADIAZINA DE PRATA				10,00	3,09	30,90
TOTAL						<b>30,90</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2103	2014-07-17			
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07915863000138	2107	2014-07-17			
FORMULA DIACEREINA				200,00	0,61	122,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULA CRAMBEERY				500,00	1,47	735,00
FORMULA AMIODARONA 200MG				1,00	470,00	470,00
FORMULA DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG				520,00	0,80	416,00
TOTAL						<b>1.743,00</b>
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA</b>	14346930000297	2110	2014-07-17			
LAMAPADA FAROL				2,00	13,00	26,00
BOMBA ELETRICA				1,00	300,00	300,00
BATERIA				2,00	275,00	550,00
INTERRUPTOR PEDAL EMBREAGEM				1,00	100,00	100,00
INTERRUPTOR DA PORTA				1,00	7,00	7,00
INTERRUPTOR REDUNDANTE				1,00	150,00	150,00
MANIPULO				1,00	27,00	27,00
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR				1,00	105,00	105,00
OLEO 15W40				10,00	13,20	132,00
FAROL INTERNO				1,00	220,00	220,00
ADAPTADOR INTERRUPTOR				2,00	4,00	8,00
SENSOR DE ROTAÇÃO				1,00	250,00	250,00
SENSOR PRESSAO DO RAIL				1,00	390,00	390,00
FILTRO BLINDADO				1,00	100,00	100,00
FILTRO OLEO				1,00	80,00	80,00
PISTAO A GAS				1,00	63,00	63,00
INTERRUPTOR LUZ DO FREIO				1,00	57,00	57,00
ELEMENTO SECUNDARIO				1,00	60,00	60,00
ELEMENTO PRINCIPAL				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
TOTAL						<b>2.700,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	2113	2014-07-17			
POLPA DE ABACAXI				15,00	11,00	165,00
POLPA DE ACEROLA 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE CAJU 1KG				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
TOTAL						<b>660,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 08673997000152	2114	2014-07-17			
DENTE				2,00	80,00	160,00
TOTAL						<b>160,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP</b>	TRANSPORTES 08673997000152	2115	2014-07-17			
CAPA				1,00	15,00	15,00
LUVA				1,00	58,00	58,00
BOMBA				1,00	499,00	499,00
CONEXAO				1,00	30,00	30,00
RETENTOR				2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA				0,62	45,00	27,90
BUCHA				2,00	22,00	44,00
BUCHA				2,00	29,00	58,00
ANEL				1,00	3,00	3,00
PRISIONEIRO				3,00	3,00	9,00
FILTRO				1,00	30,00	30,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA				1,00	8,00	8,00
VALVULA				1,00	650,00	650,00
RETENTOR				1,00	22,00	22,00
FILTRO				1,00	19,00	19,00
TOTAL						<b>1.502,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> ACHOCOLATADO 0,800 KG LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	2117	2014-07-17	300,00 6.000,00	4,99 2,15	1.497,00 12.900,00
TOTAL						<b>14.397,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> PAO DE FORMA ACHOCOLATADO 0,800 KG OVOS DE GALINHA LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	2118	2014-07-17	150,00 775,00 300,00 1.500,00	3,79 4,99 3,99 2,15	568,50 3.867,25 1.197,00 3.225,00
TOTAL						<b>8.857,75</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LANCHE QUITUTES VARIADOS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	2119	2014-07-17	1.000,00 500,00	2,95 13,90	2.950,00 6.950,00
TOTAL						<b>9.900,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	2120	2014-07-17	250,00 250,00	25,19 40,71	6.298,50 10.177,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>16.476,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SERGIO EDUARDO DE CASTRO - ME</b> MUDA PINGO DE OURO	SERVIÇOS URBANOS 53471793000193	2122	2014-07-17	25,00	10,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b> CARTUCHO DE TINTA HP 74 CARTUCHO DE TINTA HP 75 CARTUCHO DE TINTA HP 21/27/56 BLACK CARTUCHO DE TINTA HP 22/28/57 CARTUCHO TONER HP 35/36A CARTUCHO TONER HP MAG CARTUCHO TONER HP YELLO CARTUCHO TONER HP BLACK CARTUCHO TONER HP CYAN CARTUCHO TONER SAMSUNG ML 2165	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 14546763000147	2125	2014-07-18	1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	28,00 29,00 28,00 48,00 60,00 75,00 75,00 75,00 75,00 120,00	28,00 29,00 28,00 48,00 180,00 150,00 150,00 75,00 75,00 120,00
TOTAL						<b>883,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS 13 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	2126	2014-07-18	5,00	42,57	212,85
TOTAL						<b>212,85</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>DIAS COM. INST. DE PEÇAS E ACESS P/ VEICULOS LTDA</b> FECHADURA PORTA MAQUINA VIDRO	TRANSPORTES 13161044000145	2127	2014-07-18	1,00 1,00	129,50 124,25	129,50 124,25

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAIXA REFLETIVA				10,00	7,97	79,70
TOTAL						<b>333,45</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>HAROLDO DONIZETE DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b> RADIADOR	ENSINO FUNDAMENTAL 66742115000160	2128	2014-07-18	1,00	1.760,00	1.760,00
TOTAL						<b>1.760,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08020136000175	2135	2014-07-21			
SIFAO INTELIGENTE				3,00	7,90	23,70
ENGATE 40 CM				4,00	3,50	14,00
COLA SILICONE				3,00	13,90	41,70
PARAFUSO SANITARIO				4,00	1,20	4,80
FITA VEDA ROSCA				1,00	5,30	5,30
GRELHA 10X10				2,00	7,90	15,80
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO				2,00	26,90	53,80
TORNEIRA BICA MOVEL				1,00	42,90	42,90
VALVULA LAVATORIO				3,00	4,90	14,70
PARAFUSO				10,00	1,50	15,00
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8"				10,00	0,15	1,50
FECHADURA EXTERNA				4,00	29,90	119,60
APLICADOR DE SILICONE				1,00	14,90	14,90
TUBO SOLDAVEL 20MM				12,00	1,90	22,80
DOBRADIÇA				4,00	11,90	47,60
PORTA MADEIRA 80				1,00	92,90	92,90
ARRUELA LISA				10,00	0,15	1,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>532,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08020136000175	2138	2014-07-21			
PIA MARMORE SINTETICO 120X55				1,00	99,20	99,20
COLA PVC				1,00	3,90	3,90
LUVA SOLDABEL 3/4				4,00	0,70	2,80
LUVA AZUL 25 X1/2				4,00	3,00	12,00
GABINETE AÇO 120 MT				1,00	379,90	379,90
TUBO SOLDABEL 20MM				32,00	1,90	60,80
PORTA MADEIRA 80				4,00	92,90	371,60
CAIXA D' AGUA 310 LT				2,00	169,90	339,80
TOTAL						<b>1.270,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	2139	2014-07-21			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				611,65	2,99	1.828,19
TOTAL						<b>1.828,19</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2141	2014-07-21			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				591,33	2,00	1.182,03
TOTAL						<b>1.182,03</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2143	2014-07-21			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				157,28	2,99	470,11
TOTAL						<b>470,11</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2144	2014-07-21			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				115,33	2,99	344,72
			TOTAL			<b>344,72</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2145	2014-07-21	373,68	2,64	986,14
			TOTAL			<b>986,14</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2147	2014-07-21	886,24	2,43	2.152,66
			TOTAL			<b>2.152,66</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2148	2014-07-21	536,40	2,00	1.072,25
			TOTAL			<b>1.072,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2149	2014-07-21	940,80	2,43	2.285,19
			TOTAL			<b>2.285,19</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	2150	2014-07-21	874,84	2,43	2.124,96
			TOTAL			<b>2.124,96</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2151	2014-07-21	531,94	2,00	1.063,33
			TOTAL			<b>1.063,33</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> CARBAMAZEPINA SUSP 100ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2158	2014-07-22	10,00	5,85	58,50
TOTAL						<b>58,50</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> MALEATO ENALAPRIL 10 MG 30CP SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA POM BUTILBROMETO ESC+DIPIRONA AP 5ML LIDOCAINA 2% GELEIA 30G BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2159	2014-07-22	10,00 100,00 200,00 6,00 6,00	1,76 1,08 1,43 1,61 13,16	17,64 108,00 286,00 9,66 78,96
TOTAL						<b>500,26</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> FRALDA DESCARTAVEL G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	2160	2014-07-22	180,00	7,50	1.350,00
TOTAL						<b>1.350,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> TALA FACIL EM EVA 30X8 PP TALA FACIL EM EVA 63X9 M TALA IMOBILIZADORA G LUVA CIR. AD N- 8.0 LUVA CIR. AD N- 8.5 GLICOSE 50% C/200 AMP 10ML UMIDIFICADOR C/ EXT E MASC P/ AR 250ML EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13046855000103	2164	2014-07-22	1,00 3,00 3,00 36,00 36,00 1,00 1,00 400,00	7,85 12,85 15,80 0,85 0,85 34,00 15,10 1,06	7,85 38,55 47,40 30,60 30,60 34,00 15,10 424,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO COLETOR CINZA				1,00	31,00	31,00
TUBO COLETOR VERMELHO				5,00	31,00	155,00
TUBO COLETOR AZUL				1,00	31,00	31,00
TUBO COLETOR ROXO				5,00	31,00	155,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML				50,00	2,96	148,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				100,00	1,29	129,00
TESOURA CIRURGICA 15CM RETA				2,00	15,50	31,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML CX				1,00	28,00	28,00
CATETER INTRAVENOSO 24G C/100UN				2,00	34,48	68,96
CATETER INTRAVENOSO 20 G C/100UN				1,00	65,40	65,40
LAMINA BISTURI CARBONO 23 C/ 100 UND				1,00	19,00	19,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8				2,00	20,80	41,60
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07				2,00	20,80	41,60
CAMPO OPERAT. 45 X 50				1,00	40,00	40,00
ELETRODO P/ MONIT CARD ESPUMA/GEL C/ 50UN				25,00	12,00	300,00
TOTAL						<b>1.912,66</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	13046855000103	2166	2014-07-22			
CINARIZINA 75MG C/ 30CP				2,00	4,02	8,04
DIMENIDRATO 30MG+ PIRIDOXINA 50MG+ GLICOSE 1G+FRUTOSE 1G C/ 100AMP				1,00	245,00	245,00
PROMETAZINA 25MG C/200 CPR				1,00	21,40	21,40
CETOPROFENO 100MG IV C/50				2,00	150,00	300,00
TOTAL						<b>574,44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
<b>ADAUTO CESAR MONTEIRO ME</b>	04041814000125	2167	2014-07-22			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL SETORIAL 120 12DBI				2,00	390,00	780,00
CABO DE REDE CAIXA 305 M				1,00	195,00	195,00
ADAPTADOR WIRELESS 500MW				8,00	95,00	760,00
MACHO N PARA RG213				20,00	7,00	140,00
FONTE CHAVEADA 24V/3A				4,00	50,00	200,00
FONTE CHAVEADA 24V/3A POE				4,00	50,00	200,00
TOTAL						<b>2.275,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	2168	2014-07-22			
PROMETAZINA 50MG/2ML				100,00	0,96	96,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MG				500,00	0,15	75,00
TOTAL						<b>171,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>LIBERDADE AUTO PEÇAS LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 05014001000109	2169	2014-07-22			
KIT RETIFICAÇÃO				1,00	110,00	110,00
GUIA VALVULA				8,00	6,00	48,00
RETENTOR COMANDO				1,00	45,00	45,00
RETENTOR HASTE VALVULA				8,00	3,00	24,00
CORREIA DENTADA				1,00	48,00	48,00
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	120,00	120,00
VALVULA ESCAPAMENTO				4,00	30,00	120,00
VALVULA ADMISSAO				4,00	20,00	80,00
TOTAL						<b>595,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2172	2014-07-23			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>2.086,80</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP</b>	SERVIÇOS URBANOS 10919489000153	2184	2014-07-24			
FERRO CHATO 1 1/2 X 5/16				100,00	30,00	3.000,00
TOTAL						<b>3.000,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>MARCOS A RIZI ME</b>	SERVIÇOS URBANOS 17129203000185	2185	2014-07-24			
COLA ESPECIAL				1,00	5,00	5,00
ROLAMENTO VOLANTE				1,00	10,00	10,00
SINCRONIZADO 2/3 ESTRIA FINA				1,00	640,00	640,00
RETENTOR TRASEIRO				1,00	24,00	24,00
RETENTOR MORINGA				1,00	19,00	19,00
GARFO EMBREAGEM				1,00	93,00	93,00
SILICONE				1,00	30,00	30,00
OLEO 90				6,00	12,50	75,00
JOGO DE JUNTAS 5 MARCHAS				1,00	15,00	15,00
JOGO PINO BOLA				1,00	10,00	10,00
ENGRENAGEM 2 A MOVEL				1,00	299,00	299,00
ENGRENAGEM 2A MOVEL				1,00	450,00	450,00
CONTRA EIXO				1,00	599,00	599,00
TOTAL						<b>2.269,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 15399354000128	2186	2014-07-24			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO				5,00	3,45	17,25
MACARRAO ESPAGUETE KG				70,00	3,40	238,00
MACARRAO PARAFUSO				70,00	3,40	238,00
FARINHA DE MILHO				15,00	4,20	63,00
FERMENTO EM PO 250GR				5,00	3,05	15,25
FUBA				10,00	1,72	17,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				20,00	6,40	128,00
VINAGRE 750 ML				24,00	1,07	25,68
BISCOITO DE LEITE 400GR				40,00	1,82	72,80
BISCOITO TIPO MAIZENA 400GR				40,00	1,82	72,80
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400GR				20,00	2,15	43,00
BISCOITO ROSQUINHA COCO 400GR				40,00	2,12	84,80
CALDO DE GALINHA EM PO				10,00	4,37	43,70
MILHO PIPOCA 1KG				15,00	5,45	81,75
FARINHA DE MANDIOCA 1KG				15,00	5,50	82,50
ERVILHA EM CONSERVA 2KG				12,00	10,00	120,00
CREME DE LEITE 200 G				24,00	1,47	35,28
MAIONESE				15,00	4,45	66,75
LEITE CONDENSADO TP 200GR				12,00	2,56	30,72
			TOTAL			<b>1.476,48</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
<b>PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA</b>	11201145000177	2192	2014-07-28			
PAO DE LEITE				18,12	10,00	181,21
PAO FRANCES				17,59	10,30	181,23
PAO DE QUEIJO				8,24	22,00	181,21

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>543,65</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> MELHORADOR DE FARINHA 20 KG FERMENTO FRESCO 500 GR FERMENTO FRESCO 2KG CX6	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	2195	2014-07-28	1,00 50,00 6,00	89,00 3,45 8,60	89,00 172,50 51,60
TOTAL						<b>313,10</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	2196	2014-07-28	50,00	1,60	80,00
TOTAL						<b>80,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> PARAFUSO CRAVO 9/16 PORCA CONICA 9/16 PARAFUSO SEXT AÇO MB 14 PORCA SEXT 14 ARAME OVALADO P/ CERCA 1000M	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 68422419000175	2197	2014-07-28	10,00 10,00 15,00 15,00 1,00	2,16 1,04 1,40 0,53 378,76	21,64 10,38 20,93 8,00 378,76
TOTAL						<b>439,71</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> FACA CORRENTE 3/8 VELA IGNIÇÃO REFIL NYLON PARA ROÇADEIRA OLEO STIHIL 500 ML	SERVIÇOS URBANOS 68422419000175	2198	2014-07-28	30,00 1,00 3,00 5,00	1,76 13,48 46,20 14,89	52,95 13,48 138,61 74,44
TOTAL						<b>279,48</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>FABRICIO MARTINS DA SILVA ME</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 18429489000187	2201	2014-07-28			
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG				150,00	5,11	766,50
SARDINHA 150G				159,00	1,90	302,10
CAFE TORRADO E MOIDO PÇ 500GR				200,00	4,80	960,00
SELETA DE LEGUMES 4KG				59,00	7,00	413,00
MARGARINA BL 5KG				31,00	38,50	1.193,50
MILHO VERDE LT 4KG				57,00	9,99	569,43
BEBIDA LACTEA PO				210,00	5,30	1.113,00
AZEITE OLIVA 500 ML				69,00	3,10	213,90
FEIJÃO				200,00	3,79	758,00
OLEO DE SOJA 900ML				300,00	2,87	861,00
ARROZ PACOTE 5 KG				310,00	6,61	2.049,10
PO PARA PUDIM 1KG				69,00	3,20	220,80
REFRIGERANTE PETI 2L				250,00	2,00	500,00
EXTRATO DE TOMATE 4KG				62,00	6,20	384,40
MISTURA PARA BOLO 1KG				80,00	1,99	159,20
SAL REFINADO				70,00	0,56	39,20
PAO DE QUEIJO				100,00	1,80	180,00
TRIGO				120,00	3,49	418,80
QUEIJO PARMENSAO RALADO 1KG				30,00	12,49	374,70
			TOTAL			<b>11.476,63</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2205	2014-07-28			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				66,58	2,99	199,01

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>199,01</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2206	2014-07-29	466,92	2,43	1.134,15
TOTAL						<b>1.134,15</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2207	2014-07-29	131,81	2,64	347,85
TOTAL						<b>347,85</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	2208	2014-07-29	542,58	2,00	1.084,59
TOTAL						<b>1.084,59</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2209	2014-07-29	586,22	2,00	1.171,83
TOTAL						<b>1.171,83</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2210	2014-07-29	61,44	2,64	162,14
TOTAL						<b>162,14</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	2211	2014-07-29	308,70	2,99	922,67
TOTAL						<b>922,67</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07272308000135	2212	2014-07-29			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				723,36	2,43	1.757,02
TOTAL						<b>1.757,02</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2213	2014-07-29	142,46	2,43	346,03
TOTAL						<b>346,03</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	2214	2014-07-29	920,17	2,43	2.235,06
TOTAL						<b>2.235,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	2216	2014-07-29	482,68	2,64	1.273,79
TOTAL						<b>1.273,79</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	2217	2014-07-29	678,00	2,00	1.355,49
TOTAL						<b>1.355,49</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 07272308000135	2218	2014-07-29	212,92	2,99	636,41
TOTAL						<b>636,41</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	2219	2014-07-29	456,88	2,99	1.365,58
TOTAL						<b>1.365,58</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER <b>VIDRAÇARIA IMPERADOR FRANCA LTDA ME</b>	ESPORTE E LAZER 19738456000181	2221	2014-07-29			
ESPELHO 6MM				4,00	(1.122,50)	(4.490,00)
ESPELHO 6MM				4,00	1.122,50	4.490,00
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07151219000130	2225	2014-07-30			
CAL HIDRATADA - 20 KG				26,00	8,70	226,20
CIMENTO				35,00	23,00	805,00
TELHA ROMANA				1.300,00	0,98	1.274,00
AREIA IBIRACI				6,00	52,00	312,00
AREIA GROSSA				8,00	68,00	544,00
TIJOLO 5X9X19				1.000,00	0,25	250,00
PEDRA BRITA N.1				5,00	51,00	255,00
FERRO 3/8				15,00	34,30	514,50
CAIXA D'AGUA 1000 LITROS				1,00	245,00	245,00
TOTAL						<b>4.425,70</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MACHADO &amp; MATIAS TINTAS LTDA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71835722000457	2232	2014-07-30			
TINTA ACRILICA FOSCA				3,00	443,67	1.331,01
FITA CREPE 24X40				4,00	3,71	14,84
FITA CREPE 48 X40				5,00	7,48	37,40
TINTA LATEX BRANCO LATA				2,00	137,29	274,58
TINTA PISO CONCRETO				1,00	180,00	180,00
TOTAL						<b>1.837,83</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	2242	2014-07-31			
VENAFLOX				10,00	51,90	519,04
DEPAKOTE ER 500 MG				24,00	78,13	1.875,12
VENLIFT OD 150MG				12,00	85,52	1.026,24
RITMONORM				24,00	84,55	2.029,20
			TOTAL			<b>5.449,60</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2246	2014-07-31			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,10	465,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,11	266,40
			TOTAL			<b>731,40</b>