



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**  
**SÃO PAULO**

**COMPRAS DESPESA EMPENHADA - SETEMBRO/2013**

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
<b>ROSANA CLAUDIA DOS SANTOS MAT. ELETR. ME</b>	12550015000102	2513	2013-09-02			
TOMADA EXTERNA 10 AMPERES				3,00	3,50	10,50
FITA ISOLANTE 20 MT				1,00	3,90	3,90
ROLDANA PLASTICA				40,00	0,22	8,80
CORDAO PARALELO 2 X 4MM BRANCO				40,00	3,40	136,00
CORDAO PARALELO 2X1,5MM				30,00	1,55	46,50
INTERRUPTOR EXTERNO				5,00	2,85	14,25
SOQUETE LAMPADA INCANDESCENTE				5,00	2,00	10,00
FIO DE COBRE				2,00	4,13	8,26
REX ISOLADOR 1 X 1				1,00	7,82	7,82
PARAFUSO MAQ M16 X 150MM				1,00	6,34	6,34
CONECTOR CABO 16MM				2,00	3,30	6,60
BENGALA 1/2 X 3,5M				1,00	5,12	5,12
DISJUNTOR UNIPOLAR 70A				1,00	23,90	23,90
ISOLADOR ROLDANA				1,00	2,85	2,85
ARAME GALVANIZADO 14				1,00	9,08	9,08
TERMINAL COMPRESSAO 16MM 16				2,00	0,92	1,84

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 6 MM 750V PRETO				10,00	2,50	25,00
CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL				8,00	6,72	53,76
CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO				8,00	6,72	53,76
MASSA DE CALEFETAR				1,00	0,30	0,30
ELETRODUTO RIGIDO 1/2 X 3				1,00	3,52	3,52
ELETRODUTO RIGIDO 1X 3M PVC				1,00	7,52	7,52
HASTE TERRA SEM CONECTOR				1,00	9,11	9,11
CURVA 1 X 90 PVC				1,00	1,38	1,38
CURVA 1/2 X 180				1,00	0,69	0,69
CAIXA PADRAO BIFASICA				1,00	95,00	95,00
JUNÇÃO 1				1,00	0,96	0,96
JUNÇÃO 1/2				2,00	0,90	1,80
TOTAL						<b>554,56</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 00435484000100	2519	2013-09-02			
RETENTOR COMPRESSOR AR				1,00	15,00	15,00
RETENTOR MORINGA				1,00	63,00	63,00
MORINGA CAMBIO				1,00	125,00	125,00
CONTRA EIXO				1,00	485,00	485,00
JUNTA TAMPA VALVULA				6,00	6,00	36,00
JUNTA FILTRO OLEO				1,00	4,00	4,00
TOTAL						<b>728,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RANDI &amp; MARQUES LTDA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07952649000151	2520	2013-09-02			
BUCHA BIELA				4,00	14,50	58,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM				1,00	406,00	406,00
VEDADOR VALVULA				8,00	2,30	18,40
RETENTOR VOLANTE				1,00	198,60	198,60
TUCHO VALVULA				1,00	208,40	208,40
BRONZINA BIELA (JOGO)				1,00	90,00	90,00
BRONZINA MANCAL (JOGO)				1,00	165,00	165,00
ULTRA BLACK				1,00	37,40	37,40
TENSOR CORREIA DENTADA				1,00	98,70	98,70
PISTAO COM ANEL				1,00	756,20	756,20
ARRUELA ENCOSTO				2,00	21,56	43,12
TOTAL						<b>2.079,82</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 68422419000175	2521	2013-09-02			
FACA PARA ROCADEIRA				1,00	17,39	17,39
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	12,43	12,43
PLACA ELETR MAGNETRO				1,00	96,59	96,59
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO				1,00	6,39	6,39
RESPIRO DO TANQUE				1,00	10,99	10,99
FILTRO DE AR				1,00	16,80	16,80
JUNTA DE VEDAÇÃO				2,00	0,90	1,80
JUNTA SILENCIADOR				1,00	2,06	2,06
JUNTAS P/ CARB				1,00	16,04	16,04
TOTAL						<b>180,49</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RANDI &amp; MARQUES LTDA - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07952649000151	2522	2013-09-02			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA OLEO				1,00	152,20	152,20
CORREIA DENTADA				1,00	41,70	41,70
JUNTA MOTOR				1,00	142,80	142,80
TOTAL						<b>336,70</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08676521000175	2524	2013-09-02			
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID.				30,00	4,50	135,00
ANESTESICO TOPICO 3%				12,00	9,45	113,40
GESSO COMUM 1KG				1,00	4,00	4,00
TOTAL						<b>252,40</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS</b>	CULTURA 08826771000144	2525	2013-09-02			
FITA DECORATIVA				1,00	7,20	7,20
BANDEIRA PARA CARRO				20,00	2,00	40,00
TOALHA DE ROSTO				10,00	7,90	79,00
TOTAL						<b>126,20</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARTINS &amp; MELETI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AUTO</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 14608710000103	2530	2013-09-02			
TBI				1,00	595,00	595,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	91,00	91,00
VALVULA COMBUSTIVEL				1,00	125,00	125,00
DESCARBONIZANTE				1,00	25,00	25,00
CABO DE VELA				1,00	193,00	193,00
BICO INJETOR				1,00	33,00	33,00
SENSOR PRESSAO				1,00	245,00	245,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.307,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b> LIVRO 4 ZIP FROM ZOG STUDENTS BOOK	FUNDEB 03643321000100	2534	2013-09-02	400,00	98,95	39.580,00
TOTAL						<b>39.580,00</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	2536	2013-09-03	46,94 952,87 39,31	1,77 2,24 2,80	83,03 2.133,47 110,04
TOTAL						<b>2.326,54</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 07272308000135	2537	2013-09-03	966,65 277,14 487,24	1,77 2,24 2,80	1.710,01 620,51 1.363,78
TOTAL						<b>3.694,30</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2538	2013-09-03	1.149,57	2,24	2.573,89
TOTAL						<b>2.573,89</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2539	2013-09-03	359,74	2,80	1.006,91
TOTAL						<b>1.006,91</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2540	2013-09-03	125,06	2,24	280,01
TOTAL						<b>280,01</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2541	2013-09-03	601,66	2,24	1.347,12
TOTAL						<b>1.347,12</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2542	2013-09-03	283,06	2,80	792,27
TOTAL						<b>792,27</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2543	2013-09-03	485,27	1,77	858,45
TOTAL						<b>858,45</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2544	2013-09-03	715,66	1,77	1.266,00
TOTAL						<b>1.266,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	2545	2013-09-03	1,00	951,89	951,89
TOTAL						<b>951,89</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ADMINISTRAÇÃO GERAL 07272308000135	2546	2013-09-03	248,00	1,77	438,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>438,70</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	2552	2013-09-04	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> EQUIPO MACRO C/LUER+INJ+AR+CAM FLEX	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2553	2013-09-04	50,00	0,59	29,50
TOTAL						<b>29,50</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP</b> TUBO PEAD AZUL 20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68989003000133	2555	2013-09-04	1,00	250,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b> GAS HELIO	CULTURA 05108687000105	2556	2013-09-04	3,00	120,00	360,00
TOTAL						<b>360,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -</b> VULCAO TUBO DE PAPEL FOGUETE 12X1	CULTURA 06976558000193	2557	2013-09-04	2,00 2,00 1,00	15,00 30,00 20,00	30,00 60,00 20,00
TOTAL						<b>110,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> BOTA BORRACHA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100	2559	2013-09-04	1,00	33,60	33,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA KALIPSO				12,00	7,20	86,40
TOTAL						<b>120,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
<b>MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -</b>	15399354000128	2562	2013-09-05			
CALDO GALINHA 1KG				15,00	4,05	60,75
CEREAL CHOCOLATE				12,00	7,90	94,80
CEREAL MILHO				12,00	6,60	79,20
FARINHA DE MILHO				10,00	2,70	27,00
MAIONESE				20,00	3,72	74,40
TOTAL						<b>336,15</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>NESTLE BRASIL LTDA</b>	60409075017551	2563	2013-09-05			
LEITE NAN CONFORT 1				24,00	19,76	474,35
TOTAL						<b>474,35</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
<b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b>	09502990000130	2565	2013-09-05			
FERMENTO FRESCO 500 GR				50,00	3,45	172,50
TOTAL						<b>172,50</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO MÉDIO					
<b>CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COM. LTDA</b>	02421787000190	2566	2013-09-05			
CANECA PLASTICO				400,00	1,10	440,00
COLHER PLASTICA				400,00	0,25	100,00
PRATO PLASTICO				400,00	1,40	560,00
TOTAL						<b>1.100,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	MERENDA ESCOLAR					
<b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	03237583002615	2569	2013-09-05			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				185,91	3,22	598,63
TOTAL						<b>598,63</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME</b> CARCAÇA CAMBIO	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 00435484000100	2578	2013-09-06	1,00	810,00	810,00
TOTAL						<b>810,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b> REPARO DIREÇÃO HIDROSTATICA FOLHA LIXA FERRO JOGO DE REPARO	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 53312229000470	2583	2013-09-06	1,00 1,00 1,00	18,91 2,47 25,45	18,91 2,47 25,45
TOTAL						<b>46,83</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b> FURAMATO DE CETOTIFENO XPE MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG DICLOFENACO POTASSIO 50 MG CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500MG CEFTRIAXONA 1 GR. AMOXILINA + CLAV. POT. 875 +125 LANZOPRAZOL 30 MG	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11268994000148	2586	2013-09-06	5,00 12,00 1,00 12,00 36,00 24,00 14,00	34,23 61,55 6,70 45,59 24,55 54,55 69,89	171,15 738,60 6,70 547,08 883,80 1.309,20 978,46
TOTAL						<b>4.634,99</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>PAPEIS GIOVANNA LTDA</b> CAPA PLASTICA PRETA DE ENCADERNAÇÃO CAPA PLASTICA TRANSPARENTE DE ENCADERNAÇÃO (PACT)	ADMINISTRAÇÃO GERAL 04923285000193	2588	2013-09-06	200,00 200,00	0,60 0,60	120,00 120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE BRANCO 18X24				50,00	0,25	12,50
ENVELOPE BRANCO 24X30				50,00	0,30	15,00
ENVELOPE BRANCO 35X35				50,00	0,90	45,00
TOTAL						<b>312,50</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b> DISCO DIAM. ESPECIAL PARA ASFALTO	RUAS E AVENIDAS 68422419000175	2590	2013-09-06	1,00	478,00	478,00
TOTAL						<b>478,00</b>
SERVIÇO DE AGRICULTURA <b>MULTIVERDE COM PROD DE MUDAS L</b> MUDA QUARESMEIRA MUDA COCO ANAO MUDA MANACA DA SERRA ANAO MUDA DIPLADENIA MUDA CASSIA IMPERIAL	AGRICULTURA 57984460000119	2592	2013-09-06	12,00 1,00 1,00 1,00 2,00	12,00 25,00 20,00 15,00 15,00	144,00 25,00 20,00 15,00 30,00
TOTAL						<b>234,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>VSV PECAS PRA CAMINHOS LTDA - EPP</b> PINO DE CENTRO TRAVA PINO MOLA CALÇO MOLEJO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 04215271000115	2596	2013-09-06	1,00 2,00 1,00	14,00 6,80 58,00	14,00 13,60 58,00
TOTAL						<b>85,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2601	2013-09-09	497,02	1,77	879,23
TOTAL						<b>879,23</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2602	2013-09-09	204,99	2,80	573,77
TOTAL						<b>573,77</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2603	2013-09-09	263,08	2,24	589,03
TOTAL						<b>589,03</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2604	2013-09-09	807,12	2,24	1.807,14
TOTAL						<b>1.807,14</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2605	2013-09-09	438,50	1,77	775,69
TOTAL						<b>775,69</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2606	2013-09-09	94,69	2,80	265,04
TOTAL						<b>265,04</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	2607	2013-09-09	76,11	2,80	213,03
TOTAL						<b>213,03</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	2608	2013-09-09	336,21	2,24	752,78

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>752,78</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	2610	2013-09-09	388,62	2,24	870,12
TOTAL						<b>870,12</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2612	2013-09-09	320,65	1,77	567,22
TOTAL						<b>567,22</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> AZICERIO 400 GRS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2613	2013-09-09	58,00	38,70	2.244,60
TOTAL						<b>2.244,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> TUBO VACUT. VERMELHO TUBO VACUT. CINZA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2614	2013-09-09	4,00 3,00	27,00 26,00	108,00 78,00
TOTAL						<b>186,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>NESTLE BRASIL LTDA</b> NUTREN KIDS 400GR LEITE NAN SOY 400GRS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 60409075017551	2615	2013-09-09	6,00 12,00	14,50 24,36	87,00 292,26
TOTAL						<b>379,26</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b> ESPESSANTE 225G	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14930262000160	2616	2013-09-09	14,00	36,00	504,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NUTREN 1.0 400 GRAMAS				40,00	34,00	1.360,00
NUTRISSON SOYA 800G				10,00	59,00	590,00
TOTAL						<b>2.454,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 33255787001163	2617	2013-09-09			
FIXADOR P/ RAO X				2,00	82,61	165,23
REVELADOR AUTOMATICO RX				2,00	152,17	304,34
FILME PARA RX HOSPITALAR 18 X 24				2,00	65,70	131,40
FILME PARA RX HOSPITALAR 24X30				3,00	109,45	328,35
FILME PARA RX HOSPITALAR 35X35				2,00	190,45	380,90
TOTAL						<b>1.310,22</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	2618	2013-09-09			
GAS 13 KG				3,00	42,57	127,71
GAS 45 KG				4,00	156,42	625,68
TOTAL						<b>753,39</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>FUNES GONÇALVES &amp; GONÇALVES LTDA ME</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 11327454000198	2626	2013-09-09			
SUORTE PARA MICROONDAS				1,00	40,00	40,00
MICROONDAS PHILCO				1,00	320,00	320,00
FOGÃO 04 BOCAS				1,00	385,00	385,00
TOTAL						<b>745,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
ESPORTE <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b>	ESPORTES E RECREAÇÃO 07151219000130	2628	2013-09-09			
CAL PARA PINTURA 8KG				100,00	6,50	650,00
CAL HIDRATADA				50,00	8,70	435,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO				50,00	23,00	1.150,00
AREIA FINA RIO				5,00	69,00	345,00
AREIA GROSSA				5,00	68,00	340,00
TIJOLO BAIANO				2.000,00	0,52	1.040,00
TIJOLO COMUM				1.000,00	0,25	250,00
PEDRA BRITA N.2				6,00	51,00	306,00
TOTAL						<b>4.516,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	14546763000147	2631	2013-09-10			
CARTUCHO TONER BROTHER				4,00	80,00	320,00
CARTUCHO TONER HP 12A				4,00	60,00	240,00
CARTUCHO TONER HP 35/36A				2,00	60,00	120,00
CARTUCHO TONER HP 85A				2,00	85,00	170,00
TOTAL						<b>850,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	14546763000147	2632	2013-09-10			
CARTUCHO TONER SAN SCX 4200				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>60,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
<b>AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS</b>	00521947000148	2637	2013-09-10			
BOBINA FILME PVC 60 CM				1,00	123,90	123,90
BOBINA PLASTICO BOLHA				3,00	45,50	136,50
TOTAL						<b>260,40</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b>	14930262000160	2642	2013-09-11			
NUTREN 1.0 400 GRAMAS				40,00	30,00	1.200,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.200,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA</b> FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG	MERENDA ESCOLAR 06182258000132	2643	2013-09-11	30,00 30,00	54,20 51,50	1.626,00 1.545,00
TOTAL						<b>3.171,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP</b> FLEXIVEL HIDRAULICO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 05034428000179	2645	2013-09-11	1,00	12,50	12,50
TOTAL						<b>12,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ADEMAR NATALINO CANTERUCIO DE NOVAIS - ME</b> LAVADORA 10 KG	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08263254000104	2646	2013-09-11	1,00	545,00	545,00
TOTAL						<b>545,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARTINS &amp; MELETI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AUTO</b> COXIM MOTOR TERMINAL DIREÇÃO PIVO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14608710000103	2647	2013-09-11	1,00 1,00 1,00	71,00 51,00 62,00	71,00 51,00 62,00
TOTAL						<b>184,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARTINS &amp; MELETI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AUTO</b> REPARO DO BRAÇO COIFA HOMOCINETICA BUCHA BRAÇO OSCILANTE QUITE LIMPEZA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14608710000103	2649	2013-09-11	4,00 2,00 2,00 3,00	4,65 17,50 29,00 5,50	18,60 35,00 58,00 16,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR FREIO				1,00	73,85	73,85
TOTAL						<b>201,95</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE PASTEURIZADO TIPO B	MERENDA ESCOLAR 03665901000190	2651	2013-09-11	1.900,00	2,05	3.895,00
TOTAL						<b>3.895,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> PALETA SUINA SEM OSSO CARNE BOVINA COXAO MOLE FILE DE MERLUZA	MERENDA ESCOLAR 03665901000190	2652	2013-09-11	150,00 200,00 180,00	6,50 13,49 14,90	975,00 2.698,00 2.682,00
TOTAL						<b>6.355,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> MACARRAO AVE MARIA MACARRAO ESPAGUETE KG MACARRAO PARAFUSO FEIJÃO OLEO DE SOJA 900ML ARROZ PACOTE 5 KG EXTRATO TOMATE 4,1KG	MERENDA ESCOLAR 03665901000190	2653	2013-09-11	150,00 200,00 200,00 150,00 32,00 550,00 20,00	2,55 2,55 2,55 4,98 59,80 8,70 9,35	382,50 510,00 510,00 747,00 1.913,59 4.785,00 187,00
TOTAL						<b>9.035,09</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b> ROLETE PICKUP ROLLER BUCHA ROLO TRANS SCX4016/SCX452/4200J	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 14546763000147	2654	2013-09-11	1,00 2,00	45,00 15,00	45,00 30,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA FUSOR				1,00	20,00	20,00
CARTUCHO TONER SCX 4200				1,00	60,00	60,00
TOTAL						<b>155,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA					
<b>RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	10337197000455	2656	2013-09-11			
PARAFUSO CABEÇA HEX				1,00	44,42	44,42
TIRANTE ROSCADO				1,00	276,31	276,31
BUCHA				4,00	62,84	251,35
BUCHA				4,00	62,84	251,35
COXIM BORRACHA				4,00	29,44	117,76
TERMINAL ESFERICO				2,00	218,18	436,36
TERMINAL ESFERICO				2,00	255,07	510,14
AMORTECEDOR				2,00	262,69	525,37
PONTEIRA DIREÇÃO				2,00	419,94	839,88
JUNTA				2,00	125,03	250,07
VELOCIMETRO				1,00	2.041,08	2.041,08
TOTAL						<b>5.544,09</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO MÉDIO					
<b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	00891529000142	2658	2013-09-11			
MARMITEX CX 100UN				3,00	20,70	62,10
MARMITEX CX 100UN				5,00	21,50	107,50
TOTAL						<b>169,60</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO INFANTIL					
<b>MIRIAM ENGLER ANDALAFT</b>	56546765000186	2659	2013-09-11			
RENDA NYLON				2,00	15,90	31,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO CETIM				10,00	7,80	78,00
PLASTICO TERMICO				7,00	8,90	62,30
PERUCA PALHAÇO COLORIDA				3,00	16,80	50,40
TOTAL						<b>222,50</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA - EPP</b>	07254795000103	2660	2013-09-11			
COLA FORMICA 2,80				2,00	48,00	96,00
MOLA DORMA				6,00	134,50	807,00
PARAFUSO				10,00	19,00	190,00
FECHADURA ELETRICA				8,00	178,00	1.424,00
VERNIZ				4,00	115,50	462,00
DOBRADIÇA				18,00	5,50	99,00
PORTA DE MADEIRA				10,00	146,00	1.460,00
SOLVENTE 5LT				4,00	58,00	232,00
TOTAL						<b>4.770,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	68182898000108	2662	2013-09-12			
CARBONATO DE SÓDIO				150,00	3,10	465,00
ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR)				240,00	1,11	266,40
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.773,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	01601108000100	2663	2013-09-12			
TUBO NYLON				100,00	0,64	64,00
TOTAL						<b>64,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b> SOUVENAID 125 ML	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14930262000160	2664	2013-09-12	30,00	16,20	486,00
TOTAL						<b>486,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> BOTA DE BORRACHA SETE LEGUAS BOTA BORRACHA CANO BRANCA LUIVA DE RASPA VASELINA SÓLIDA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100	2666	2013-09-12	1,00 3,00 5,00 6,00	33,60 24,00 6,00 20,00	33,60 72,00 30,00 120,00
TOTAL						<b>255,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b> NUTRI ENTERAL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14930262000160	2671	2013-09-13	10,00	25,00	250,00
TOTAL						<b>250,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -</b> CERA LIQUIDA INCOLOR BALDE PLASTICO 15 LITROS BALDE PLASTICO 20 LITROS PAPEL TOALHA DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML) DESINFETANTE - 2L SABONETE EM PEDAÇO COM 90 GR SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL 09070307000133	2672	2013-09-13	1,00 5,00 5,00 2,00 10,00 10,00 6,00 4,00 3,00	24,00 3,81 6,17 32,00 22,00 17,50 10,00 12,00 13,50	24,00 19,05 30,85 64,00 220,00 175,00 60,00 48,00 40,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SACO BRANCO LIMPEZA				100,00	2,12	212,00
ALCOOL				6,00	48,00	288,00
ESCOVA PARA VASO SANITARIO				5,00	3,50	17,50
RODO MADEIRA 60 CM				1,00	52,00	52,00
ESPONJA ACO (PACOTE COM 8 PC)				20,00	14,00	280,00
ESPONJA DUPLA FACE				200,00	0,50	100,00
LIMPA ALUMINIO				5,00	18,00	90,00
LIMPADOR MULTI USO 12X500				5,00	20,00	100,00
SABÃO BARRA PCT C/5 UNIDADES				1,00	42,00	42,00
SABÃO EM PO KG				4,00	63,30	253,20
AGUA SANITARIA 1 LITRO				6,00	14,30	85,80
LUVA BORRACHA MEDIA				40,00	2,26	90,40
DISCO REMOVEDOR P/ENCERADEIRA				10,00	25,00	250,00
INTERFOLHA C/1000 PÇ				50,00	6,50	325,00
SACO DE LIXO 30 LITROS				2,00	12,00	24,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML				8,00	59,00	472,00
COPO DESCARTAVEL 200ML				8,00	63,00	504,00
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO				3,00	20,00	60,00
VASSOURA PIAÇAVA				2,00	70,00	140,00
			TOTAL			<b>4.067,30</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					
<b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	68422419000175	2673	2013-09-13			
CARBURADOR				1,00	211,07	211,07
JUNTA DE VEDAÇÃO				1,00	0,99	0,99
			TOTAL			<b>212,06</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FORLUZ AQUECIMENTO ELÉTRICO LTDA - ME</b> RESISTENCIA 3KW X 220V	ENSINO MÉDIO 05356200000103	2674	2013-09-13	1,00	70,00	70,00
TOTAL						<b>70,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LICIT RIB COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -</b> CERA LIQUIDA INCOLOR AMACIANTE PARA ROUPA - EMBALAGEM 2 LITROS DESINFETANTE - 2L ALCOOL AGUA SANITARIA 1 LITRO	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 09070307000133	2675	2013-09-13	4,00 5,00 7,00 5,00 6,00	24,00 18,00 17,50 48,00 14,30	96,00 90,00 122,50 240,00 85,80
TOTAL						<b>634,30</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>FUNES GONÇALVES &amp; GONÇALVES LTDA ME</b> FOGÃO 04 BOCAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL 11327454000198	2677	2013-09-13	1,00	399,00	399,00
TOTAL						<b>399,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ADMINISTRAÇÃO GERAL 07272308000135	2679	2013-09-16	612,60	1,77	1.083,69
TOTAL						<b>1.083,69</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2680	2013-09-16	729,53	2,80	2.041,96
TOTAL						<b>2.041,96</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	2681	2013-09-16			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				917,90	2,24	2.055,19
TOTAL						<b>2.055,19</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	RUAS E AVENIDAS 07272308000135	2682	2013-09-16	962,79	2,24	2.155,68
TOTAL						<b>2.155,68</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2683	2013-09-16	722,14	1,77	1.277,47
TOTAL						<b>1.277,47</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2684	2013-09-16	582,30	2,24	1.303,76
TOTAL						<b>1.303,76</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2685	2013-09-16	666,87	1,77	1.179,70
TOTAL						<b>1.179,70</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2686	2013-09-16	347,15	2,80	971,68
TOTAL						<b>971,68</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2687	2013-09-16	224,22	2,24	502,03
TOTAL						<b>502,03</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b>	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 08020136000175	2690	2013-09-17			
VASELINA LIQUIDA				1,00	12,90	12,90
CHAVE ALLEM (JOGO)				1,00	14,90	14,90
TOTAL						<b>27,80</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>GOMES &amp; MARTELLI LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 05046260000111	2692	2013-09-17			
COLA 40 GR				18,00	0,70	12,60
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				50,00	0,65	32,50
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA				50,00	0,65	32,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				200,00	0,65	130,00
PAPEL CARBONO CX C/ 100UN				5,00	17,00	85,00
PAPEL SULFITE A4 500FL				30,00	11,90	357,00
PILHAS ALCALINA				20,00	7,80	156,00
BOBINA PAPEL P/MAQUINA DE CALCULAR				1,00	15,00	15,00
BOBINA PAPEL PARA FAX				12,00	6,30	75,60
GRAMPEADOR				4,00	4,20	16,80
PRANCHETA MDF				5,00	2,70	13,50
ALMOFADA PARA CARIMBO				5,00	4,10	20,50
TESOURA GRANDE USO GERAL				5,00	3,50	17,50
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA C/50UN				5,00	6,50	32,50
ETIQUETA ADESIVA				2,00	42,00	84,00
PASTA CATALAGO C/100				10,00	16,00	160,00
PASTA COM FECHO ROMEU E JULIETA				50,00	1,30	65,00
REGUA PLASTICA 30 CM				30,00	0,35	10,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO				50,00	1,60	80,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA GRANDE				25,00	4,10	102,50
TOTAL						<b>1.499,00</b>
SERVIÇO DE AGRICULTURA <b>CRISTIANE ROSA DE MIRANDA</b> HUMUS	AGRICULTURA 16579156000109	2697	2013-09-17	52,00	25,00	1.300,00
TOTAL						<b>1.300,00</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME</b> CAL HIDRATADA AÇO CA 50 4.2 MM AÇO CA 50 1/4 AÇO CA 50 5/16 BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39 AREIA GROSSA PEDRA BRITA N.1	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07151219000130	2702	2013-09-18	50,00 30,00 20,00 40,00 200,00 10,00 10,00	8,70 9,50 19,70 28,20 1,85 68,00 51,00	435,00 285,00 394,00 1.128,00 370,00 680,00 510,00
TOTAL						<b>3.802,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA</b> TIRAS PARA TESTE DE GRAVIDEZ	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67440859000192	2703	2013-09-18	10,00	60,00	600,00
TOTAL						<b>600,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>FUNES GONÇALVES &amp; GONÇALVES LTDA ME</b> FOGÃO 04 BOCAS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11327454000198	2705	2013-09-18	1,00	399,00	399,00
TOTAL						<b>399,00</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>LIBERDADE AUTO PEÇAS LTDA</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 05014001000109	2708	2013-09-18			
VEDADOR DE ESCAPAMENTO				1,00	6,00	6,00
PRISIONEIRO				4,00	2,00	8,00
JUNTA CABEÇOTE				2,00	30,00	60,00
JUNTA TAMPA VALVULA				2,00	8,00	16,00
JUNTA COLETOR ESCAPE				12,00	14,00	168,00
			TOTAL			<b>258,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 00891529000142	2710	2013-09-18			
LUVA PLAST DESC PCT C/100UN				10,00	2,00	20,00
TOUCA TNT PACOTE C/10				50,00	0,90	45,00
POTE DESCARTAVEL 1KG PT 25UN				2,00	16,70	33,40
GARFO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO				8,00	6,90	55,20
PALITO DE DENTE CX 5000 UN				1,00	10,70	10,70
TOALHA PEROLIZ 0,80X0,80 RL 10UN				20,00	2,70	54,00
SACO PLASTICO 40X60				6,82	11,50	78,43
SACO PLASTICO 35X46				5,00	11,50	57,50
ETIQUETA				71,00	0,60	42,60
FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO				1,00	62,50	62,50
GUARDANAPO PACOTE C/ 100				10,00	1,90	19,00
PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO				2,00	39,30	78,60
PRATO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA				1,00	73,80	73,80
			TOTAL			<b>630,73</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>JULIANO SOUSA FERREIRA - ME</b>	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 14756504000140	2712	2013-09-18			
TEE 50 MM				20,00	4,50	90,00
TEE 100MM				25,00	8,00	200,00
KIT CAVALETE 3/4				21,00	70,00	1.470,00
PREGO 20 X 30				15,00	8,00	120,00
CANO 50MM				10,00	35,00	350,00
			TOTAL			<b>2.230,00</b>
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE <b>HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA</b>	GABINETE DO PREFEITO 03518732005559	2713	2013-09-19			
ANEL BUJAO CARTER				1,00	2,36	2,36
OLEO MOTOR				1,00	116,00	116,00
FILTRO DE OLEO				1,00	19,62	19,62
FILTRO DE AR DO MOTOR				1,00	80,68	80,68
			TOTAL			<b>218,66</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRITORIO</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 14546763000147	2715	2013-09-19			
CARTUCHO TONER HP 12A				1,00	60,00	60,00
			TOTAL			<b>60,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 15338071000176	2725	2013-09-19			
PEN DRIVE 8 GB				2,00	34,90	69,80
PINCEL Nº2				10,00	2,40	24,00
PINCEL Nº4				10,00	2,60	26,00
PINCEL Nº6				10,00	2,80	28,00
PINCEL Nº10				10,00	2,95	29,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CADERNO CAPA DURA 300 FL				4,00	16,70	66,80
PAPEL CONTACT				10,00	13,90	139,00
PILHA RECARREGAVEL AA				2,00	30,90	61,80
TERMOLINA				6,00	3,90	23,40
PRANCHETA ACRILICO C/PRENDEDOR				3,00	16,70	50,10
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO				10,00	2,00	20,00
PINTURA A DEDO				12,00	2,90	34,80
TINTA PARA TECIDO				24,00	3,90	93,60
TINTA ACRIPUFF				6,00	4,90	29,40
TINTA PVA				10,00	3,40	34,00
TINTA PVA				10,00	4,60	46,00
CARTAO MEMORIA 4GB				1,00	26,90	26,90
CARTUCHO HP 21 - PRETO				3,00	49,90	149,70
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO				3,00	59,90	179,70
FITA CORRETIVA				5,00	7,60	38,00
CRACHA				50,00	1,30	65,00
			TOTAL			<b>1.235,50</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA					
<b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	03665901000190	2726	2013-09-19			
APRESUNTADO				50,00	9,90	495,00
COCO RALADO 100GR				20,00	2,25	45,00
OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA				50,00	5,10	255,00
MUSSARELA				80,00	16,90	1.352,00
FUBA				150,00	1,53	229,50
CAFE TORRADO E MOIDO				50,00	10,76	538,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OREGANO				15,00	2,33	34,95
FARINHA DE MANDIOCA 1KG				30,00	5,23	156,90
OVOS				150,00	5,98	897,00
CRAVO 100GR				10,00	7,00	70,00
TOTAL						<b>4.073,35</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA					
<b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b>	03665901000190	2727	2013-09-19			
GOIABADA 600GR				30,00	3,42	102,59
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				50,00	5,71	285,50
BANANADA 500G				30,00	4,73	141,90
BISCOITO RECHEADO 135 GR				200,00	1,59	318,00
DOCE DE LEITE 400 GR				50,00	5,80	290,00
DOCE ABOBORA C/COCO 500GR				30,00	9,20	276,00
SUCO CONCENTRADO 1L				140,00	3,74	523,60
REFRIGERANTE 3LT				100,00	2,50	250,00
TOTAL						<b>2.187,59</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	68182898000108	2728	2013-09-19			
CARBONATO DE SÓDIO				100,00	3,10	310,00
POLICLORETO DE ALUMINIO				536,00	1,95	1.045,20
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>2.396,80</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
<b>PAULO J. MALASPINA DE SOUSA</b>	07196269000134	2730	2013-09-20			
FRALDA GERIATRICA				9,00	74,94	674,46

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA INFANTIL				2,00	59,34	118,68
TOTAL						<b>793,14</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14930262000160	2732	2013-09-20			
NUTRISSON SOYA 800G				3,00	(59,00)	(177,00)
NUTRISSON SOYA 800G				3,00	59,00	177,00
TOTAL						<b>0,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2736	2013-09-20			
AZICERIO 400 GRS				40,00	38,70	1.548,00
TOTAL						<b>1.548,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67729178000491	2737	2013-09-20			
RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLAS 2ML				100,00	0,62	62,00
DICLOFENACO SODIO 75MG (AMPOLA)				300,00	1,15	345,00
TOTAL						<b>407,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2738	2013-09-20			
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML				64,00	0,74	47,36
DIPIRONA 500MG INJ				200,00	0,99	198,00
BUTILBROMETO ESCOLPOL + DIPIRONA GTS				200,00	0,90	180,00
NEULEPTIL GOTAS 4%				10,00	14,30	143,00
BROMETO IPRATROPIO 20ML				6,00	0,72	4,32
BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS				6,00	2,15	12,90
HALOPERIDOL 2MG/ML GT 20ML				3,00	4,18	12,54
SORO MANITOL				10,00	6,70	67,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>665,12</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2739	2013-09-20			
AGUA OXIGENADA VOL 10				6,00	2,10	12,60
LANCETAS				10,00	8,00	80,00
ATADURA CREPE 13 FIOS				50,00	5,75	287,50
GLUTARALDEIDO 28 DD				10,00	8,40	84,00
TOTAL						<b>464,10</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2740	2013-09-20			
ADRENALINA 1 ML INJETAVEL				1,00	130,00	130,00
ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL				1,00	34,80	34,80
METOCLOPRAMIDA INJ 10 MG				6,00	0,85	5,10
TOTAL						<b>169,90</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2741	2013-09-20			
FIXADOR P/ RAIOS X				4,00	10,15	40,60
ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº5				20,00	3,60	72,00
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO				2,00	10,15	20,30
AMALGAMA				5,00	113,60	568,00
MATRIZ 5MM				5,00	2,30	11,50
MATRIZ AÇO 7MM				4,00	2,30	9,20
TOTAL						<b>721,60</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2742	2013-09-20			
CURATIVO REDONDO C/ 500				3,00	10,40	31,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO COLETOR AZUL				2,00	27,00	54,00
BOLSA P/DREN URINA SIST FECHADO 2000ML				12,00	2,69	32,28
TOTAL						<b>117,48</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2743	2013-09-20	18,00	81,90	1.474,20
TOTAL						<b>1.474,20</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103	2744	2013-09-20	16,00	81,90	1.310,40
TOTAL						<b>1.310,40</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>MIRIAM ENGLER ANDALAFT</b> CANETA ACRILPEN P/TECIDO VERNIZ VITRAL FELTRO TINTA ACRIPUFF FITA DECORATIVA PINCEL Nº16 RENDA NYLON BASE ACRILICA LINHA CONE LINHA CONE LINHA CROCHE TECIDO PANO COPA	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 56546765000186	2745	2013-09-20	8,00 2,00 5,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 8,00 2,00	3,20 3,70 9,80 2,80 22,90 3,40 18,50 4,90 2,00 2,10 8,60 122,50	25,60 7,40 49,00 22,40 45,80 6,80 37,00 9,80 10,00 10,50 68,80 245,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO TRICOLINE				2,00	18,90	37,80
TECIDO VAGONITE				10,00	15,40	154,00
PRIMER ACRILEX				2,00	7,40	14,80
PANO COPA BORDAR				12,00	5,20	62,40
VIES				4,00	4,40	17,60
MANTA ACRILICA				2,00	4,50	9,00
TINTA PARA TECIDO				6,00	4,00	24,00
TINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL				2,00	4,80	9,60
TINTA DE TECIDO				20,00	9,80	196,00
TOTAL						<b>1.063,30</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01501125000168	2747	2013-09-23			
ABRAÇADEIRA				1,00	1,46	1,46
ABRAÇADEIRA				1,00	2,48	2,48
CONEXAO FERRO 1				1,00	18,83	18,83
CONEXAO FERRO 3/4				1,00	15,79	15,79
BUCHA RED 1 POL				1,00	3,84	3,84
BUCHA RED 3/4				1,00	3,75	3,75
ESGUICHO 3/4				1,00	19,63	19,63
TOTAL						<b>65,78</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	MERENDA ESCOLAR 03237583002615	2749	2013-09-23			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL)				152,40	3,22	490,73
TOTAL						<b>490,73</b>



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 15185117000164	2755	2013-09-23			
OLEO HIDRAULICO PISTAO				60,00	4,75	285,00
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICO ATF				60,00	5,75	345,00
TOTAL						<b>630,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 15185117000164	2756	2013-09-23			
DESINGRIPANTE				2,00	3,54	7,08
OLEO 90 CAMBIO				40,00	5,65	226,00
OLEO 140 CAMBIO				20,00	5,75	115,00
FILTRO DE AR ORIG 3051296191 G5738				2,00	23,50	47,00
TOTAL						<b>395,08</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2757	2013-09-23			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				475,09	2,80	1.329,77
TOTAL						<b>1.329,77</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2758	2013-09-23			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				549,07	1,77	971,30
TOTAL						<b>971,30</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2759	2013-09-23			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				842,14	1,77	1.489,75
TOTAL						<b>1.489,75</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2760	2013-09-23			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				971,94	2,24	2.176,17
TOTAL						<b>2.176,17</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 07272308000135	2761	2013-09-23			
ETANOL (ALCOOL)				413,97	1,77	732,32
ETANOL (COMBUSTIVEL)				50,93	1,67	85,00
TOTAL						<b>817,32</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2762	2013-09-23			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.218,23	2,24	2.727,61
TOTAL						<b>2.727,61</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	2763	2013-09-23			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				1.096,47	2,24	2.454,99
TOTAL						<b>2.454,99</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100	2764	2013-09-24			
CORDA				5,00	1,10	5,50
MANGUEIRA PARA JARDIM				15,00	3,40	51,00
TOTAL						<b>56,50</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>VAGNER DA SILVA CARNEIRO</b>	ENSINO INFANTIL 15338071000176	2770	2013-09-24			
TNT				3,00	38,90	116,70
TOALHA PLASTICA DE MESA				1,00	80,00	80,00
LIVRO DE PONTO				8,00	15,00	120,00
LIVRO DE PROTOCOLO				6,00	7,00	42,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>358,70</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ANALIA FERREIRA PENA ME</b> ENSURE 400 GR	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14930262000160	2783	2013-09-25	3,00	39,16	117,48
TOTAL						<b>117,48</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b> VENALOTE PARIET 20MG CICLO 21 CALMINEX VENOLISE	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11268994000148	2784	2013-09-25	6,00 12,00 1,00 10,00 4,00	69,50 219,12 5,64 12,55 59,85	417,00 2.629,44 5,64 125,50 239,40
TOTAL						<b>3.416,98</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>APARECIDA DE LOURDES DA SILVA INACIO - ME</b> BOLSA PASTA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07208434000120	2785	2013-09-26	6,00	35,00	210,00
TOTAL						<b>210,00</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA</b> UNIDADE RELE DA CENTRAL DE PARTIDA	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 47960653000186	2788	2013-09-26	1,00	139,39	139,39
TOTAL						<b>139,39</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>J. ADILSON CHAUD FILHO - ARTIGOS MEDICOS - ME</b> SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID. LIMA K LIMA 21MM 8	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 08676521000175	2792	2013-09-26	10,00 1,00 1,00	4,50 28,00 28,00	45,00 28,00 28,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMA 21MM 10				1,00	28,00	28,00
LIMA 21MM 15/40				1,00	28,00	28,00
LIMA 21MM 45/80				1,00	28,00	28,00
LIMA 25MM 2				1,00	28,00	28,00
LIMA 25MM 15/40				1,00	28,00	28,00
LIMA 25MM 15/40				1,00	28,00	28,00
TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO				6,00	11,00	66,00
LUVA PROCEDIMENTO P				15,00	22,00	330,00
MASCARA DESCARTAVEL				10,00	12,70	127,00
CIMENTO DE CALEN				1,00	51,45	51,45
OLEO BAIXA ROTACAO				2,00	21,90	43,80
OLEO ALTA ROTACAO				2,00	21,90	43,80
FIO DENTAL				3,00	3,00	9,00
BABADOR				5,00	18,30	91,50
LIMA 25MM 15/40				1,00	28,00	28,00
LIMA 25MM 45/80				1,00	28,00	28,00
GUTA 15/40				1,00	22,10	22,10
GUTA PERCHA 45/80				1,00	22,09	22,09
GUTA PERCHA 28MM				1,00	22,10	22,10
BROCA ZECRIA				2,00	26,10	52,20
DISCO LIXA 16MM C/100				3,00	35,00	105,00
CIMENTO ENDODONTICO				2,00	23,20	46,40
ALGINATO DENGRISEL				4,00	12,75	51,00
EXTIRPANERVOS				1,00	26,60	26,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEMOSTATICO - ESPONJA				5,00	22,70	113,50
ADESIVO				10,00	18,47	184,70
TOTAL						<b>1.733,24</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 50568146000106	2793	2013-09-26			
SALAME FATIADO				20,00	17,00	340,00
GELADINHO				10,00	18,60	186,00
BOLACHA RECHEADA				10,00	50,00	500,00
BISNAGUINHA				50,00	5,00	250,00
PRESUNTO				20,00	18,00	360,00
TOTAL						<b>1.636,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>S. O. RIBEIRO FRANCA - EPP</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 01080557000142	2794	2013-09-26			
PAINEL EUCATEX 2,10 X 1,20				1,00	158,00	158,00
PERSIANA VERTICAL				2,00	423,50	847,00
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM C/ TRILHO				2,00	268,00	536,00
PORTA SANFONADA 1,00 X 2,13				1,00	293,00	293,00
TRAVESSA 4,30 M				4,00	40,25	161,00
TOTAL						<b>1.995,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152	2795	2013-09-26			
DIPIRONA 1G AMP. 2 ML				200,00	0,99	198,00
BUTILBROMETO ESCOLPOL + DIPIRONA GTS				6,00	1,85	11,10
BROMETO DE TIOTRÓPIO				12,00	0,72	8,64
BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS				3,00	2,15	6,45

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>224,19</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>EGLES COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 03130702000188	2796	2013-09-26			
COLAR CERVICAL DE RESGATE G				2,00	15,85	31,70
COLAR CERVICAL DE RESGATE M				2,00	15,85	31,70
COLAR CERVICAL DE RESGATE P				2,00	15,85	31,70
PAPEL LENÇOL 50 X 50				80,00	3,73	298,40
TOTAL						<b>393,50</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 56207210000100	2798	2013-09-26			
ROLAMENTO RODA				2,00	69,52	139,04
CUBO				2,00	51,49	102,98
CALOTA CUBO TRAS				2,00	3,99	7,98
TOTAL						<b>250,00</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA</b>	CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 68422419000175	2799	2013-09-26			
REFIL NYLON P/ ROÇADEIRA FS 85				1,00	46,15	46,15
PODADOR HS				1,00	2.005,54	2.005,54
MOTO ESMERIL 6 1/2CV				1,00	413,84	413,84
SERRA CIRCULAR 7 1/4 1600W				1,00	540,77	540,77
MORSA N 6				1,00	193,81	193,81
CHAVE HEXAGONAL 0,5 A 10 MM E 1/16A 3/8 C/ 25PC				1,00	86,75	86,75
TOTAL						<b>3.286,86</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	ENSINO MÉDIO 00891529000142	2803	2013-09-27			
FITILHO				2,00	5,50	11,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLASTICO 22 X 16				60,00	2,10	126,00
SACO PLASTICO 15 X 30 X 06				8,00	10,50	84,00
TOTAL						<b>221,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>A C DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI</b>	ENSINO INFANTIL 15744367000197	2804	2013-09-27			
BALA SORTIDA 700 GR				100,00	3,75	375,00
CHICLETE CX				60,00	3,00	180,00
CHOCOLATE MORANGUETE CX				15,00	28,00	420,00
DOCE DE LEITE 50 UN				40,00	6,00	240,00
PIPOCA DOCE 50UN				41,00	8,10	332,10
PIRULITO PACOTE C/ 50				50,00	1,95	97,50
TOTAL						<b>1.644,60</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>SANDRA SAHEKI NAKAMURA - ME</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 07512076000145	2806	2013-09-27			
BEBEDOURO D'AGUA LIBELL (INOX)				1,00	498,00	498,00
TOTAL						<b>498,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ADMINISTRAÇÃO GERAL <b>DESEJO SABOR IND. COM. PROD. ALIM. LTDA</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL 05703365000104	2833	2013-09-30			
BOMBONS SORTIDOS				400,00	0,96	384,00
TOTAL						<b>384,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DENILSON M. DA SILVA FRANCA - ME</b>	ENSINO INFANTIL 03400236000103	2838	2013-09-30			
PICOLE				4.000,00	0,40	1.600,00
TOTAL						<b>1.600,00</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>RAFAELA SIMEI POPOLIM - ME</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 10564569000133	2839	2013-09-30			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA				12,00	28,50	342,00
PRESUNTO				16,00	16,98	271,68
TOTAL						<b>613,68</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA. EPP</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 05383731000187	2841	2013-09-30			
PIRULITO				4,00	10,99	43,96
TOTAL						<b>43,96</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2851	2013-09-30			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				457,18	2,80	1.279,64
TOTAL						<b>1.279,64</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135	2852	2013-09-30			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				735,81	1,77	1.301,65
TOTAL						<b>1.301,65</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2853	2013-09-30			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				739,83	1,77	1.308,76
TOTAL						<b>1.308,76</b>
EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135	2854	2013-09-30			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				676,32	2,24	1.514,27
TOTAL						<b>1.514,27</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	2855	2013-09-30			
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				239,68	2,80	670,87



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>670,87</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2856	2013-09-30	737,42	1,77	1.304,50
TOTAL						<b>1.304,50</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	2857	2013-09-30	1.045,69	2,24	2.341,30
TOTAL						<b>2.341,30</b>
DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135	2859	2013-09-30	1,00	2.405,18	2.405,18
TOTAL						<b>2.405,18</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO 15W40	SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135	2860	2013-09-30	1,00	5,60	5,60
TOTAL						<b>5,60</b>