



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - OUTUBRO/2013

| UNIDADE ADMINISTRATIVA | UND.EXECUTORA | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR | CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| NESTLE BRASIL LTDA | 60409075017551 | 2873 | 2013-10-01 | | | |
| LEITE NAN CONFORT 1 | | | | 60,00 | 19,76 | 1.185,89 |
| LEITE NAN SOY 400GRS | | | | 30,00 | 24,36 | 730,65 |
| | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 1.916,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP | 01601108000100 | 2874 | 2013-10-01 | | | |
| LUVA VAQUETA | | | | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| PISO MEDALHA 50 X 50 | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 49,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67729178000491 | 2875 | 2013-10-01 | | | |
| METOCLOPRAMIDA INJ 10 MG | | | | 200,00 | 0,28 | 56,00 |
| | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | | | | | |
| MIRIAM ENGLER ANDALRAFT | 56546765000186 | 2877 | 2013-10-01 | | | |
| FIO DE NYLON | | | | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| TNT LISO | | | | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| COLA BRANCA 1/2 KG | | | | 1,00 | 8,90 | 8,90 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA | UND.EXECUTORA | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR | CNPJ | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | |
| COLA QUENTE TIPO REFIL (GROSSA) KG | | | | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| MARABU | | | | 36,00 | 1,50 | 54,00 |
| FITA DUPLA FACE | | | | 1,00 | 8,50 | 8,50 |
| FITA CETIM | | | | 1,00 | 3,10 | 3,10 |
| PINCEL Nº18 | | | | 1,00 | 3,80 | 3,80 |
| RENDA NYLON | | | | 4,00 | 13,80 | 55,20 |
| TECIDO HELANQUINHA | | | | 60,00 | 4,90 | 294,00 |
| TOALHA MESA | | | | 5,00 | 8,80 | 44,00 |
| PURPURINA | | | | 0,51 | 65,01 | 33,35 |
| PULSEIRA NEON | | | | 1,00 | 13,99 | 13,99 |
| GLITER CORES DIVERSAS | | | | 0,14 | 95,00 | 12,92 |
| GRAVATA COMUM HOLOGRAFICA | | | | 18,00 | 0,50 | 9,00 |
| LANÇA CONFETES | | | | 1,00 | 8,90 | 8,90 |
| | | | TOTAL | | | 678,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56081482000106 | 2878 | 2013-10-01 | | | |
| SERINGA 0,5 ML S/AGULHA | | | | 4.000,00 | 0,08 | 320,00 |
| SERINGA DESCART. 20 ML S/A | | | | 1.000,00 | 0,26 | 260,00 |
| AGULHA DES 30X8 | | | | 1.000,00 | 0,03 | 34,70 |
| COMPRESSA GAZE 13 FIOS | | | | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| COMPRESSA GASE 9 FIOS | | | | 1.000,00 | 0,25 | 250,00 |
| APARELHO DE PRESSAO | | | | 4,00 | 48,00 | 192,00 |
| MICRO NEBULIZADOR AR AMARELO ADULTO | | | | 15,00 | 6,20 | 93,00 |
| ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 | | | | 20,00 | 2,12 | 42,40 |
| | | | TOTAL | | | 1.292,10 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---|-------|------------|------------|----------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FRANCA ME | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 01831105000155 | 2879 | 2013-10-01 | | | |
| SAPATO DE SEGURANÇA | | | | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA | | | | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| TOTAL | | | | | | 210,00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ATACADAO UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA | ENSINO INFANTIL 05590802000112 | 2882 | 2013-10-01 | | | |
| ENFEITE NOEL | | | | 1,00 | 5,80 | 5,80 |
| ESPELHO | | | | 3,00 | 18,00 | 54,00 |
| SACO P/ PRESENTE DECORATIVO | | | | 3,00 | 2,34 | 7,02 |
| SACO P/ PRESENTE DECORATIVO | | | | 5,00 | 2,34 | 11,70 |
| SACO P/ PRESENTE DECORATIVO | | | | 3,00 | 3,98 | 11,94 |
| SAQUINHO PARA PRESENTE | | | | 1,00 | 2,98 | 2,98 |
| TOTAL | | | | | | 93,44 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11268994000148 | 2883 | 2013-10-01 | | | |
| ENERGIL C | | | | 1,00 | 16,20 | 16,20 |
| INVANZ | | | | 4,00 | 381,02 | 1.524,08 |
| CELEBRA | | | | 6,00 | 42,76 | 256,56 |
| ALOIS 10 MG | | | | 6,00 | 72,73 | 436,38 |
| MESIGYNA SOL INJ | | | | 12,00 | 24,67 | 296,04 |
| RITMONORN 300 | | | | 12,00 | 84,08 | 1.008,96 |
| MONURIL | | | | 6,00 | 41,00 | 246,00 |
| PRAXETINA 20 MG | | | | 12,00 | 65,34 | 784,08 |
| KALYAMON 250 ML | | | | 8,00 | 20,63 | 165,04 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---------------------------------------|-------|------------|---|--|--|
| TOTAL | | | | | | 4.733,34 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP MARGARINA LIQUIDA (UNTA FORMA) MELHORADOR DE FARINHA 20 KG FERMENTO FRESCO 500 GR | MERENDA ESCOLAR 09502990000130 | 2884 | 2013-10-01 | 1,00 1,00 50,00 | 26,80 89,00 3,45 | 26,80 89,00 172,50 |
| TOTAL | | | | | | 288,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LUVA PROCEDIMENTO T M LUVA PARA PROCEDIMENTO G 100 UNIDADES (CAIXA) ATADURA CREPE 20 CM ATADURA CREPE 12 CM SCALP N 23-G | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2885 | 2013-10-01 | 12,00 12,00 24,00 6,00 600,00 | 13,00 13,00 7,40 4,57 0,14 | 156,00 156,00 177,60 27,42 84,00 |
| TOTAL | | | | | | 601,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AZICERIO 400 GRS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2886 | 2013-10-01 | 120,00 | 38,70 | 4.644,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.644,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/A SOLUÇÃO LUGOL 5% 1 LITRO | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2887 | 2013-10-01 | 1.180,00 5,00 | 0,08 85,00 | 94,40 425,00 |
| TOTAL | | | | | | 519,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68193572000259 | 2894 | 2013-10-01 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-----------------------|-------|------------|------------|----------------|---------------|
| CADEIRA DE RODAS | | | | 1,00 | 778,50 | 778,50 |
| TOTAL | | | | | | 778,50 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA | 11642856000187 | 2898 | 2013-10-02 | | | |
| MAMAO FORMOSA | | | | 240,00 | 1,78 | 427,20 |
| BANANA NANICA | | | | 2.100,00 | 1,20 | 2.520,00 |
| BANANA PRATA | | | | 2.400,00 | 1,80 | 4.320,00 |
| LARANJA PERA | | | | 2.400,00 | 0,70 | 1.680,00 |
| BATATA INGLESA | | | | 700,00 | 1,40 | 980,00 |
| ABOBORA CABOTIA | | | | 240,00 | 1,50 | 360,00 |
| VAGEM | | | | 360,00 | 4,00 | 1.440,00 |
| PIMENTAO VERMELHO | | | | 8,00 | 7,00 | 56,00 |
| CHEIRO VERDE | | | | 66,00 | 0,90 | 59,40 |
| ACELGA | | | | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
| REPOLHO | | | | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |
| COUVE MANTEIGA | | | | 155,00 | 0,80 | 124,00 |
| ALFACE CRESPA | | | | 600,00 | 1,50 | 900,00 |
| MELANCIA | | | | 1.800,00 | 0,90 | 1.620,00 |
| TOMATE | | | | 1.500,00 | 2,25 | 3.375,00 |
| ABOBRINHA | | | | 240,00 | 1,30 | 312,00 |
| ABACAXI | | | | 300,00 | 1,80 | 540,00 |
| CHUCHU | | | | 65,00 | 1,20 | 78,00 |
| MANDIOCA | | | | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| BETERRABA | | | | 480,00 | 2,00 | 960,00 |
| PEPINO | | | | 300,00 | 1,70 | 510,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|------------|----------------|------------------|
| CENOURA | | | | 1.500,00 | 1,70 | 2.550,00 |
| TOTAL | | | | | | 25.881,60 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108 | 2899 | 2013-10-02 | | | |
| CARBONATO DE SÓDIO | | | | 150,00 | 3,10 | 465,00 |
| ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) | | | | 240,00 | 1,11 | 266,40 |
| POLICLORETO DE ALUMINIO | | | | 536,00 | 1,95 | 1.045,20 |
| HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO) | | | | 840,00 | 1,24 | 1.041,60 |
| TOTAL | | | | | | 2.818,20 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA | MERENDA ESCOLAR 03237583002615 | 2900 | 2013-10-02 | | | |
| GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL) | | | | 214,05 | 3,22 | 689,24 |
| TOTAL | | | | | | 689,24 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 01601108000100 | 2901 | 2013-10-02 | | | |
| COLA ADESIVO | | | | 1,00 | 5,10 | 5,10 |
| BOTA DE BORRACHA | | | | 1,00 | 37,00 | 37,00 |
| LUVA DE RASPA | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| LUVA KALIPSO | | | | 20,00 | 7,20 | 144,00 |
| MANGUEIRA PARA JARDIM | | | | 20,00 | 2,50 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | | 266,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2905 | 2013-10-02 | | | |
| SULFADIAZINA DE PRATA,NITRATO DE CERIO 1% 50 GRS | | | | 35,00 | 3,16 | 110,60 |
| TOTAL | | | | | | 110,60 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|--------------------------------------|--|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AZICERIO 400 GRS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2906 | 2013-10-02 | 25,00 | 38,70 | 967,50 |
| TOTAL | | | | | | 967,50 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO 15W40 OLEO 25W 50 | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 2908 | 2013-10-02 | 40,00 20,00 | 5,60 9,00 | 224,00 180,00 |
| TOTAL | | | | | | 404,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME PERFIL CHAPA 18 | RUAS E AVENIDAS 09636683000142 | 2909 | 2013-10-03 | 36,20 | 4,68 | 169,42 |
| TOTAL | | | | | | 169,42 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS AUTO DYSEL FRANCA LTDA - ME BOMBA ALIMENTADORA | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 55370118000101 | 2919 | 2013-10-04 | 1,00 | 186,00 | 186,00 |
| TOTAL | | | | | | 186,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP MOLA CROMADA FLANGE TUBO PU AZUL CALOTA PLASTICA CANO POLIDO 1 MT | ENSINO FUNDAMENTAL 73093213000189 | 2920 | 2013-10-04 | 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 | 1,30 28,00 3,00 15,00 7,00 | 1,30 56,00 9,00 45,00 7,00 |
| TOTAL | | | | | | 118,30 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AZICERIO 400 GRS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 2922 | 2013-10-04 | 30,00 | 38,70 | 1.161,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.161,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI TALA ARAMADA ALCOOL 70% ALMOTOLIA PLAST 120 ML ELETRODO P/ ELETROCARDIOGRAMA PINÇA KELLY RETA 16CM | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103 | 2923 | 2013-10-04 | 6,00 12,00 12,00 12,00 4,00 | 10,00 3,13 0,74 11,00 15,00 | 60,00 37,56 8,88 132,00 60,00 |
| TOTAL | | | | | | 298,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 2924 | 2013-10-07 | 178,67 | 2,80 | 500,09 |
| TOTAL | | | | | | 500,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 2925 | 2013-10-07 | 907,36 | 1,77 | 1.605,12 |
| TOTAL | | | | | | 1.605,12 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 2926 | 2013-10-07 | 860,43 | 1,77 | 1.522,11 |
| TOTAL | | | | | | 1.522,11 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 2927 | 2013-10-07 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | | | | 587,57 | 2,24 | 1.315,57 |
| | | | TOTAL | | | 1.315,57 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | RUAS E AVENIDAS 07272308000135 | 2928 | 2013-10-07 | 1.089,43 | 2,24 | 2.439,24 |
| | | | TOTAL | | | 2.439,24 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | RUAS E AVENIDAS 07272308000135 | 2929 | 2013-10-07 | 504,70 | 2,24 | 1.130,03 |
| | | | TOTAL | | | 1.130,03 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135 | 2930 | 2013-10-07 | 237,75 | 2,80 | 665,44 |
| | | | TOTAL | | | 665,44 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME MEDALHA | ENSINO INFANTIL 05691017000156 | 2931 | 2013-10-07 | 200,00 | 1,40 | 280,00 |
| | | | TOTAL | | | 280,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - MAIONESE | MERENDA ESCOLAR 15399354000128 | 2939 | 2013-10-08 | 15,00 | 3,72 | 55,80 |
| | | | TOTAL | | | 55,80 |
| ESPORTE CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO KIT ATLETISMO | ESPORTES E RECREAÇÃO 15116050000106 | 2942 | 2013-10-08 | 80,00 | 1,50 | 120,00 |
| | | | TOTAL | | | 120,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|--|--|---|
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS PINO | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 53312229000470 | 2944 | 2013-10-08 | 2,00 | 26,40 | 52,80 |
| TOTAL | | | | | | 52,80 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO) | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108 | 2947 | 2013-10-09 | 840,00 | 1,24 | 1.041,60 |
| TOTAL | | | | | | 1.041,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME PLACA SINALIZAÇÃO COMUM PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR AP 10L EXTINTOR PQ 04KG EXTINTOR CO2 - 06 KG COMPLETO SUPORTE EXTINTOR | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68965623000132 | 2950 | 2013-10-09 | 9,00 5,00 2,00 4,00 1,00 7,00 | 7,00 8,00 95,00 95,00 390,00 5,00 | 63,00 40,00 190,00 380,00 390,00 35,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.098,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PNEU 1000 X 20 | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 48347777000153 | 2952 | 2013-10-09 | 4,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.000,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PARA REAGENTE DPD PO/100 DET CLORO LIVRE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07599166000115 | 2953 | 2013-10-09 | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
| TOTAL | | | | | | 600,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS MARTINS COM PEÇAS E LUBRIF LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 15185117000164 | 2954 | 2013-10-09 | | | |
| OLEO DIFERENCIAL | | | | 12,00 | 8,75 | 105,00 |
| FILTRO DE OLEO PSL 280 | | | | 1,00 | 26,50 | 26,50 |
| OLEO DIREÇÃO HIDRAULICO ATF | | | | 17,00 | 5,75 | 97,75 |
| | | | TOTAL | | | 229,25 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE LIBERDADE AUTO PEÇAS LTDA | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 05014001000109 | 2956 | 2013-10-10 | | | |
| JUNTA CABEÇOTE | | | | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| JUNTA TAMPA VALVULA | | | | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| JUNTA COLETOR ESCAPE | | | | 4,00 | 14,00 | 56,00 |
| | | | TOTAL | | | 132,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 2957 | 2013-10-10 | | | |
| VINAGRE | | | | 15,00 | 1,28 | 19,20 |
| APRESUNTADO | | | | 120,00 | 9,90 | 1.188,00 |
| OLEO COMPOSTO 500 ML | | | | 50,00 | 5,10 | 255,00 |
| COLORIFICO 500GR | | | | 10,00 | 3,49 | 34,90 |
| TEMPERO PRONTO S/PIMENTA | | | | 25,00 | 5,52 | 138,00 |
| MUSSARELA | | | | 80,00 | 16,90 | 1.352,00 |
| SAL REFINADO 1KG | | | | 30,00 | 0,76 | 22,80 |
| OREGANO | | | | 10,00 | 2,33 | 23,30 |
| COMINHOEM PO 100GR | | | | 10,00 | 2,75 | 27,50 |
| CRAVO 100GR | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| | | | TOTAL | | | 3.130,70 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|------------|----------------|------------------|
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 2958 | 2013-10-10 | | | |
| COXA E SOBRECOXA S/OSSO | | | | 150,00 | 4,99 | 748,50 |
| CARNE BOVINA PALETA | | | | 230,00 | 9,79 | 2.251,69 |
| CARNE BOVINA COXAO MOLE | | | | 210,00 | 13,49 | 2.832,90 |
| CARNE BOVINA MOÍDA | | | | 250,00 | 9,79 | 2.447,50 |
| CARNE SUINA PALETA | | | | 200,00 | 6,50 | 1.300,00 |
| PEITO DE FRANGO | | | | 150,00 | 6,99 | 1.048,50 |
| | | | TOTAL | | | 10.629,09 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 03665901000190 | 2959 | 2013-10-10 | | | |
| FUBA | | | | 100,00 | 1,53 | 153,00 |
| MACARRAO AVE MARIA | | | | 200,00 | 2,55 | 510,00 |
| MACARRAO ESPAGUETE KG | | | | 100,00 | 2,55 | 255,00 |
| MACARRAO PARAFUSO | | | | 100,00 | 2,55 | 255,00 |
| BISCOITO DE POLVILHO | | | | 50,00 | 16,56 | 828,00 |
| BISCOITO RECHEADO 165GR | | | | 200,00 | 1,59 | 318,00 |
| FEIJÃO | | | | 80,00 | 4,98 | 398,40 |
| OLEO DE SOJA 900ML | | | | 20,00 | 59,80 | 1.196,00 |
| ARROZ PACOTE 5 KG | | | | 500,00 | 8,70 | 4.350,00 |
| EXTRATO TOMATE 4KG | | | | 20,00 | 9,35 | 187,00 |
| | | | TOTAL | | | 8.450,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 56081482000106 | 2960 | 2013-10-10 | | | |
| CURATIVO ALGODONADO | | | | 30,00 | 1,38 | 41,40 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | | | | 12,00 | 0,46 | 5,52 |
| COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS | | | | 40,00 | 2,52 | 100,80 |
| SERINGA 0,5 ML S/AGULHA | | | | 2.000,00 | 0,08 | 160,00 |
| SERINGA DESC 1ML C/AG | | | | 500,00 | 0,11 | 55,00 |
| EQUIPO MACRO GOTAS | | | | 290,00 | 0,48 | 139,20 |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA | | | | 100,00 | 1,81 | 181,00 |
| ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 | | | | 12,00 | 2,12 | 25,44 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | | | | 300,00 | 0,03 | 10,41 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 MG | | | | 6,00 | 6,88 | 41,28 |
| TOTAL | | | | | | 760,05 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 67729178000491 | 2961 | 2013-10-10 | | | |
| PROMETAZINA 50MG/2ML | | | | 100,00 | 0,93 | 93,00 |
| CETOPROFENO 100MG/2ML | | | | 300,00 | 6,59 | 1.977,00 |
| COMPLEXO B 2ML INJ | | | | 300,00 | 0,73 | 219,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.289,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA SANDRA SAHEKI NAKAMURA - ME | FUNDEB 07512076000145 | 2962 | 2013-10-10 | | | |
| REFIL HIDRO FILTER 5" CARVAO COM ROSCA | | | | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| TOTAL | | | | | | 210,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO J. MALASPINA DE SOUSA | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07196269000134 | 2963 | 2013-10-10 | | | |
| FRALDA GERIATRICA | | | | 2,00 | 59,34 | 118,68 |
| FRALDA INFANTIL | | | | 12,00 | 76,44 | 917,28 |
| TOTAL | | | | | | 1.035,96 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP FERMENTO FRESCO 500 GR | MERENDA ESCOLAR 09502990000130 | 2967 | 2013-10-10 | 50,00 | 3,45 | 172,50 |
| TOTAL | | | | | | 172,50 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME LEITE PASTEURIZADO TIPO B | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 03665901000190 | 2970 | 2013-10-10 | 1.800,00 | 2,05 | 3.690,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.690,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PNEU 165/70/13 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 48347777000153 | 2971 | 2013-10-10 | 4,00 | 81,00 | 324,00 |
| TOTAL | | | | | | 324,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS MORAES & BAGAILOLO COM. REPR. AGR. LTDA GLIFOSATO 20 LITROS | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 00847918000170 | 2978 | 2013-10-14 | 3,00 | 260,00 | 780,00 |
| TOTAL | | | | | | 780,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 2981 | 2013-10-14 | 222,35 | 2,80 | 622,36 |
| TOTAL | | | | | | 622,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL ETANOL (ALCOOL) | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 2982 | 2013-10-14 | 669,83 16,64 | 1,77 1,80 | 1.184,92 29,93 |
| TOTAL | | | | | | 1.214,85 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 2983 | 2013-10-14 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | | | | 744,77 | 2,24 | 1.667,53 |
| TOTAL | | | | | | 1.667,53 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (ALCOOL) | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 2984 | 2013-10-14 | 719,97 | 1,77 | 1.273,63 |
| TOTAL | | | | | | 1.273,63 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | RUAS E AVENIDAS 07272308000135 | 2985 | 2013-10-14 | 1.259,97 | 2,24 | 2.821,08 |
| TOTAL | | | | | | 2.821,08 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) ETANOL (ALCOOL) | ADMINISTRAÇÃO GERAL 07272308000135 | 2986 | 2013-10-14 | 997,32 27,80 | 1,77 1,80 | 1.764,25 50,01 |
| TOTAL | | | | | | 1.814,26 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 07272308000135 | 2987 | 2013-10-14 | 5,67 795,64 | 1,77 2,80 | 10,03 2.227,01 |
| TOTAL | | | | | | 2.237,04 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | RUAS E AVENIDAS 07272308000135 | 2988 | 2013-10-14 | 1.169,60 | 2,24 | 2.618,74 |
| TOTAL | | | | | | 2.618,74 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE C.A.P. CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 55958326000118 | 2989 | 2013-10-14 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|--|--|--|
| HELICE VENTILADOR | | | | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| TOTAL | | | | | | 80,00 |
| ESPORTE TOLEDO & BALDUINO LTDA RUFOS | ESPORTES E RECREAÇÃO 65580334000127 | 2990 | 2013-10-14 | 16,50 | 43,39 | 716,00 |
| TOTAL | | | | | | 716,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP BOB GALVANIZADA 0,40 X 1,200 | RUAS E AVENIDAS 10919489000153 | 2991 | 2013-10-14 | 272,06 | 6,80 | 1.850,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.850,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS TECPAV ENGENHARIA LTDA. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | RUAS E AVENIDAS 08680039000109 | 2993 | 2013-10-14 | 12,64 | 236,00 | 2.983,04 |
| TOTAL | | | | | | 2.983,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL D.P.PESSINI PINTO - EPP COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA TOALHA PEROLIZADA 80X80 RL C/5 FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL COPO CRISTAL 40ML PT 10 COPO CRISTAL 51ML PT 10 COPO DESCARTAVEL 330 ML GUARDANAPO PACOTE C/ 100 PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL 00891529000142 | 2994 | 2013-10-14 | 1,00 26,00 2,00 1,00 5,00 37,00 63,00 2,00 20,00 1,00 | 31,40 1,90 62,50 96,30 5,90 2,30 2,60 64,50 0,90 161,70 | 31,40 49,40 125,00 96,30 29,50 85,10 163,80 129,00 18,00 161,70 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---|-------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| PRATO DESCARTAVEL 15CM | | | | 1,00 | 44,30 | 44,30 |
| PRATO ISOPOR | | | | 4,00 | 8,60 | 34,40 |
| TOTAL | | | | | | 967,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL DENILSON M. DA SILVA FRANCA - ME PICOLÉ | ADMINISTRAÇÃO GERAL 03400236000103 | 2995 | 2013-10-14 | 1.000,00 | 0,40 | 400,00 |
| TOTAL | | | | | | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL V. D. P. DA SILVA - ME REPARO VALVULA DE DESCARGA | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 08020136000175 | 2996 | 2013-10-15 | 3,00 | 28,90 | 86,70 |
| TOTAL | | | | | | 86,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM ENGLER ANDALAF TECIDO PANO COPA TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 56546765000186 | 2998 | 2013-10-15 | 6,00 12,00 6,00 | 7,50 17,80 7,90 | 45,00 213,60 47,40 |
| TOTAL | | | | | | 306,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GAS 13 KG | MERENDA ESCOLAR 03237583002615 | 3001 | 2013-10-15 | 7,00 | 42,57 | 297,99 |
| TOTAL | | | | | | 297,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI BROCA GATES 32MM BROCA DE AÇO 06 BROCA DE AÇO CA 03 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103 | 3006 | 2013-10-16 | 1,00 5,00 1,00 | 12,76 6,03 6,03 | 12,76 30,15 6,03 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA | UND.EXECUTORA | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR | CNPJ | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | |
| BROCA DE AÇO CA 08 | | | | 3,00 | 6,03 | 18,09 |
| BROCA DIAMANTADA 1035 | | | | 10,00 | 2,65 | 26,50 |
| CONE SECUNDARIO | | | | 1,00 | 22,10 | 22,10 |
| CONE GUTA | | | | 1,00 | 22,10 | 22,10 |
| EDTA GEL 24% | | | | 1,00 | 41,50 | 41,50 |
| CITANEST OU CITOCAINA 3% | | | | 15,00 | 42,50 | 637,50 |
| BROCA A.R.DIAMANT.ESFER.N-1011 | | | | 10,00 | 2,65 | 26,50 |
| BROCA GATES | | | | 1,00 | 12,76 | 12,76 |
| BROCA DE AÇO CA 3 | | | | 4,00 | 6,03 | 24,12 |
| BROCA DIAMANTADA 1012 | | | | 10,00 | 2,65 | 26,50 |
| BROCA DIAMANTADA 3097 | | | | 10,00 | 2,65 | 26,50 |
| BROCA DIAMANTADA 3099 | | | | 8,00 | 2,65 | 21,20 |
| CONE PAPEL ABS 15/40 | | | | 1,00 | 19,95 | 19,95 |
| CONE PAPEL ABS 45/80 | | | | 1,00 | 19,95 | 19,95 |
| AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G | | | | 5,00 | 22,45 | 112,25 |
| EVIPLAC SOL FR 10ML | | | | 7,00 | 12,38 | 86,66 |
| COMPRESSA GAZE | | | | 25,00 | 0,42 | 10,50 |
| | | | TOTAL | | | 1.203,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| MARCELO CAVALCANTE DE VASCONCELOS EPP | 17390497000102 | 3008 | 2013-10-16 | | | |
| NUTRI ENTERAL | | | | 12,00 | 21,00 | 252,00 |
| | | | TOTAL | | | 252,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME | 68193572000259 | 3010 | 2013-10-16 | | | |
| TALA PARA PUNHO DIREITO DEDOS LIVRES | | | | 1,00 | 31,50 | 31,50 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| TALA PARA PUNHO ESQUERDO DEDOS LIVRES | | | | 1,00 | 31,50 | 31,50 |
| TOTAL | | | | | | 63,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108 | 3011 | 2013-10-17 | | | |
| ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) | | | | 240,00 | 1,11 | 266,40 |
| HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO) | | | | 840,00 | 1,24 | 1.041,60 |
| TOTAL | | | | | | 1.308,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA | MERENDA ESCOLAR 03237583002615 | 3012 | 2013-10-17 | | | |
| GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GPL) | | | | 88,00 | 3,22 | 283,36 |
| TOTAL | | | | | | 283,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS - ME | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 68193572000259 | 3013 | 2013-10-17 | | | |
| COLCHAO CAIXA DE OVO | | | | 1,00 | 69,70 | 69,70 |
| TOTAL | | | | | | 69,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 47960653000186 | 3014 | 2013-10-17 | | | |
| PARAFUSO | | | | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| OLEO MOTOR | | | | 4,00 | 38,00 | 152,00 |
| LIMPA PARABRISA | | | | 1,00 | 11,00 | 11,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | | | | 1,00 | 23,38 | 23,38 |
| FILTRO OLEO | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL | | | | | | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 47960653000186 | 3015 | 2013-10-17 | | | |
| LIMPA PARABRISA | | | | 1,00 | 11,00 | 11,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| FILTRO COMBUSTIVEL | | | | 1,00 | 23,38 | 23,38 |
| PARAFUSO | | | | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| OLEO MOTOR | | | | 4,00 | 38,00 | 152,00 |
| FILTRO OLEO | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL | | | | | | 220,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 53312229000470 | 3023 | 2013-10-17 | | | |
| BOMBA HIDRA TORQUE | | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| BOMBA HIDR DIREÇÃO | | | | 1,00 | 803,53 | 803,53 |
| CONVERSOR C/TAMPA COMPLETO | | | | 1,00 | 5.197,28 | 5.197,28 |
| TOTAL | | | | | | 6.450,81 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP | ENSINO FUNDAMENTAL 01601108000100 | 3024 | 2013-10-17 | | | |
| CONEXAO FEMEA GIRATORIA RETA | | | | 1,00 | 21,80 | 21,80 |
| CONEXAO MACHO | | | | 1,00 | 14,30 | 14,30 |
| MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO | | | | 0,83 | 16,80 | 13,94 |
| TOTAL | | | | | | 50,04 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 00435484000100 | 3027 | 2013-10-18 | | | |
| CANO DISTRIBUIDOR OLEO | | | | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
| TOTAL | | | | | | 21,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA PAPEIS GIOVANNA LTDA | FUNDEB 04923285000193 | 3030 | 2013-10-18 | | | |
| QUADRO VERDE 90X120 | | | | 5,00 | 73,00 | 365,00 |
| TOTAL | | | | | | 365,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMP FUROSEMIDA 10MG INJETAVÉL CLORPROMAZINA 25 MG INJETAVEL | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103 | 3032 | 2013-10-18 | | | |
| | | | | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | 1,00 | 62,50 | 62,50 |
| | | | TOTAL | | | 171,50 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS SERGIO EDUARDO DE CASTRO - ME MUDA DE FENIX | PRAÇAS E JARDINS 53471793000193 | 3035 | 2013-10-18 | | | |
| | | | | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| | | | TOTAL | | | 300,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL | CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 07272308000135 | 3040 | 2013-10-21 | | | |
| | | | | 266,73 | 1,80 | 479,85 |
| | | | TOTAL | | | 479,85 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135 | 3041 | 2013-10-21 | | | |
| | | | | 648,14 | 2,24 | 1.451,18 |
| | | | TOTAL | | | 1.451,18 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135 | 3042 | 2013-10-21 | | | |
| | | | | 905,09 | 2,24 | 2.028,31 |
| | | | TOTAL | | | 2.028,31 |
| ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM | GABINETE DO PREFEITO 07272308000135 | 3043 | 2013-10-21 | | | |
| | | | | 249,23 | 2,80 | 697,59 |
| | | | TOTAL | | | 697,59 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|--|---|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 3044 | 2013-10-21 | 561,75 | 2,24 | 1.257,76 |
| TOTAL | | | | | | 1.257,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 3047 | 2013-10-21 | 671,61 | 1,80 | 1.208,22 |
| TOTAL | | | | | | 1.208,22 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 3048 | 2013-10-21 | 472,35 | 1,80 | 849,75 |
| TOTAL | | | | | | 849,75 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP KIT EMBREAGEM RETENTOR VOLANTE PALHETA LIMPADOR CABO EMBREAGEM ULTRA COOPER FLEXIVEL EMBREAGEM | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 05034428000179 | 3049 | 2013-10-21 | 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 | 408,00 165,00 35,00 12,50 6,30 12,50 | 408,00 165,00 35,00 12,50 18,90 12,50 |
| TOTAL | | | | | | 651,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL ADAUTO CESAR MONTEIRO ME LAN EXPERT TURBO LINK XTREME LONG RANGE ANTENA 24DBI ROUTER BOARD RB 411 | ADMINISTRAÇÃO GERAL 04041814000125 | 3054 | 2013-10-21 | 2,00 3,00 5,00 | 195,00 175,00 52,00 | 390,00 525,00 260,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| ANTENA OIW 2415 OV | | | | 5,00 | 220,00 | 1.100,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.275,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13046855000103 | 3056 | 2013-10-21 | | | |
| FITA ADESIVA 16MM | | | | 24,00 | 1,20 | 28,80 |
| SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | | | | 11,00 | 8,80 | 96,80 |
| COLETOR UNIVERSAL 80 ML (TIPO I) | | | | 16,00 | 0,20 | 3,20 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO | | | | 3,00 | 17,48 | 52,44 |
| LAMINA BISTURI N 23 | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |
| TOTAL | | | | | | 299,24 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA TRIGO PAULISTA IMPORTS LTDA | MERENDA ESCOLAR 06182258000132 | 3057 | 2013-10-21 | | | |
| FARINHA DE TRIGO PREMISTURA COM 25 KG | | | | 30,00 | 54,20 | 1.626,00 |
| FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 25 KG | | | | 30,00 | 52,50 | 1.575,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.201,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME | RUAS E AVENIDAS 12248404000188 | 3062 | 2013-10-21 | | | |
| TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO | | | | 10,00 | 150,00 | 1.500,00 |
| TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELO | | | | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.250,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO SANTA ADELIA | RUAS E AVENIDAS 46723409000137 | 3063 | 2013-10-21 | | | |
| PO PARA MASSA ASFALTICA | | | | 60,00 | 64,00 | 3.840,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.840,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA - ME | PRAÇAS E JARDINS 71973960000186 | 3069 | 2013-10-22 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| MUDA PALMEIRA IMPERIAL | | | | 6,00 | 40,00 | 240,00 |
| MUDA ESTRELICIA | | | | 20,00 | 18,00 | 360,00 |
| PINGO DE OURO | | | | 72,00 | 0,50 | 36,00 |
| TOTAL | | | | | | 636,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA MIRIAM ENGLER ANDALAFT | ENSINO INFANTIL 56546765000186 | 3070 | 2013-10-22 | | | |
| MARABU | | | | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| TECIDO CETIM | | | | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| TOTAL | | | | | | 100,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA SILVIA ANDALAFT MAIA | ENSINO INFANTIL 65740409000190 | 3071 | 2013-10-22 | | | |
| TECIDO PERCAL LENÇOL | | | | 60,00 | 5,50 | 330,00 |
| TOTAL | | | | | | 330,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11268994000148 | 3072 | 2013-10-22 | | | |
| ROCEFIN 1 G | | | | 24,00 | 128,80 | 3.091,20 |
| XARELTO 15MG | | | | 12,00 | 122,00 | 1.464,00 |
| BRONCHOVASON 3,5MG | | | | 2,00 | 41,92 | 83,84 |
| XAROPE BENZOMEL | | | | 1,00 | 8,25 | 8,25 |
| DIOVAN HCT 320+25MG | | | | 7,00 | 129,00 | 903,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.550,29 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS TECPAV ENGENHARIA LTDA. | RUAS E AVENIDAS 08680039000109 | 3073 | 2013-10-22 | | | |
| CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | | | | 10,00 | 236,00 | 2.360,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.360,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07151219000130 | 3074 | 2013-10-22 | | | |
| AÇO CA 3/8 | | | | 15,00 | 34,30 | 514,50 |
| BLOCO CIMENTO SIMPLES 19X19X39 | | | | 500,00 | 1,85 | 925,00 |
| CIMENTO | | | | 20,00 | 23,00 | 460,00 |
| AREIA FINA RIO | | | | 6,00 | 69,00 | 414,00 |
| TIJOLO BAIANO | | | | 700,00 | 0,52 | 364,00 |
| PEDRA BRITA N.1 | | | | 8,00 | 51,00 | 408,00 |
| | | | TOTAL | | | 3.085,50 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME | RUAS E AVENIDAS 07151219000130 | 3075 | 2013-10-22 | | | |
| RELE FOTO CELULA ELETRONICA 220W | | | | 6,00 | 35,50 | 213,00 |
| LAMPADA HO - 110W X 127 | | | | 5,00 | 15,50 | 77,50 |
| LAMPADA ESPIRAL 46 | | | | 10,00 | 39,90 | 399,00 |
| LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | | | | 7,00 | 60,80 | 425,60 |
| LAMPADA MISTA 250WATTS /220VOLTS | | | | 12,00 | 25,50 | 306,00 |
| REATOR VAPOR SODIO 220V 250W | | | | 15,00 | 75,30 | 1.129,50 |
| LAMPADA VAPOR SODIO 250W | | | | 20,00 | 18,60 | 372,00 |
| | | | TOTAL | | | 2.922,60 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EDNA OLIVEIRA DE MEDEIROS - ME | CENTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 07151219000130 | 3076 | 2013-10-22 | | | |
| CAL P/ PINTURA | | | | 200,00 | 6,50 | 1.300,00 |
| CAL HIDRATADA | | | | 30,00 | 8,70 | 261,00 |
| CIMENTO | | | | 40,00 | 23,00 | 920,00 |
| AREIA GROSSA | | | | 5,00 | 68,00 | 340,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| TIJOLO COMUM | | | | 2.500,00 | 0,25 | 625,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.446,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA RITA FACIROLI MENDES - ME | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 50568146000106 | 3086 | 2013-10-22 | | | |
| SALAME FATIADO | | | | 22,00 | 17,00 | 374,00 |
| GELADINHO | | | | 131,00 | 1,86 | 243,66 |
| MOLHO DE TOMATE 340 GR | | | | 100,00 | 3,00 | 300,00 |
| BISNAGUINHA | | | | 60,00 | 5,00 | 300,00 |
| PRESUNTO | | | | 25,00 | 19,00 | 475,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.692,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 59684381000118 | 3089 | 2013-10-23 | | | |
| ROLAMENTO | | | | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
| CARENAGEM | | | | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
| TAMPA DE MOTOR ELETRICO TRASEIRO | | | | 1,00 | 84,00 | 84,00 |
| VALVULA RETENÇÃO 1/2 ROSCA 3/8 | | | | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| TOTAL | | | | | | 257,00 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108 | 3090 | 2013-10-23 | | | |
| POLICLORETO DE ALUMINIO | | | | 536,00 | 1,95 | 1.045,20 |
| TOTAL | | | | | | 1.045,20 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | PRAÇAS E JARDINS 68422419000175 | 3103 | 2013-10-25 | | | |
| TAMPA DO CARRETEL | | | | 1,00 | 5,46 | 5,46 |
| SAIA DE PROTEÇÃO | | | | 1,00 | 14,22 | 14,22 |
| MOLA DO CARRETEL | | | | 1,00 | 0,82 | 0,82 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|-----------------------------------|-------|------------|--|--|--|
| REFIL DE NYLON DA PARTIDA | | | | 2,00 | 7,36 | 14,72 |
| TOTAL | | | | | | 35,22 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA MARCELO VALERIANO MACHADO GELO | ENSINO MÉDIO 14852978000196 | 3111 | 2013-10-25 | 19,00 | 15,00 | 285,00 |
| TOTAL | | | | | | 285,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - CEREAL CHOCOBOL CEREAL MILHO BISCOITO COCO BISCOITO MAIZENA BISCOITO LEITE BISCOITO MARIA BISCOITO AGUA E SAL BEBIDA DE SOJA 1LT FARINHA DE MILHO MAIONESE | MERENDA ESCOLAR 15399354000128 | 3113 | 2013-10-28 | 12,00 12,00 60,00 60,00 60,00 60,00 30,00 10,00 10,00 20,00 | 7,90 6,60 2,00 1,94 1,94 1,85 1,95 2,73 2,70 3,72 | 94,80 79,20 120,00 116,40 116,40 111,00 58,50 27,30 27,00 74,40 |
| TOTAL | | | | | | 825,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA VAGNER DA SILVA CARNEIRO LATA SPRAY PAPEL FILIPINHO BEXIGA SACO PARA PIPOCA | ENSINO INFANTIL 15338071000176 | 3115 | 2013-10-28 | 8,00 20,00 26,00 15,00 | 39,90 7,90 9,90 12,90 | 319,20 158,00 257,40 193,50 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|---------------|
| TOTAL | | | | | | 928,10 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA | | | | | |
| MOGIANA VEÍCULOS LTDA | 59849299000104 | 3116 | 2013-10-28 | | | |
| PARAFUSO | | | | 10,00 | 5,57 | 55,69 |
| PARAFUSO BIELA | | | | 5,00 | 13,52 | 67,62 |
| PARAFUSO CILIN. | | | | 10,00 | 3,98 | 39,78 |
| PARAFUSO SEXT | | | | 1,00 | 2,39 | 2,39 |
| PARAFUSO SEXT. | | | | 6,00 | 3,18 | 19,09 |
| BOMBA OLEO | | | | 1,00 | 202,06 | 202,06 |
| POLIA DENTADA | | | | 1,00 | 24,67 | 24,67 |
| POLIA DENTADA | | | | 1,00 | 27,85 | 27,85 |
| ANEL | | | | 1,00 | 10,35 | 10,35 |
| ANEL VEDADOR | | | | 1,00 | 7,96 | 7,96 |
| FLANGE VEDAÇÃO | | | | 1,00 | 113,76 | 113,76 |
| OLEO SINTETICO | | | | 3,50 | 32,61 | 114,15 |
| ROLO | | | | 1,00 | 115,35 | 115,35 |
| CHAPA PROTETOR | | | | 1,00 | 12,77 | 12,77 |
| TAMPA | | | | 1,00 | 13,53 | 13,53 |
| TAMPA PROTETO | | | | 1,00 | 13,53 | 13,53 |
| CORREIA DENTADA | | | | 1,00 | 52,51 | 52,51 |
| ADITIVO | | | | 1,00 | 49,33 | 49,33 |
| JUNTA CABEÇOTE | | | | 1,00 | 62,85 | 62,85 |
| JUNTA FLANGE | | | | 1,00 | 3,98 | 3,98 |
| PROTETOR | | | | 1,00 | 7,96 | 7,96 |
| VEDAÇÃO | | | | 1,00 | 37,39 | 37,39 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-----------------------|-------|------|------------|----------------|-------------|
| BUJAO COMBINA | | | | 1,00 | 3,98 | 3,98 |
| VELA IGNIÇÃO | | | | 4,00 | 18,30 | 73,19 |
| PARAFUSO | | | | 1,00 | 4,78 | 4,78 |
| ABRAÇADEIRA | | | | 4,00 | 2,39 | 9,55 |
| ABRAÇADEIRA | | | | 2,00 | 4,78 | 9,55 |
| ABRAÇADEIRA | | | | 2,00 | 5,57 | 11,14 |
| BOMBA DE AGUA | | | | 1,00 | 169,44 | 169,44 |
| FRICÇÃO | | | | 2,00 | 19,09 | 38,19 |
| MANCAL | | | | 1,00 | 36,60 | 36,60 |
| RESERVATORIO | | | | 1,00 | 73,19 | 73,19 |
| INTERRUPTOR | | | | 1,00 | 63,64 | 63,64 |
| ANEL DE VEDAÇÃO | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| ANEL VEDAÇÃO | | | | 1,00 | 5,57 | 5,57 |
| ANEL REGULADO | | | | 1,00 | 10,35 | 10,35 |
| ELEMENTO FILTRANTE | | | | 1,00 | 46,14 | 46,14 |
| CABO VELA | | | | 1,00 | 115,12 | 115,12 |
| CASQUILHO MOTOR | | | | 1,00 | 103,42 | 103,42 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | | | | 1,00 | 13,53 | 13,53 |
| FILTRO OLEO | | | | 1,00 | 15,90 | 15,90 |
| JUNTA | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| PISTAO | | | | 4,00 | 181,05 | 724,21 |
| VALVULA TERMOSTATICA | | | | 1,00 | 119,33 | 119,33 |
| VEDAÇÃO | | | | 1,00 | 15,12 | 15,12 |
| PARAFUSO | | | | 3,00 | 13,41 | 40,23 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-----------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| PARAFUSO | | | | 7,00 | 18,30 | 128,07 |
| PARAFUSO C | | | | 4,00 | 2,39 | 9,55 |
| PARAFUSO (VARIOS) | | | | 3,00 | 0,48 | 1,44 |
| ABRAÇADEIRA | | | | 2,00 | 2,39 | 4,78 |
| ABRAÇADEIRA | | | | 4,00 | 5,57 | 22,29 |
| PORCA SEXTAVADA | | | | 8,00 | 1,59 | 12,73 |
| CABEÇOTE | | | | 1,00 | 2.679,86 | 2.679,86 |
| COLETOR ADMISSÃO | | | | 1,00 | 226,72 | 226,72 |
| ALTERNADOR 14 | | | | 1,00 | 719,92 | 719,92 |
| MANGUEIRA | | | | 1,00 | 53,30 | 53,30 |
| TUBO AGUA | | | | 1,00 | 116,15 | 116,15 |
| CHAPA TERMO | | | | 1,00 | 81,94 | 81,94 |
| TAMPA DE FECH | | | | 1,00 | 62,05 | 62,05 |
| CASQUILHO MOTOR | | | | 4,00 | 7,16 | 28,64 |
| CORREIA | | | | 1,00 | 23,07 | 23,07 |
| ARRUELA | | | | 4,00 | 2,39 | 9,55 |
| TOTAL | | | | | | 6.940,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13046855000103 | 3118 | 2013-10-28 | | | |
| CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO | | | | 104,00 | 2,00 | 208,00 |
| CETOPROFENO 100MG/2ML | | | | 250,00 | 1,85 | 462,50 |
| IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS | | | | 31,00 | 4,45 | 137,95 |
| TOTAL | | | | | | 808,45 |
| <hr/> | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | | | |
| MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13046855000103 | 3119 | 2013-10-28 | | | |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| TIRA ONE TOUCH ULTRA C/50UN | | | | 27,00 | 81,90 | 2.211,30 |
| TOTAL | | | | | | 2.211,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 3120 | 2013-10-28 | | | |
| AGUA PARA INJETAVEIS 10 ML | | | | 600,00 | 0,09 | 54,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA | | | | 12,00 | 13,00 | 156,00 |
| TOTAL | | | | | | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 3121 | 2013-10-28 | | | |
| DIPIRONA 500MG INJ | | | | 200,00 | 0,99 | 198,00 |
| AMINOFILINA 0,24 MG/ML INJETAVEL | | | | 50,00 | 0,82 | 41,00 |
| HIOSCINA + DIPIRONA 5ML | | | | 200,00 | 0,90 | 180,00 |
| TOTAL | | | | | | 419,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 07272308000135 | 3122 | 2013-10-28 | | | |
| ETANOL (COMBUSTIVEL) | | | | 231,97 | 1,87 | 433,55 |
| ETANOL (ALCOOL) | | | | 504,17 | 1,80 | 907,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.340,55 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 3123 | 2013-10-28 | | | |
| ETANOL (COMBUSTIVEL) | | | | 44,63 | 1,87 | 83,42 |
| ETANOL (ALCOOL) | | | | 665,15 | 1,80 | 1.196,61 |
| TOTAL | | | | | | 1.280,03 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 07272308000135 | 3124 | 2013-10-28 | | | |
| OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | | | | 876,83 | 2,24 | 1.963,21 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| TOTAL | | | | | | 1.963,21 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | RUAS E AVENIDAS 07272308000135 | 3125 | 2013-10-28 | 792,88 | 2,24 | 1.775,26 |
| TOTAL | | | | | | 1.775,26 |
| ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) | GABINETE DO PREFEITO 07272308000135 | 3126 | 2013-10-28 | 277,30 | 2,80 | 776,14 |
| TOTAL | | | | | | 776,14 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA ETANOL (COMBUSTIVEL) | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135 | 3127 | 2013-10-28 | 246,29 | 1,80 | 443,08 |
| TOTAL | | | | | | 443,08 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) | SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM MUNICIPAL 07272308000135 | 3128 | 2013-10-28 | 673,10 | 2,24 | 1.507,06 |
| TOTAL | | | | | | 1.507,06 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA OLEO 15W40 | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 07272308000135 | 3129 | 2013-10-28 | 70,00 | 5,60 | 392,00 |
| TOTAL | | | | | | 392,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME AFINADORA PARA GUITARRA, VIOLAO E BAIXO ENCORDAMENTO PARA VIOLAO ENCORDAMENTO PARA VIOLAO NYLON | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 03246708000115 | 3130 | 2013-10-28 | 1,00 5,00 15,00 | 90,00 25,00 20,00 | 90,00 125,00 300,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|-------|------------|------------|----------------|---------------|
| TOTAL | | | | | | 515,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VAGNER DA SILVA CARNEIRO | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 15338071000176 | 3131 | 2013-10-28 | | | |
| BOLA DE ISOPOR | | | | 20,00 | 7,00 | 140,00 |
| PLACA ISOPOR 50MM | | | | 10,00 | 10,90 | 109,00 |
| TINTA PARA TECIDO | | | | 24,00 | 3,90 | 93,60 |
| TINTA PVA | | | | 8,00 | 4,60 | 36,80 |
| CARTUCHO HP 21 - PRETO | | | | 2,00 | 49,90 | 99,80 |
| CARTUCHO HP 22 - COLORIDO | | | | 2,00 | 59,90 | 119,80 |
| PAPEL CONTACT | | | | 5,00 | 13,90 | 69,50 |
| TOTAL | | | | | | 668,50 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP | MERENDA ESCOLAR 09502990000130 | 3132 | 2013-10-29 | | | |
| MELHORADOR DE FARINHA 20 KG | | | | 1,00 | 78,00 | 78,00 |
| FERMENTO FRESCO 500 GR | | | | 50,00 | 3,45 | 172,50 |
| TOTAL | | | | | | 250,50 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME | RUAS E AVENIDAS 12248404000188 | 3133 | 2013-10-29 | | | |
| TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA | | | | 2,00 | 170,00 | 340,00 |
| TOTAL | | | | | | 340,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TANIA MARGARETH BALAN BALDOQUI ELIAS - ME | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 00685249000188 | 3149 | 2013-10-30 | | | |
| LINHA BORDAR | | | | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| LINHA BORDAR MEADA | | | | 11,00 | 17,50 | 192,50 |
| LINHA CROCHE C/6 UN | | | | 2,00 | 51,20 | 102,40 |
| TECIDO PANO COPA | | | | 1,00 | 127,40 | 127,40 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|-------|------------|--|---|--|
| TECIDO VAGONITE | | | | 10,00 | 15,10 | 151,00 |
| PANO DE PRATO C/ 6 | | | | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| TOTAL | | | | | | 933,30 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AZICERIO 400 GRS | ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49228695000152 | 3152 | 2013-10-30 | 30,00 | 38,70 | 1.161,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.161,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA FACA PARA ROCADEIRA OLEO STIHIL 500 ML PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRA GRAXA | SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 68422419000175 | 3153 | 2013-10-30 | 6,00 3,00 6,00 3,00 | 17,39 14,21 13,14 10,75 | 104,34 42,64 78,85 32,24 |
| TOTAL | | | | | | 258,07 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME LEITE PASTEURIZADO TIPO B | ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSFERÊNCIA 03665901000190 | 3158 | 2013-10-31 | 2.200,00 | 2,05 | 4.510,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.510,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PALETA SUINA SEM OSSO LINGUIÇA TOSCANA CARNE BOVINA PALETA CARNE BOVINA MOÍDA SALSICHA DE FRANGO | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 3159 | 2013-10-31 | 320,00 200,00 200,00 230,00 200,00 100,00 | 4,99 6,50 6,45 9,79 9,79 10,47 | 1.596,80 1.300,00 1.290,00 2.251,69 1.958,00 1.047,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-----------------------------------|-------|------------|------------|----------------|------------------|
| PEITO DE FRANGO | | | | 320,00 | 6,99 | 2.236,80 |
| SALSICHA TIPO HOT DOG | | | | 100,00 | 4,99 | 499,00 |
| TOTAL | | | | | | 12.179,29 |
| <hr/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 3160 | 2013-10-31 | | | |
| SAL REFINADO 1KG | | | | 30,00 | 0,76 | 22,80 |
| VINAGRE | | | | 15,00 | 1,28 | 19,20 |
| OREGANO | | | | 10,00 | 2,33 | 23,30 |
| COMINHOEM PO 100GR | | | | 10,00 | 2,75 | 27,50 |
| COLORIFICO 500GR | | | | 10,00 | 3,49 | 34,90 |
| TEMPERO COMPLETO | | | | 25,00 | 5,52 | 138,00 |
| CRAVO 100GR | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| TOTAL | | | | | | 335,70 |
| <hr/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 3161 | 2013-10-31 | | | |
| GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG | | | | 200,00 | 5,71 | 1.142,00 |
| DOCE ABOBORA C/COCO 500GR | | | | 150,00 | 9,20 | 1.380,00 |
| CREME DE LEITE 200 G | | | | 50,00 | 1,45 | 72,50 |
| COCO RALADO | | | | 30,00 | 2,25 | 67,50 |
| ACHOCOLATADO 1KG | | | | 300,00 | 5,41 | 1.623,00 |
| LEITE CONDENSADO TP 200GR | | | | 50,00 | 1,88 | 94,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.379,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | MERENDA ESCOLAR 03665901000190 | 3162 | 2013-10-31 | | | |
| MACARRAO AVE MARIA | | | | 200,00 | 2,55 | 510,00 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-----------------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|
| MACARRAO ESPAGUETE KG | | | | 200,00 | 2,55 | 510,00 |
| MACARRAO PARAFUSO | | | | 200,00 | 2,55 | 510,00 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | | | | 50,00 | 10,76 | 538,00 |
| MILHO VERDE LATA 2KG | | | | 15,00 | 8,19 | 122,84 |
| ERVILHA 2 KG | | | | 15,00 | 7,80 | 117,00 |
| OLEO DE SOJA 900ML | | | | 20,00 | 59,80 | 1.196,00 |
| ARROZ PACOTE 5 KG | | | | 500,00 | 8,70 | 4.350,00 |
| EXTRATO TOMATE 4KG | | | | 25,00 | 9,35 | 233,75 |
| AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG | | | | 50,00 | 6,75 | 337,50 |
| FEIJÃO | | | | 120,00 | 4,98 | 597,60 |
| OVOS BRANCO 2,5DZ | | | | 100,00 | 5,98 | 598,00 |
| TOTAL | | | | | | 9.620,69 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME | 03665901000190 | 3163 | 2013-10-31 | | | |
| APRESUNTADO | | | | 100,00 | 9,90 | 990,00 |
| MUSSARELA | | | | 150,00 | 16,90 | 2.535,00 |
| MORTADELA | | | | 100,00 | 9,90 | 990,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.515,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA | 47960653000186 | 3164 | 2013-10-31 | | | |
| VELA MOTOR | | | | 4,00 | 17,11 | 68,44 |
| ELEMENTO | | | | 1,00 | 22,35 | 22,35 |
| JOGO DE CABOS | | | | 1,00 | 264,06 | 264,06 |
| ROLO | | | | 1,00 | 170,20 | 170,20 |
| CORREIA | | | | 1,00 | 77,48 | 77,48 |

| UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND.EXECUTORA CNPJ | OF N. | DATA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|---|-------|------------|--|--|--|
| ADITIVO | | | | 1,00 | 89,00 | 89,00 |
| TOTAL | | | | | | 691,53 |
| DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO) | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 68182898000108 | 3165 | 2013-10-31 | 840,00 | 1,24 | 1.041,60 |
| TOTAL | | | | | | 1.041,60 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA ALFACE CRESPA MELANCIA BANANA NANICA BANANA PRATA ABOBORA CABOTIA ABOBRINHA ABACAXI VAGEM BETERRABA CENOURA MAMAO FORMOSA | MERENDA ESCOLAR 11642856000187 | 3193 | 2013-10-31 | 95,00 360,00 1.874,00 1.098,00 140,00 15,00 108,00 35,00 260,00 50,00 102,00 | 1,50 0,90 1,20 1,80 1,50 1,30 1,80 4,00 2,00 1,70 1,78 | 142,50 324,00 2.248,80 1.976,40 210,00 19,50 194,40 140,00 520,00 85,00 181,56 |
| TOTAL | | | | | | 6.042,16 |