



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - NOVEMBRO/2014

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>V. D. P. DA SILVA - ME</b> TELHA ONDULADA 366X110 51.6	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 08020136000175	3159	2014-11-03	15,00	64,90	973,50
TOTAL						<b>973,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3166	2014-11-03	592,34	2,99	1.770,45
TOTAL						<b>1.770,45</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3167	2014-11-03	467,76	2,64	1.234,41
TOTAL						<b>1.234,41</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3168	2014-11-03	1.262,93	2,00	2.524,54
TOTAL						<b>2.524,54</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3169	2014-11-03	189,55	2,99	566,55

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>566,55</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3170	2014-11-03	1,00	408,42	408,42
TOTAL						<b>408,42</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3171	2014-11-03	688,85	2,43	1.673,20
TOTAL						<b>1.673,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3172	2014-11-03	355,90	2,64	939,20
TOTAL						<b>939,20</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3173	2014-11-03	147,39	2,43	358,01
TOTAL						<b>358,01</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3174	2014-11-03	384,89	2,99	1.150,40
TOTAL						<b>1.150,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	3175	2014-11-03	893,25	2,43	2.169,69
TOTAL						<b>2.169,69</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	3176	2014-11-03			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				128,60	2,43	312,37
TOTAL						<b>312,37</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA 07272308000135	3177	2014-11-03	543,96	2,43	1.321,27
TOTAL						<b>1.321,27</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	3178	2014-11-03	270,01	2,99	807,06
TOTAL						<b>807,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	3179	2014-11-03	288,79	2,00	577,28
TOTAL						<b>577,28</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	3180	2014-11-03	26,91	2,99	80,43
TOTAL						<b>80,43</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b> ACIDO PERACETICO 0,2% AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 AGULHA DESCARTAVEL 30X08 ALGODAO 500G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49228695000152	3185	2014-11-03	2,00 70,00 70,00 70,00 20,00	303,00 4,68 4,68 4,68 6,76	606,00 327,60 327,60 327,60 135,20
TOTAL						<b>1.724,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> FERMENTO FRESCO 500GR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09502990000130	3188	2014-11-03	50,00	3,45	172,50
TOTAL						<b>172,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b> FTD SIST DE ENSINO SIM P INFANTIL I MOD 4	ENSINO INFANTIL 03643321000100	3195	2014-11-03	115,00	62,00	7.130,00
TOTAL						<b>7.130,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.</b> FTD SIST ENS (SIM) MATERIAL MOD 2 FTD SIST ENSINO (SIM) MOD 04 - 4 ANO FTD SIST ENSINO (SIM) MOD 04 - 5 ANO FTD SIST ENS (SIM) - MODULO 3 - 4 ANO FTD SIST DE ENSINO SIM INFANTIL II MOD 4 NOVO FTD SIST ENSINO (SIM) MOD 1 ANO MOD 4 NOVO FTD SIST ENSINO (SIM) MOD 2 ANO MOD 4 NOVO FTD SIST ENSINO (SIM) MOD 3 ANO MOD 4 NO CAPRICO - CALIGRAFIA INTEGRADA - D	ENSINO FUNDAMENTAL 03643321000100	3196	2014-11-03	5,00 103,00 149,00 5,00 132,00 122,00 131,00 151,00 5,00	97,00 97,05 97,00 97,00 62,00 97,00 97,00 97,00 0,01	485,00 9.996,15 14.453,00 485,00 8.184,00 11.834,00 12.707,00 14.647,00 0,05
TOTAL						<b>72.791,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -</b> POLPA DE LARANJA POLPA DE ACEROLA COM LARANJA POLPA DE GOIABA POLPA DE CAJU 1KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 00406238000111	3197	2014-11-03	15,00 15,00 15,00 15,00	11,00 11,00 11,00 11,00	165,00 165,00 165,00 165,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE MANGA				15,00	11,00	165,00
POLPA DE MORANGO				15,00	11,00	165,00
TOTAL						<b>990,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	ENSINO INFANTIL 17357402000140	3201	2014-11-04			
DESINFETANTE 1L				10,00	6,60	66,00
ALCOOL GEL 500ML				5,00	4,00	20,00
LENÇO UMIDECIDO BALDE C/400 UN				2,00	10,90	21,80
AGUA SANITARIA 1 LT				20,00	1,44	28,80
PAPEL TOALHA 2 ROLOS				10,00	2,60	26,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				100,00	1,25	125,00
FOSFORO PCT C/10				5,00	2,05	10,25
PALHA AÇO 2				10,00	1,00	10,00
SABONETE 90GR				10,00	0,80	8,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				2,00	15,00	30,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				10,00	4,90	49,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO				10,00	3,80	38,00
LIMPA ALUMINIO				10,00	1,70	17,00
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				30,00	1,50	45,00
SABÃO EM PÓ				50,00	5,14	257,00
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				10,00	4,50	45,00
COPO DESCARTAVEL 110ML				4,00	75,00	300,00
PAPEL HIGIENICO 10CMX300M				20,00	54,00	1.080,00
LUVA LIMPEZA				10,00	2,85	28,50
VASSOURA				10,00	4,90	49,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA				10,00	14,00	140,00
TOTAL						<b>2.394,35</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	ENSINO INFANTIL 17357402000140	3207	2014-11-04			
LUVA LATEX TAM G				10,00	2,85	28,50
ALCOOL GEL 500ML				15,00	4,00	60,00
PANO DE PRATO ALVEJADO				10,00	2,75	27,50
CERA LIQUIDA VERDE				10,00	2,25	22,50
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML				15,00	2,25	33,75
AGUA SANITARIA 1 LT				50,00	1,44	72,00
AMACIANTE PARA ROUPAS 5LT				20,00	3,45	69,00
INTERFOLHA C/1000 PÇ				30,00	15,00	450,00
FOSFORO PCT C/10				5,00	2,05	10,25
PALHA DE AÇO Nº2				10,00	1,00	10,00
DESINFETANTE LIQUIDO GALAO 5 LT				20,00	7,20	144,00
SABONETE 90GR				20,00	0,80	16,00
ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA LT				30,00	4,90	147,00
ESPONJA DUPLA FACE				30,00	0,68	20,40
ESPONJA INOX				10,00	1,12	11,20
LIMPA ALUMINIO - 500 ML				20,00	1,70	34,00
LIMPADOR MULTIUSO - FR C/ 500ML				20,00	1,50	30,00
SABÃO EM PÓ				60,00	5,14	308,40
SABÃO EM PEDAÇO - PCTE C/ 5 BARRAS				10,00	4,50	45,00
COPO DESCARTAVEL 110ML				4,00	75,00	300,00
CERA LIQUIDA INCOLOR (LITRO/OU GL 5 Lts)				10,00	23,10	231,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA LIMPEZA				10,00	2,85	28,50
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML				300,00	1,25	375,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS				10,00	15,00	150,00
ESCOVA PARA ROUPA				5,00	2,20	11,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO				20,00	3,80	76,00
TOTAL						<b>2.711,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 17357402000140	3208	2014-11-04			
COPO DESCARTAVEL 110ML				6,00	75,00	450,00
TOTAL						<b>450,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20245806000157	3210	2014-11-04			
VEICULO NISSAN/MARCH 1.0 S MT ANO 2014 MODELO 2015 ALCOOL/GASOLINA				1,00	34.426,10	34.426,10
TOTAL						<b>34.426,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RIBEIRAO DIESEL S/A - VEICULOS</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 45231016000577	3212	2014-11-04			
CILINDRO				1,00	183,29	183,29
FLUIDO DE FREIO				1,00	34,38	34,38
TOTAL						<b>217,67</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>SAPUCAIA PAISAGISMO EIRELI EPP</b>	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 62410790000130	3214	2014-11-04			
MUDA SALVIA AZUL				80,00	1,00	80,00
MUDA SALVIA VERMELHA				80,00	1,00	80,00
MINI CAMBARA AMARELO				80,00	1,00	80,00
CONDICIONADOR FLOREIRA				3,00	16,50	49,50
TOTAL						<b>289,50</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>S. G. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA.</b> BIDIM 1,45 X 200M	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 14914939000176	3215	2014-11-04	10,00	3,50	35,00
TOTAL						<b>35,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>SANDRA SAHEKI NAKAMURA - ME</b> BEBEDOURO MASTER BRANCO LIBELL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07512076000145	3216	2014-11-04	1,00	500,00	500,00
TOTAL						<b>500,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	3217	2014-11-04	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b> IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX 300 II IMPRESSORA MULTI HP LASER COLOR M175NW KIT MICRO I5/MBCI-7/500/GAB, TEC, MOU, SOM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04543615000115	3221	2014-11-04	1,00 1,00 2,00	950,00 1.450,00 1.488,00	950,00 1.450,00 2.976,00
TOTAL						<b>5.376,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b> MONITOR LED 18,5 AOC E950SW MONITOR LED 15.6 AOC E1621SWB	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04543615000115	3222	2014-11-04	1,00 1,00	367,00 322,00	367,00 322,00
TOTAL						<b>689,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MKF INFO COM SERV TREINAMENT INFORM LTDA</b> HD SATA EXTERNO 500GB 3.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04543615000115	3223	2014-11-04	1,00	255,00	255,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PEN DRIVE 16GB				1,00	55,00	55,00
GAVETA EXT HD NB 2,5				1,00	49,33	49,33
HD SATA 3 750GB 16MB				1,00	280,00	280,00
PEN DRIVE 16GB USB 2.0				1,00	88,00	88,00
PLACA DE REDE				5,00	35,00	175,00
CONECTOR RJ45				100,00	0,88	88,00
TECLADO PS2				5,00	22,00	110,00
CABO DE REDE CAIXA 305 M				1,00	397,50	397,50
ADAPTADOR WIRELESS 150MB				20,00	58,00	1.160,00
HD SATA 1TB				1,00	312,00	312,00
MOUSE PS2				15,00	13,00	195,00
FONTE NOTEBOOK				1,00	98,00	98,00
			TOTAL			<b>3.262,83</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	65025785000100	3224	2014-11-04			
ABRAÇADEIRA				6,00	2,50	15,00
MANGUEIRA FILTRO AR				1,00	85,00	85,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR				1,00	91,00	91,00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR				1,00	29,00	29,00
CABO VELA				1,00	89,00	89,00
TUBO D'AGUA				1,00	36,00	36,00
SENSOR VELOCIDADE				1,00	110,00	110,00
			TOTAL			<b>455,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
J. S. CAR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	65025785000100	3225	2014-11-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO FREIO 500ML				1,00	14,00	14,00
KIT EMBREAGEM				1,00	325,00	325,00
ATUADOR EMBREAGEM				1,00	198,00	198,00
COIFA CAMBIO				1,00	18,00	18,00
OLEO 80W				1,50	29,00	43,50
TOTAL						<b>598,50</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>BAMBUI BAR E RESTAURANTE LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07008911000104	3231	2014-11-05			
CAFE				80,00	5,75	460,00
CAFE				80,00	9,00	720,00
REFEICAO				80,00	14,00	1.120,00
TOTAL						<b>2.300,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08247334000176	3233	2014-11-05			
COLA PARA EVA				20,00	1,80	36,00
CAPA PLASTICA PRETA DE ENCADERNAÇÃO				2,00	19,00	38,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300				2,00	6,50	13,00
PAPEL SULFITE A 4				40,00	15,80	632,00
PILHA AA C/4UN				10,00	3,30	33,00
LAPIS DE COR COM 12 CORES				50,00	9,20	460,00
TOTAL						<b>1.212,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08247334000176	3235	2014-11-05			
FURADOR MANUAL MEDIO UN				2,00	26,00	52,00
TOTAL						<b>52,00</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>D.P.PESSINI PINTO - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00891529000142	3236	2014-11-05			
PRATO ISOPOR 23 CM CX				2,00	45,90	91,80
GARFO DESCARTAVEL CX 500				1,00	52,50	52,50
FAÇA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO				1,00	52,50	52,50
LUVA PLAST DESC PCT C/100UN				8,00	2,20	17,60
TOUCA DESCART. C/ 10 UNI				80,00	1,00	80,00
SACO PLASTICO LEITOSO 1KG				1,00	11,60	11,60
COPO DESCARTAVEL 180 ML				3,00	12,00	36,00
GUARDANAPO PACOTE C/ 100				4,00	2,00	8,00
						<b>TOTAL</b>
						<b>350,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05691017000156	3240	2014-11-06			
ELASTICO 20MM				1,00	29,90	29,90
MEDALHA OURO				40,00	2,25	90,00
BOLA FUTSAL				2,00	55,00	110,00
CORDA				1,00	60,00	60,00
						<b>TOTAL</b>
						<b>289,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3244	2014-11-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				922,93	1,00	922,93
GASOLINA COMUM				22,73	3,08	70,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				93,39	2,99	279,14
						<b>TOTAL</b>
						<b>1.272,08</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3245	2014-11-10			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				52,94	2,74	145,00
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				239,41	2,64	631,78
TOTAL						<b>776,78</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3247	2014-11-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				345,37	2,54	876,89
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				475,55	2,43	1.155,09
TOTAL						<b>2.031,98</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3248	2014-11-10			
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				704,02	2,43	1.710,07
TOTAL						<b>1.710,07</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3250	2014-11-10			
ETANOL (COMBUSTIVEL)				632,09	2,00	1.263,51
TOTAL						<b>1.263,51</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3251	2014-11-10			
GASOLINA COMUM				39,61	3,08	122,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				399,54	2,99	1.194,21
TOTAL						<b>1.316,21</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3253	2014-11-10			
GASOLINA COMUM				199,46	3,08	614,31
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)				184,00	2,99	549,95
TOTAL						<b>1.164,26</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3255	2014-11-10			
				123,67	2,54	314,00
				160,16	2,43	389,03
			TOTAL			<b>703,03</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3257	2014-11-10			
				87,81	2,00	175,52
			TOTAL			<b>175,52</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3258	2014-11-10			
				67,20	2,74	184,06
				181,17	2,64	478,11
			TOTAL			<b>662,17</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	3259	2014-11-10			
				20,00	3,08	61,60
				105,94	2,99	316,66
			TOTAL			<b>378,26</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	3260	2014-11-10			
				583,78	2,43	1.417,98
			TOTAL			<b>1.417,98</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA - EPP</b> GELATINA C/ 10UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02459130000112	3261	2014-11-10			
				50,00	3,50	175,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALAME FATIADO				186,00	4,95	920,70
APRESUNTADO				30,00	13,95	418,50
MOLHO DE TOMATE 250G				302,00	1,39	419,78
BISNAGUINHA				50,00	4,99	249,50
TOTAL						<b>2.183,48</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. -EPP</b> FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GRAMAS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 09502990000130	3264	2014-11-13	50,00	3,45	172,50
TOTAL						<b>172,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS</b> ENGATE RAPIDO	SERVIÇOS URBANOS 53312229000470	3266	2014-11-13	2,00	52,52	105,04
TOTAL						<b>105,04</b>
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>GOD POWER COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS</b> CONJUNTO EMBREAGEM TRATOR ROLAMENTO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11249648000112	3268	2014-11-13	1,00 1,00	1.000,00 300,00	1.000,00 300,00
TOTAL						<b>1.300,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>BRAGHETTO E BADOCCO LTDA ME</b> COMPRESSOR 1/4 R 134 A	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 50720952000158	3270	2014-11-14	1,00	379,00	379,00
TOTAL						<b>379,00</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>CRISTINA ANDREIA ZAPAROLI - ME</b> ORTESE ADULTO ESPAÇADOR INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61893905000122	3271	2014-11-14	1,00 1,00	440,00 40,00	440,00 40,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>480,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3279	2014-11-17	1.424,70	1,99	2.841,92
TOTAL						<b>2.841,92</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3280	2014-11-17	921,29	2,54	2.339,12
TOTAL						<b>2.339,12</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3281	2014-11-17	230,04	2,54	584,07
TOTAL						<b>584,07</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3282	2014-11-17	429,94	2,00	859,44
TOTAL						<b>859,44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3283	2014-11-17	183,84	3,08	566,21
TOTAL						<b>566,21</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3284	2014-11-17	548,61	3,08	1.689,68
TOTAL						<b>1.689,68</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3285	2014-11-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				573,17	2,74	1.569,91
			TOTAL			<b>1.569,91</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3286	2014-11-17	155,47	2,74	425,83
			TOTAL			<b>425,83</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3287	2014-11-17	508,90	3,08	1.567,39
			TOTAL			<b>1.567,39</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	3288	2014-11-17	893,44	2,54	2.268,42
			TOTAL			<b>2.268,42</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	3289	2014-11-17	66,57 761,27	2,64 2,74	175,68 2.085,11
			TOTAL			<b>2.260,79</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	3290	2014-11-17	229,95	3,08	708,24
			TOTAL			<b>708,24</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	3291	2014-11-17	174,43	2,00	348,69



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>348,69</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	3292	2014-11-17	50,90	3,08	156,77
TOTAL						<b>156,77</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MVC COMERCIO DE GASES LTDA-EPP</b> OXIGENIO 10 M3 OXIGENIO 2 M³ OXIGENIO TIPO G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66810763000106	3293	2014-11-17	30,00 16,00 5,00	12,00 12,00 40,00	360,00 192,00 200,00
TOTAL						<b>752,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> QUITUTES VARIADOS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3301	2014-11-18	609,00	13,90	8.465,10
TOTAL						<b>8.465,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA</b> TOMATE ABACAXI MANDIOCA CENOURA ALFACE CRESPA MAMAO FORMOSA BANANA NANICA BANANA PRATA LARANJA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11642856000187	3302	2014-11-18	721,00 400,00 225,00 991,00 800,00 456,00 1.254,00 1.050,00 1.125,00	3,35 2,95 2,00 2,65 2,65 2,00 2,00 2,00 1,20	2.415,35 1.180,00 450,00 2.626,15 2.120,00 912,00 2.508,00 2.100,00 1.350,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA				320,00	2,30	736,00
CHEIRO VERDE				234,00	2,90	678,60
PEPINO				320,00	2,00	640,00
ACELGA				565,00	3,00	1.695,00
TOTAL						<b>19.411,10</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE PASTEURIZADO TIPO B	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3303	2014-11-18	1.043,00	2,15	2.242,45
TOTAL						<b>2.242,45</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> ACHOCOLATADO 0,800 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3304	2014-11-18	428,00	4,99	2.135,72
TOTAL						<b>2.135,72</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA</b> ALFACE CRESPA MAMAO FORMOSA TOMATE BANANA NANICA BANANA PRATA LARANJA PERA BETERRABA CENOURA REPOLHO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11642856000187	3305	2014-11-18	800,00 148,00 721,00 1.627,00 1.350,00 726,00 859,00 739,00 867,00	2,65 2,00 3,35 2,00 2,00 1,20 2,30 2,65 1,90	2.120,00 296,00 2.415,35 3.254,00 2.700,00 871,20 1.975,70 1.958,35 1.647,30
TOTAL						<b>17.237,90</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DA SAÚDE <b>MARCELO DEL BIANCO SAMPAIO - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11268994000148	3306	2014-11-18			
ALBENDAZOL 1 COMP				12,00	4,45	53,40
ALBENDAZOL SUSPENSÃO				3,00	3,75	11,25
AMOXILINA + CLAVULANATO 500 + 125				15,00	42,35	635,25
IVERMECTINA 6MG				3,00	8,12	24,36
IBUPROFENO 600 MG				11,00	11,89	130,79
ESPIROLACTONA 25MG				6,00	12,56	75,36
CLORIDRATO VERAPAMIL 80MG				10,00	14,09	140,90
CLORIDRATO VERAPAMIL 120MG				3,00	18,01	54,03
CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG				3,00	14,99	44,97
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG				5,00	17,36	86,80
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG				5,00	7,40	37,00
FINASTERIDA 5 MG				7,00	73,81	516,67
PARACETAMOL 500MG				10,00	64,85	648,50
LORATADINA 100 MG				10,00	20,29	202,90
FLUCONAZOL 150 MG				12,00	22,65	271,80
DIPIRONA 500MG 500COMP				20,00	15,58	311,60
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG				5,00	10,25	51,25
SINVASTACOR 20 MG				8,00	49,17	393,36
SINVASTACOR 40 MG				6,00	60,50	363,00
			TOTAL			<b>4.053,19</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b>	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	3307	2014-11-18			
GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)				311,85	3,22	1.004,16

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>1.004,16</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS LIQUIFEITO PETROLEO (COZINHA) 2.1 (GLP)	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	3308	2014-11-18	204,55	3,22	658,65
TOTAL						<b>658,65</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	3309	2014-11-18	840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> BLOCO DE RECEITUARIO BLOCO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS BLOCO SADT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	3310	2014-11-18	60,00 10,00 20,00	9,33 24,00 12,00	560,00 240,00 240,00
TOTAL						<b>1.040,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b> HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO) CARBONATO DE SÓDIO ACIDO FLUORSILICICO (FLÚOR) POLICLORETO DE ALUMINIO	ÁGUA E ESGOTO 68182898000108	3312	2014-11-18	840,00 150,00 240,00 536,00	1,24 3,10 1,11 1,95	1.041,60 465,00 266,40 1.045,20
TOTAL						<b>2.818,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA</b> GAS 45 KG	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03237583002615	3327	2014-11-18	4,00	156,42	625,68
TOTAL						<b>625,68</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP</b> LUVA KALIPSO	SERVIÇOS URBANOS 01601108000100	3334	2014-11-18	20,00	7,80	156,00
TOTAL						<b>156,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3335	2014-11-18	912,00	2,15	1.960,80
TOTAL						<b>1.960,80</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>GILBERTO MAMEDE HERNANDES &amp; CIA. LTDA.</b> BANER FOLDER CAMPANHA DO CANCER	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62546338000109	3337	2014-11-18	1,00 500,00	100,00 0,88	100,00 440,00
TOTAL						<b>540,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>BAMBUI BAR E RESTAURANTE LTDA</b> REFEIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07008911000104	3338	2014-11-18	45,00	29,00	1.305,00
TOTAL						<b>1.305,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3341	2014-11-24	1.145,29	2,54	2.907,85
TOTAL						<b>2.907,85</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3342	2014-11-24	303,03	3,08	933,30
TOTAL						<b>933,30</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3343	2014-11-24			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)				528,96	2,74	1.448,80
			TOTAL			<b>1.448,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3344	2014-11-24	997,73	2,54	2.533,23
			TOTAL			<b>2.533,23</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3345	2014-11-24	975,28	2,00	1.949,55
			TOTAL			<b>1.949,55</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3346	2014-11-24	577,61	2,00	1.154,62
			TOTAL			<b>1.154,62</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3347	2014-11-24	559,20	2,54	1.419,81
			TOTAL			<b>1.419,81</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ENSINO FUNDAMENTAL 07272308000135	3348	2014-11-24	337,25	3,08	1.038,71
			TOTAL			<b>1.038,71</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	3349	2014-11-24	1.373,58	2,54	3.487,50
			TOTAL			<b>3.487,50</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)	SERVIÇOS URBANOS 07272308000135	3350	2014-11-24	398,33	2,74	1.091,02
TOTAL						<b>1.091,02</b>
SECRETARIA DA SAÚDE <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (ALCOOL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07272308000135	3351	2014-11-24	126,12 233,45 258,77 501,79	2,00 2,74 2,54 3,08	252,11 639,42 657,02 1.545,47
TOTAL						<b>3.094,02</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	ÁGUA E ESGOTO 07272308000135	3352	2014-11-24	35,07	3,08	108,02
TOTAL						<b>108,02</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)	GABINETE DO PREFEITO 07272308000135	3353	2014-11-24	100,65	3,08	310,01
TOTAL						<b>310,01</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	TRANSPORTES 07272308000135	3354	2014-11-24	146,59	2,00	293,03
TOTAL						<b>293,03</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ENER LÚCIO DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> ETANOL (COMBUSTIVEL)	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO 07272308000135	3355	2014-11-24	143,60	2,00	287,06

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>287,06</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>ANTONIO JOSÉ CRISPIM DA SILVA - ME</b> TENIS TOALHA DE ROSTO SHORT TERMICO MASCULINO	SERVIÇOS URBANOS 05940295000108	3357	2014-11-24	3,00 65,00 2,00	179,90 14,90 32,00	539,70 968,50 64,00
TOTAL						<b>1.572,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LANCHE QUITUTES VARIADOS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3358	2014-11-24	753,00 827,00	2,95 13,90	2.221,35 11.495,30
TOTAL						<b>13.716,65</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA <b>RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME</b> LEITE PASTEURIZADO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 03665901000190	3359	2014-11-24	3.500,00	2,15	7.525,00
TOTAL						<b>7.525,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME</b> LANCHES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02787009000110	3360	2014-11-24	100,00	8,00	800,00
TOTAL						<b>800,00</b>
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL <b>ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP</b> JOGO MEMORIA TATAME EM EVA JOGO DE RIMAS JOGO DA MEMORIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02103796000133	3367	2014-11-24	12,00 6,00 8,00 6,00	1,20 14,40 2,98 6,60	14,40 86,40 23,84 39,60



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO CAÇA AO TESOURO				8,00	1,36	10,88
BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA				4,00	19,90	79,60
JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO				7,00	1,60	11,20
QUEBRA CABECA - JOGO EDUCATIVO				8,00	3,94	31,52
BRINQUEDO PEDAGOGICO				6,00	2,98	17,88
BRINQUEDO PEDAGOGICO				6,00	5,58	33,48
JOGO MEMORIA				4,00	2,46	9,84
JOGO EDUCATIVO				5,00	5,74	28,70
TOTAL						<b>387,34</b>
SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME</b>	07899774000145	3397	2014-11-27			
AR CONDICIONADO 12000 BTUS				5,00	1.529,28	7.646,40
TOTAL						<b>7.646,40</b>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ÁGUA E ESGOTO					
<b>S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	68182898000108	3398	2014-11-27			
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO (CLORO)				840,00	1,24	1.041,60
TOTAL						<b>1.041,60</b>