



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FERRARI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME GIZ DE CERA TAM. GRANDE C/95GRS CD, COM 12 CORES	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 02042483000112	-20	2013-07-19	200,00	1,53	306,00
TOTAL						306,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA LIVRO DIDÁTICO 2º ESTÁGIO	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	996	2013-07-01	1,00	223,00	223,00
TOTAL						223,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA LIVRO LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS - 4º ANO LIVRO LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS - 1º ANO LIVRO LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS - 2º ANO LIVRO LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS - 5º ANO LIVRO LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS - 3º ANO	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	997	2013-07-01	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	38,00 39,00 38,00 38,00 38,00	76,00 78,00 76,00 76,00 76,00
TOTAL						382,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E SAMIRA CHAMAS SÃO CARLOS - ME SAPATO ORTOPÉDICO ESPECIAL N 42	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05394746000140	1001	2013-07-01	1,00	800,00	800,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E VENÇÃO & SILVA LTDA - ME TONER ORIGINAL HP LASER JET M 1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10979240000133	1002	2013-07-01	4,00	70,00	280,00
TOTAL						280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MENDONCA COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CARRINHO PARA BEBÊ	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 08435210000114	1004	2013-07-01	3,00	189,00	567,00
TOTAL						567,00
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ETANOL COMUM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2005	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 51038446000146	1005	2013-07-01	1.000,00 1.000,00 0,00	2,79 1,89 (114,53)	2.790,00 1.890,00 (114,53)
TOTAL						4.565,47
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2006	CONSELHO TUTELAR 51038446000146	1006	2013-07-01	1.000,00 0,00	1,89 (1.289,79)	1.890,00 (1.289,79)
TOTAL						600,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2007 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ETANOL COMUM	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	1007	2013-07-01	0,00 500,00 1.750,00	(4.312,39) 2,79 1,89	(4.312,39) 1.395,00 3.307,50
TOTAL						390,11

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	1008	2013-07-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
ÓLEO DIESEL S10				12.000,00	2,40	28.800,00
ETANOL COMUM				3.000,00	1,89	5.670,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2008				0,00	(10.044,67)	(10.044,67)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2008				0,00	(2.232,00)	(2.232,00)
TOTAL						27.773,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51038446000146	1009	2013-07-01			
ETANOL COMUM				500,00	1,89	945,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2009				0,00	(759,78)	(759,78)
TOTAL						185,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1010	2013-07-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				5.500,00	2,79	15.345,00
ÓLEO DIESEL S10				5.000,00	2,40	12.000,00
ETANOL COMUM				5.500,00	1,89	10.395,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2010				0,00	(4.537,12)	(4.537,12)
TOTAL						33.202,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1011	2013-07-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				1.000,00	2,79	2.790,00
ÓLEO DIESEL S10				10.000,00	2,40	24.000,00
ETANOL COMUM				1.500,00	1,89	2.835,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2011				0,00	(6.892,96)	(6.892,96)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						22.732,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	1012	2013-07-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				400,00	2,79	1.116,00
ÓLEO DIESEL S10				7.500,00	2,40	18.000,00
ETANOL COMUM				900,00	1,89	1.701,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2012				0,00	(9.908,70)	(9.908,70)
TOTAL						10.908,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 11911836000164	1016	2013-07-03			
SACO LIXO 40LTS PRETO				10,00	7,35	73,50
SACO DE LIXO 30LTS PRETO				10,00	6,50	65,00
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				15,00	3,28	49,20
VASSOURA DE PALHA				2,00	6,49	12,98
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO				5,00	1,49	7,45
DESINFETANTE EUCALIPTO EMB. 02 LTS				15,00	1,68	25,20
DESINFETANTE FLORAL EMBALAGEN 2 LTS				15,00	1,68	25,20
REFIL MOP COM FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO E ESPUMA DE POLIURETANO				2,00	16,90	33,80
ÁGUA SANITÁRIA C/ 02LTS				15,00	1,52	22,80
FLANELA PARA RETIRAR PÓ				10,00	0,55	5,50
COPO DESCARTAVEL 180 ML				6,00	48,80	292,80
COADOR DE CAFÉ DE TECIDO				4,00	1,25	5,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ				3,00	46,00	138,00
MOP COM FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO E ESPUMA DE POLIURETANO				1,00	26,90	26,90
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA				5,00	1,10	5,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE AÇO				10,00	0,65	6,50
LUSTRA MÓVEIS 200 ML				5,00	1,15	5,75
MULTI - USO				15,00	0,98	14,70
TOTAL						815,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E TH - PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07546549000125	1017	2013-07-03			
HIDROGUM FIVE 5				10,00	48,40	484,00
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UN CADA				78,00	2,50	195,00
TOTAL						679,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E EDUARDO TEODORO DOS REIS DE PAULA ME	MERENDA ESCOLAR 17098418000186	1018	2013-07-03			
BATATA				37,00	2,80	103,60
MAÇA NACIONAL				75,00	3,60	270,00
ABACAXI				15,00	3,60	54,00
CENOURA				15,00	3,41	51,15
PERA				15,00	5,10	76,50
CHUCHU				15,00	1,15	17,25
CHEIRO VERDE				3,00	3,06	9,18
TOMATE				6,00	2,50	15,00
OVO				16,00	3,20	51,20
TOTAL						647,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 11911836000164	1019	2013-07-04			
MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM 100 METROS 1/2 PRETA				1,00	120,00	120,00
RASTELO COM CABO PLÁSTICO PARA GRAMA				2,00	4,98	9,96

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO LIXO 40LTS PRETO				2,00	7,35	14,70
SACO DE LIXO 30LTS PRETO				2,00	6,50	13,00
SABÃO EM PÓ				10,00	2,89	28,90
VASSOURA DE PALHA				4,00	6,49	25,96
DESINFETANTE EUCALIPTO EMB. 02 LTS				10,00	1,68	16,80
AMACIANTE 02 LTS				4,00	1,90	7,60
COPO DESCARTAVEL 180 ML				1,00	48,80	48,80
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ				1,00	46,00	46,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA				2,00	1,10	2,20
TOTAL						333,92
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 56014301000129	1020	2013-07-04			
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BCO DE BOA QUALIDADE C/ 16 UNDS CD				2,00	36,00	72,00
SACO DE LIXO P07 100LTS C/ 100 UNID				10,00	35,43	354,30
SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES CD				2,00	2,96	5,92
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO				10,00	0,73	7,30
MULTIUSO LIMPEZA PESADA EMBALAGEM DE 500 ML				15,00	1,57	23,55
TOTAL						463,07
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP.	CULTURA ESPORTE E LAZER 56014301000129	1021	2013-07-04			
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BCO DE BOA QUALIDADE C/ 16 UNDS CD				1,00	36,00	36,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES CD				2,00	2,96	5,92
TOTAL						41,92
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 49235435000104	1022	2013-07-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 100% CELULOSE COM DUAS DOBRAS C/ 1000 UN CADA PCT				30,00	4,34	130,20
DESODORIZADOR DE AMBIENTE				5,00	4,99	24,95
RODO MEDIO MADEIRA 40 CM COM 02 BORRACHAS				2,00	2,35	4,70
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE				10,00	0,26	2,60
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				5,00	3,95	19,75
TOTAL						182,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 49235435000104	1023	2013-07-04			
DESODORIZADOR DE AMBIENTE				2,00	4,99	9,98
RODO MEDIO MADEIRA 40 CM COM 02 BORRACHAS				2,00	2,35	4,70
RODO GRANDE EXTRA APROX. 60 CM MADEIRA COM 02 BORRACHAS				2,00	3,23	6,46
TOTAL						21,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ANDREA BARBOSA DOS SANTOS 33632301840	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 12160748000130	1025	2013-07-05			
PASTILHA DIANTEIRA				1,00	150,00	150,00
PASTILHA TRASEIRA				1,00	150,00	150,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO				2,00	32,00	64,00
TRAVA DENTADA CUBO TRASEIRO				2,00	5,00	10,00
DISCO TRASEIRO				2,00	220,00	440,00
TOTAL						814,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E ANDREA BARBOSA DOS SANTOS 33632301840	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 12160748000130	1028	2013-07-10			
ROLAMENTO CARDAN				1,00	230,00	230,00
TOTAL						230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E EDUARDO TEODORO DOS REIS DE PAULA ME	MERENDA ESCOLAR 17098418000186	1034	2013-07-11			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHEIRO VERDE				2,00	3,06	6,12
BATATA				5,00	2,80	14,00
MAÇA NACIONAL				24,00	3,60	86,40
TANGERINA				30,00	2,20	66,00
VAGEM				6,00	5,90	35,40
ABOBRINHA				9,00	1,99	17,91
CEBOLA				15,00	2,12	31,80
PERA				24,00	5,10	122,40
COUVE MANTEIGA				5,00	3,99	19,95
TOMATE				6,00	2,50	15,00
OVO				8,00	3,20	25,60
TOTAL						440,58
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME	10937590000137	1038	2013-07-12			
TONER 285 A REMANUFATURADO				2,00	60,00	120,00
TONER HP 436				2,00	60,00	120,00
TOTAL						240,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CARLOS ROBERTO CAMPOPIANO ME	58849357000129	1039	2013-07-15			
CAIXA MDF PORTA CANETAS				50,00	2,50	125,00
CAIXA MDF SAPATO				50,00	2,60	130,00
CAIXA MDF SEXTAVADA C/ ABA				50,00	1,80	90,00
GELEINHA 40ML				25,00	1,69	42,25
TESOURA GRANDE				2,00	29,90	59,80
TECIDO PATCHWORK 180FIOS				9,30	17,50	162,75

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO FELTRO ESTAMPADO				6,50	17,50	113,75
TECIDO FELTRO LISO				10,40	12,50	130,00
POTE SEXTAVADO MINI 40ML				25,00	1,69	42,25
POTE SEXTAVADO 170ML				11,00	2,00	22,00
AGULHA DE MÃO Nº 06				20,00	0,20	4,00
FIBRA SILICONIZADA				2,00	24,00	48,00
FITA CETIM N.º 03 C/ 10MTS				6,00	4,51	27,06
FITA CETIM N.º 05 C/ 10MTS				5,00	5,50	27,50
IMÃ REDONDO N.º 08 C/ 50UND				1,00	4,00	4,00
IMÃ CHATO MAGNÉTICO				1,00	2,40	2,40
IMÃ REDONDO N.º 10 C/ 12UND				4,00	2,50	10,00
BOTÃO INFANTIL				34,00	1,16	39,44
ARGOLA PARA CHAVEIRO C/ 100UNDS				2,00	9,90	19,80
TOTAL						1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 05050590000180	1046	2013-07-17			
BEBEDOURO 100 L /H ÁGUA GELADA C/ COCHO INOX C/ 4 TORNEIRA , 2 JATO E 2 COPOS				1,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL						2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 10937590000137	1047	2013-07-17			
TONER CP 2025 PRETO				2,00	100,00	200,00
TONER LEXMARK - E 120				1,00	90,00	90,00
TOTAL						290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01133975000150	1050	2013-07-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA DO FAROL				1,00	10,00	10,00
LÂMPADA TRASEIRA				1,00	30,00	30,00
TOTAL						40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01133975000150	1052	2013-07-17			
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	75,00	75,00
FILTRO COMBUSTÍVEL				1,00	15,00	15,00
MOTOR DE PARTIDA				1,00	250,00	250,00
LÂMPADA FAROL 12 VOLTS				1,00	25,00	25,00
LÂMPADA FREIO				1,00	2,00	2,00
TOTAL						367,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01133975000150	1054	2013-07-17			
LÂMPADA FAROL 12 VOLTS				1,00	20,00	20,00
TOTAL						20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 01133975000150	1055	2013-07-17			
BATERIA DE 100 AMPERES				1,00	290,00	290,00
SENSOR DE TEMPERATURA				1,00	30,00	30,00
BOTÃO DE PARTIDA				1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO - 64003				1,00	30,00	30,00
ROTOR - 120AH				1,00	140,00	140,00
ROLAMENTO				1,00	15,00	15,00
TOTAL						515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E EDUARDO TEODORO DOS REIS DE PAULA ME	MERENDA ESCOLAR 17098418000186	1057	2013-07-17			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA				6,00	2,80	16,80
PERA				5,00	5,10	25,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2095				0,00	(42,30)	(42,30)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E EDUARDO TEODORO DOS REIS DE PAULA ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 17098418000186	1058	2013-07-17			
BANANA NANICA				90,00	1,99	179,10
MAÇA NACIONAL				30,00	3,60	108,00
TOTAL						287,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 01133975000150	1059	2013-07-18			
REGULADOR DE VOLTAGEM				1,00	110,00	110,00
BLOCO FAROL				1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO - 6003				1,00	20,00	20,00
ROLAMENTO				1,00	25,00	25,00
SOQUETE PAINEL				1,00	5,00	5,00
LÂMPADA DO FAROL				1,00	10,00	10,00
TOTAL						200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVINO BARBOSA DA SILVA	MERENDA ESCOLAR 38964414691	1062	2013-07-19			
BANANA NANICA				345,00	1,29	445,05
CABOTIÁ				29,00	1,89	54,81
ABOBRINHA				114,00	1,89	215,46
ACELGA				149,00	2,78	414,22
ALFACE AMERICANA				77,00	1,99	153,23

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO				64,00	9,90	633,60
BANANA MAÇÃ				90,00	2,99	269,10
BANANA PRATA				86,00	2,89	248,54
BATATA DOCE				4,00	1,79	7,16
LARANJA PERA				36,00	1,19	42,84
MANDIOQUINHA				4,00	3,99	15,96
MAMÃO FORMOSA				120,00	1,99	238,80
MANGA				135,00	2,89	390,15
MANDIOCA				2,00	1,89	3,78
MARACUJÁ				10,00	5,89	58,90
TANGERINA				280,00	1,49	417,20
VAGEM				4,00	4,99	19,96
CEBOLA				195,00	2,89	563,55
MELANCIA				85,00	1,39	118,15
MELÃO				195,00	3,19	622,05
REPOLHO BRANCO				179,00	1,59	284,61
CHUCHU				124,00	1,39	172,36
CHEIRO VERDE				55,00	3,29	180,95
COUVE MANTEIGA				91,00	2,59	235,69
GOIABA				321,00	2,89	927,69
HORTELÃ				5,00	5,00	25,00
TOMATE				273,00	1,99	543,27
BROCOLIS				17,00	2,79	47,43
ESPINAFRE				2,00	2,39	4,78
			TOTAL			7.354,29

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ASSPRAR ASSOC. PROD. RURAIS DE ARARAQ. RINCÃO E BETERRABA CENOURA PIMENTÃO VERDE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2101	MERENDA ESCOLAR 13066754000196	1063	2013-07-19			
				14,00	2,69	37,66
				187,00	1,99	372,13
				48,00	3,90	187,20
				0,00	(596,99)	(596,99)
			TOTAL			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PAULO JOSE PAVARINI - ME CADERNETAS - DIÁRIO DE SALA 276MMX310MM CADERNO DESENHO GRANDE 48FOLHAS CADERNO BROCHURÃO - 60 FOLHAS PAPEL 40 KG - COM 50 FOLHAS BORRACHA BRANCA N.º 20 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO APONTADOR COM DEPÓSITO CANETAS PARA EVA CORES DIVERSAS CADERNO BROCHURA 48FLS CAPA DURA LISA CARTOLINA BRANCA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS CAPA DURA CARTOLINA LAMINADA CORES DIVERSAS PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 67413419000146	1064	2013-07-19			
				100,00	1,62	162,00
				200,00	1,90	380,00
				1.000,00	1,29	1.290,00
				150,00	2,90	435,00
				300,00	0,33	99,00
				40,00	3,00	120,00
				300,00	0,89	267,00
				40,00	1,90	76,00
				300,00	1,54	462,00
				300,00	0,28	84,00
				30,00	27,00	810,00
				10,00	27,00	270,00
				30,00	27,00	810,00
				500,00	5,86	2.930,00
				200,00	0,80	160,00
				500,00	0,07	35,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)				500,00	0,35	175,00
PAPEL CREPON (CORES DIVERSAS)				800,00	0,42	336,00
PAPEL CARTÃO (CORES DIVERSAS)				200,00	0,46	92,00
PAPEL SULFITE A4, 210X297 MM , 75 G/M2 COM 10 PCTS-C/ 500 FLS CD				80,00	104,90	8.392,00
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UND				10,00	1,14	11,40
GIZ COLORIDO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				10,00	24,00	240,00
GIZ BRANCO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				10,00	14,25	142,50
PINTURA A DEDO - 06 CORES				50,00	3,60	180,00
TINTA PLÁSTICA COM 06 CORES CADA				50,00	5,40	270,00
CLIPS 6/0 COM 50UNDS				20,00	1,20	24,00
CLIPS 2/0 COM 500GRS				40,00	4,80	192,00
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12FRASCOS-3GRS CD CORES DIVERSAS				35,00	4,00	140,00
LÁPIS DE COR C/12 CORES				600,00	2,59	1.554,00
LÁPIS PRETO N. 02 COM 144UNDS				40,00	27,40	1.096,00
BARBANTE 100% ALGODÃO - CRU .º 08				8,00	1,58	12,64
PAPEL KRAFIT				150,00	0,28	42,00
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS				200,00	0,38	76,00
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER C/50FLS CORES VARIADAS				50,00	3,60	180,00
PALITO PARA SORVETE COM PONTAS ARREDONDADAS C/100UNDS				20,00	1,04	20,80
PASTA C/ ELÁSTICO CORES VARIADAS				400,00	1,20	480,00
VARETAS DE MADEIRA				100,00	0,05	5,00
TESOURINHA ESCOLAR				50,00	0,83	41,50
FITA CREPE 18MMX50M				100,00	2,05	205,00
FITA 19MMX10M DUPLA FACE				20,00	4,03	80,60

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE				50,00	1,36	68,00
LINHA NYLON 0,20MM C/100MTS				20,00	3,00	60,00
PINCEL N.º 01 CABO DE MADEIRA				40,00	1,08	43,20
PINCEL N.º 04 CABO DE MADEIRA				40,00	1,14	45,60
PINCEL N.º 06 CABO DE MADEIRA				40,00	1,21	48,40
PISTOLAS DE COLA QUENTE GRANDE				15,00	12,00	180,00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO				15,00	8,20	123,00
PINCÉIS RECARREGÁVEIS PARA QUADRO BRANCO - WBMA NAS CORES PRETA, VERMELHA E AZUL				100,00	5,90	590,00
TINTA GUACHE 250 ML CD CORES VARIADAS				60,00	2,17	130,20
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITTER CORES DIVERSAS				400,00	3,90	1.560,00
COLA BRANCA 90GRS				500,00	0,81	405,00
PONTA DE REPOSIÇÃO P/ PINCEL QUADRO BRANCO-WBMA NAS CORES PRETO, VERMELHO E AZUL				100,00	1,07	107,00
GRAMPEADOR TAM GRANDE				7,00	17,50	122,50
PINCEL N.º 10 CABO DE MADEIRA				40,00	1,30	52,00
PINCEL N.º 12 CABO DE MADEIRA				40,00	1,55	62,00
			TOTAL			25.975,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PAULO JOSE PAVARINI - ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 67413419000146	1065	2013-07-19			
BARBANTE 100% ALGODÃO - CRU .º 08				2,00	1,58	3,16
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS				50,00	0,38	19,00
PAPEL TIPO CREATIVE PAPER C/50FLS CORES VARIADAS				10,00	3,60	36,00
PALITO PARA SORVETE COM PONTAS ARREDONDADAS C/100UNDS				4,00	1,04	4,16
PASTA C/ ELÁSTICO CORES VARIADAS				150,00	1,20	180,00
TESOURINHA ESCOLAR				50,00	0,83	41,50
FITA CREPE 18MMX50M				100,00	2,05	205,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA 19MMX10M DUPLA FACE				5,00	4,03	20,15
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE				5,00	1,36	6,80
LINHA NYLON 0,20MM C/100MTS				10,00	3,00	30,00
PINCEL N.º 10 CABO DE MADEIRA				10,00	1,30	13,00
PINCEL N.º 01 CABO DE MADEIRA				10,00	1,08	10,80
PINCEL N.º 12 CABO DE MADEIRA				10,00	1,55	15,50
PINCEL N.º 04 CABO DE MADEIRA				10,00	1,14	11,40
PINCEL N.º 06 CABO DE MADEIRA				10,00	1,21	12,10
PISTOLAS DE COLA QUENTE GRANDE				5,00	12,00	60,00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO				5,00	8,20	41,00
TINTA GUACHE 250 ML CD CORES VARIADAS				20,00	2,17	43,40
PLACAS DE E.V.A. LISO COM GLITTER CORES DIVERSAS				200,00	3,90	780,00
COLA BRANCA 90GRS				200,00	0,81	162,00
GRAMPEADOR TAM GRANDE				3,00	17,50	52,50
CADERNETAS - DIÁRIO DE SALA 276MMX310MM				20,00	1,62	32,40
CADERNO BROCHURA 48FLS CAPA DURA LISA				200,00	1,54	308,00
CARTOLINA BRANCA				100,00	0,28	28,00
CADERNO DESENHO GRANDE 48FOLHAS				100,00	1,90	190,00
CADERNO BROCHURÃO - 60 FOLHAS				200,00	1,29	258,00
CARTOLINA LAMINADA CORES DIVERSAS				100,00	0,80	80,00
PAPEL KRAFIT				50,00	0,28	14,00
PAPEL 40 KG - COM 50 FOLHAS				25,00	2,90	72,50
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)				200,00	0,35	70,00
PAPEL CREPON (CORES DIVERSAS)				200,00	0,42	84,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
PAPEL CARTÃO (CORES DIVERSAS)				100,00	0,46	46,00
PAPEL SULFITE A4, 210X297 MM , 75 G/M2 COM 10 PCTS-C/ 500 FLS CD				5,00	104,90	524,50
GIZ COLORIDO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				3,00	24,00	72,00
GIZ BRANCO ENVOLVIDO EM UMA CAMADA PLASTIFICANTE(ANTIALÉRGICO) COM 500 CD				5,00	14,25	71,25
PINTURA A DEDO - 06 CORES				150,00	3,60	540,00
TINTA PLÁSTICA COM 06 CORES CADA				150,00	5,40	810,00
CLIPS 2/0 COM 500GRS				5,00	4,80	24,00
GLITTER PVC ESCOLAR COM 12FRASCOS-3GRS CD CORES DIVERSAS				20,00	4,00	80,00
BORRACHA BRANCA N.º 20				50,00	0,33	16,50
APONTADOR COM DEPÓSITO				100,00	0,89	89,00
LÁPIS DE COR C/12 CORES				100,00	2,59	259,00
LÁPIS PRETO N. 02 COM 144UNDS				5,00	27,40	137,00
			TOTAL			5.553,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					
FERRARI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	02042483000112	1066	2013-07-19			
PAPEL MICROONDULADO - CORES DIVERSAS				100,00	1,00	100,00
PASTA COM GRAMPO TRILHO CORES VARIADAS				200,00	0,98	196,00
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS				200,00	0,53	106,00
PAPEL DE SEDA - CORES DIVERSAS				400,00	0,10	40,00
PAPEL SULFITE A4 C/ 100FLS CORES DIVERSAS - AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA E VERMELHO				80,00	3,15	252,00
REFIL DE COLA QUENTE PEQUENO				300,00	0,25	75,00
REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO WBMA, NAS CORES PRETA, VERMELHA E AZUL				100,00	1,90	190,00
REFIL DE COLA QUENTE GRANDE				300,00	0,50	150,00
GIZ DE CERA TAM. GRANDE C/95GRS CD, COM 12 CORES				60,00	1,53	91,80
PLACAS DE E.V.A. LISO CORES VARIADAS RAM 40X60 C/2MM				300,00	1,09	327,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO TRILHO METAL C/50 UNDS CD				20,00	5,55	111,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000UNDS CD				20,00	2,28	45,60
ESTÊNCIL COM 100UNDS				1,00	27,25	27,25
GUILHOTINA PARA PAPEL TAM MÉDIO				4,00	96,50	386,00
PAPEL NACARADO 0,70X0,90M				40,00	1,90	76,00
FITILHO - DIVERSAS CORES C/50MTS				20,00	0,73	14,60
ELÁSTICO TIPO LASTEX C/10MTS				130,00	0,54	70,20
TNT - CORES VARIADAS C/50MTS CD				10,00	49,00	490,00
DUREX 19MMX50M				80,00	1,63	130,40
RÉGUA PLÁSTICA 30 CM				50,00	0,28	14,00
TOTAL						2.892,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FERRARI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 02042483000112	1067	2013-07-19			
MASSA P/MODELAR C/6 UNIDADES				200,00	1,14	228,00
PASTA COM GRAMPO TRILHO CORES VARIADAS				150,00	0,98	147,00
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS				50,00	0,53	26,50
PAPEL DE SEDA - CORES DIVERSAS				100,00	0,10	10,00
PAPEL SULFITE A4 C/ 100FLS CORES DIVERSAS - AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA E VERMELHO				10,00	3,15	31,50
REFIL DE COLA QUENTE PEQUENO				50,00	0,25	12,50
REFIL DE COLA QUENTE GRANDE				50,00	0,50	25,00
FITILHO - DIVERSAS CORES C/50MTS				10,00	0,73	7,30
GIZ DE CERA TAM. GRANDE C/95GRS CD, COM 12 CORES				200,00	1,53	306,00
ELÁSTICO TIPO LASTEX C/10MTS				20,00	0,54	10,80
PLACAS DE E.V.A. LISO CORES VARIADAS RAM 40X60 C/2MM				50,00	1,09	54,50
TNT - CORES VARIADAS C/50MTS CD				5,00	49,00	245,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO TRILHO METAL C/50 UNDS CD				5,00	5,55	27,75
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000UNDS CD				5,00	2,28	11,40
DUREX 19MMX50M				20,00	1,63	32,60
GUILHOTINA PARA PAPEL TAM MÉDIO				1,00	96,50	96,50
PAPEL NACARADO 0,70X0,90M				10,00	1,90	19,00
TOTAL						1.291,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E JOÃO VANZAN JUNIOR - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10664294000100	1073	2013-07-23			
RETENTOR				1,00	32,00	32,00
CILINDRO MESTRE				1,00	448,00	448,00
CORREIA DENTADA				1,00	62,00	62,00
ESTICADOR DE CORREIA				1,00	118,00	118,00
TOTAL						660,00
GABINETE DO PREFEITO A.S.A. FARIZATO SILVA COMERCIAL LTDA - ME	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 05309246000163	1080	2013-07-24			
PINCEL ARTÍSTICO 10				6,00	2,20	13,20
PINCEL ARTÍSTICO 16				6,00	4,80	28,80
PINCEL CHANFRADO Nº 08				2,00	1,90	3,80
PINCEL P/DESENHO N. 0				6,00	1,50	9,00
PINCEL ARTÍSTICO Nº 08				1,00	2,50	2,50
TINTA PVA ARTESANATO 100 ML				2,00	5,99	11,98
TINTA PARA TECIDO - CORES DIVERSAS				6,00	6,90	41,40
COLA BRANCA 1KG				2,00	3,20	6,40
GUARDANAPO				10,00	2,50	25,00
GUARDANAPO				15,00	2,00	30,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						172,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRG.	MERENDA ESCOLAR 04106730000122	1081	2013-07-25			
Fórmula Infantil de Seguimento para Lactentes ? A partir dos 6 Meses:				24,00	13,00	312,00
Fórmula Infantil com Ferro para Lactentes de 0 a 6 Meses				12,00	13,00	156,00
TOTAL						468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CITRORIO S.J. DO RIO PRETO LTDA EPP	MERENDA ESCOLAR 02470616000151	1082	2013-07-25			
MOLHO DE TOMATE TEMPERADO C/ 4,1KG				90,00	11,42	1.027,80
TOTAL						1.027,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	MERENDA ESCOLAR 58302506000135	1083	2013-07-25			
BISCOITO MAISENA 200 GR				500,00	1,17	585,00
BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR				500,00	1,17	585,00
COLORÍFICO EM PÓ				10,00	5,50	55,00
AVEIA EM FLOCOS FINO 250 GR				12,00	2,00	24,00
TOTAL						1.249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	1084	2013-07-25			
LEITE EM PÓ INTEGRAL				500,00	11,50	5.750,00
TOTAL						5.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	1085	2013-07-25			
MACARRÃO ARGOLINHA				50,00	3,12	156,00
MACARRÃO C/ OVOS TIPO PARAFUSO				250,00	3,12	780,00
FERMENTO EM PÓ 200 GR				24,00	2,60	62,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ FORTIFICADO 400 GR				48,00	7,30	350,40
CHA MATE COM 200 GR				100,00	1,43	143,00
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				100,00	6,95	695,00
TOTAL						2.186,80
GABINETE DO PREFEITO GRACIANO R AFFONSO S A VEÍCULOS	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 43952001001463	1087	2013-07-25			
KIT COMPOSTO DE FILTRO				1,00	40,10	40,10
ÓLEO LUBRIFICANTE				1,00	55,00	55,00
ANEL RETENTOR				1,00	5,93	5,93
ÓLEO ATF				4,00	37,00	148,00
TOTAL						249,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E COSTA & COSTA MATAO LTDA - EPP	MERENDA ESCOLAR 65836165000143	1088	2013-07-26			
BATATA				30,00	3,00	90,00
TOTAL						90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	1094	2013-07-31			
LIVROS DO ALUNO 5º ANO				2,00	37,00	74,00
TOTAL						74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FARMANINA DROGARIA LTDA ME.	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 07384215000100	1095	2013-07-31			
FRALDA INFANTIL M				1,00	35,00	35,00
FRALDA INFANTIL TAM G				2,00	35,00	70,00
TOTAL						105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07631304000104	1100	2013-07-31			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BASICA				36,00	99,30	3.574,80
			TOTAL			3.574,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CESTA BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08528442000117	1101	2013-07-31	80,00	47,80	3.824,00
			TOTAL			3.824,00