



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - OUTUBRO/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	49235435000104	-25	2013-10-10			
MAÇO DE FOSFORO				5,00	1,45	7,25
PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 100% CELULOSE COM DUAS DOBRAS C/ 1000 UN CADA PCT				90,00	4,34	390,60
CERA LÍQUIDA, INCOLOR				2,00	1,61	3,22
DESODORIZADOR DE AMBIENTE				7,00	4,99	34,93
LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500GRS				7,00	1,88	13,16
RODO DE PIA				15,00	2,29	34,35
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE				60,00	0,26	15,60
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA				3,00	1,19	3,57
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				35,00	3,95	138,25
RODO DE MADEIRA GRANDE APROX. 70 CM				6,00	3,49	20,94
RODO GDE 50 CM ALUMINIO COM 02 BORRACHAS				5,00	14,40	72,00
RODO MEDIO MADEIRA 40 CM COM 02 BORRACHAS				1,00	2,35	2,35
			TOTAL			736,22
GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	51038446000146	1330	2013-10-01			
ETANOL COMUM				1.000,00	1,89	1.890,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2832				0,00	(192,50)	(192,50)
TOTAL						1.697,50
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 51038446000146	1331	2013-10-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2833				0,00	(1.476,22)	(1.476,22)
TOTAL						4.103,78
GABINETE DO PREFEITO AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	CONSELHO TUTELAR 51038446000146	1332	2013-10-01			
ETANOL COMUM				1.000,00	1,89	1.890,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2834				0,00	(1.088,16)	(1.088,16)
TOTAL						801,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	1333	2013-10-01			
ETANOL COMUM				500,00	1,89	945,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2835				0,00	(612,15)	(612,15)
TOTAL						332,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 51038446000146	1334	2013-10-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2836				0,00	(3.976,51)	(3.976,51)
TOTAL						1.603,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	1335	2013-10-01			
ETANOL COMUM				3.000,00	1,89	5.670,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2837				0,00	(1.949,85)	(1.949,85)

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2837				0,00	(1.134,00)	(1.134,00)
TOTAL						2.586,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	1336	2013-10-01			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2838				0,00	(1.954,50)	(1.954,50)
TOTAL						3.625,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	ENSINO FUNDAMENTAL 51038446000146	1337	2013-10-01			
ÓLEO DIESEL S10				14.000,00	2,40	33.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2839				0,00	(6.000,00)	(6.000,00)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2839				0,00	(5.969,41)	(5.969,41)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2839				0,00	(4.800,00)	(4.800,00)
TOTAL						16.830,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 51038446000146	1338	2013-10-01			
ETANOL COMUM				500,00	1,89	945,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2840				0,00	(945,00)	(945,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1339	2013-10-01			
ETANOL COMUM				1.200,00	1,89	2.268,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2841				0,00	(1.710,02)	(1.710,02)
TOTAL						557,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1340	2013-10-01			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
TOTAL						5.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1341	2013-10-01	2.000,00	2,40	4.800,00
TOTAL						4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2844	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1342	2013-10-01	500,00 0,00	1,89 (88,75)	945,00 (88,75)
TOTAL						856,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1343	2013-10-01	500,00	2,79	1.395,00
TOTAL						1.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÓLEO DIESEL S10	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1344	2013-10-01	4.000,00	2,40	9.600,00
TOTAL						9.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ETANOL COMUM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2847	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	1345	2013-10-01	800,00 0,00	1,89 (686,83)	1.512,00 (686,83)
TOTAL						825,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	1346	2013-10-01			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				1.500,00	2,79	4.185,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2848				0,00	(3.167,15)	(3.167,15)
TOTAL						1.017,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 51038446000146	1347	2013-10-01			
ÓLEO DIESEL S10				8.000,00	2,40	19.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2849				0,00	(5,87)	(5,87)
TOTAL						19.194,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08528442000117	1348	2013-10-01			
CESTA BASICA				87,00	47,80	4.158,60
TOTAL						4.158,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07631304000104	1349	2013-10-01			
CESTA BASICA				30,00	99,30	2.979,00
TOTAL						2.979,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	MERENDA ESCOLAR 58302506000135	1351	2013-10-01			
MARGARINA VEGETAL SEM SAL POTES COM 500 GR				108,00	2,45	264,60
TOTAL						264,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ASSAD ALI SAMMOUR ME	MERENDA ESCOLAR 72794571000156	1352	2013-10-02			
FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I				75,00	4,45	333,75
ARROZ AGULHINHA ESPECIAL				450,00	1,68	756,00
TOTAL						1.089,75

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 COSTA & COSTA MATAO LTDA - EPP	MERENDA ESCOLAR 65836165000143	1353	2013-10-02			
BATATA				50,00	2,89	144,50
PERA				25,00	6,99	174,75
OVO				14,00	2,49	34,86
TOTAL						354,11
GABINETE DO PREFEITO PRINCAR PEÇAS LTDA EPP	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 71702856000157	1355	2013-10-02			
TAMBOR DO FREIO				2,00	59,00	118,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2858				0,00	(442,00)	(442,00)
COXIM DIANTEIRO				1,00	45,00	45,00
COIFA DO LADO CÂMBIO				1,00	20,00	20,00
JOGO LONA COM SAPATA				1,00	62,00	62,00
JUNTA HOMOCINÉTICA				1,00	197,00	197,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BANDER-K INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 09530001000112	1357	2013-10-04			
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE MOTUCA, TECIDO TERGAL, BORDADO DUPLA FACE, TRALHA REFORÇADA MED.				2,00	167,00	334,00
BANDEIRA DO BRASIL, TECIDO TERGAL, BORDADO DUPLA FACE, TRALHA REFORÇADA MED. 1,35 X 1,93M				2,00	97,00	194,00
BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO, TECIDO TERGAL, BORDADO DUPLA FACE, TRALHA REFORÇADA MED.				2,00	97,00	194,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2868				0,00	(334,00)	(334,00)
TOTAL						388,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 10841572000157	1358	2013-10-04			
ABRAÇADEIRA 1 1/2				2,00	1,50	3,00
CADEADO 60CM				3,00	28,50	85,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP 50MM				1,00	3,50	3,50
CAIXA SIFONADA 150MM				1,00	24,50	24,50
CADEADO 25MM				1,00	8,50	8,50
MANGUEIRA JARDIM				30,00	1,70	51,00
FECHADURA				1,00	58,00	58,00
REPARO VÁLVULA HIDRA				1,00	38,00	38,00
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4"				1,00	28,50	28,50
REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2"				6,00	2,30	13,80
TELEFONE GONDULA				1,00	30,00	30,00
FITA CREPE 48 X 50				4,00	7,50	30,00
FITA CREPE - 18 X 50				3,00	5,50	16,50
MIOLO FECHADURA				1,00	22,50	22,50
EMENDA 1/2"				1,00	2,00	2,00
TORNEIRA PIA 1/2				2,00	26,50	53,00
TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2"				1,00	35,00	35,00
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40				8,00	2,50	20,00
CURVA 45°				6,00	1,80	10,80
SUPORTE TELHA 1"				1,00	12,50	12,50
VÁLVULA PLÁSTICO				2,00	5,50	11,00
VÁLVULA METAL				1,00	12,50	12,50
			TOTAL			570,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E J. DE A. CAMARGO CONSTRUÇOES - ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 10841572000157	1359	2013-10-04			
BATERIA 9V				1,00	10,50	10,50
CANALETA SISTEMA X				3,00	12,50	37,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CANO ANTENA 3/4				1,00	18,50	18,50
LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 25 W X 220 V				7,00	12,50	87,50
ADAPTADOR DE ENERGIA				15,00	5,00	75,00
ADAPTADOR PARA TOMADA TELEFONE				1,00	5,50	5,50
REATOR 2 X 40 W				1,00	18,50	18,50
FITA DUPLA FACE				1,00	7,50	7,50
FIO 2 X 2,5MM				2,00	180,00	360,00
FITA ISOLANTE 20 MT				4,00	5,50	22,00
PINO MACHO				1,00	3,50	3,50
CONDUITE 3/4 LISO				10,00	1,20	12,00
TOMADA SISTEMA X				7,00	6,50	45,50
LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1,00	58,00	58,00
EXTENSÃO DE 10 METROS				1,00	22,50	22,50
LÂMPADA FLUOR 40W				25,00	6,50	162,50
			TOTAL			946,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME	10841572000157	1360	2013-10-04			
MASSA ACRÍLICA				1,00	8,50	8,50
ROLO LÃ				1,00	28,50	28,50
PREGO 18 X 24				1,00	6,50	6,50
BARRA ROSQUIADA 5/16				2,00	7,50	15,00
CAIBRO				18,00	4,80	86,40
PAINEL MALHA PARA PISO 4,2MM 10X10				5,00	85,00	425,00
PEDRA BRITA N.1				5,50	75,00	412,50
TERÇA				7,00	14,50	101,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
THINNER				1,00	8,00	8,00
CIMENTO				13,00	24,00	312,00
LIXA D'ÁGUA 100				4,00	1,50	6,00
PINCEL 4"				3,00	4,50	13,50
PINCEL 2,5"				1,00	3,50	3,50
TIJOLO COMUM				100,00	0,29	29,00
FOLHA DE SERRA				1,00	7,50	7,50
PORCA GALVANIZADA 5/16				28,00	0,18	5,04
ROLO DE ESPUMA 5 CM				1,00	3,50	3,50
ROLO DE LÃ 15 CM				2,00	6,50	13,00
ROLO DE LÃ 9 CM				1,00	4,50	4,50
SPRAY ALTA TEMP. ALUMINIO				2,00	19,50	39,00
ARAME RECOZIDO TORCIDO				1,00	8,00	8,00
ARREBITE 3/2				60,00	0,08	4,80
AREIA GROSSA				0,50	48,00	24,00
ARRUELA PRESSÃO 5/16				28,00	0,18	5,04
TÁBUA 30CM				25,00	12,80	320,00
			TOTAL			1.890,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					
ARTLIMP- INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTES LTDA - ME.	07429979000167	1362	2013-10-07			
CAPS 100 MM				1,00	3,75	3,75
CANO PVC DE 1"				1,00	15,50	15,50
PARAFUSO P/ LAVATÓRIO				2,00	1,50	3,00
ABRAÇADEIRA 1/2 X 5/8				2,00	1,00	2,00
ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4 C50				1,00	12,00	12,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4 CURTO				6,00	1,00	6,00
FECHADURA INTERNA				1,00	32,50	32,50
FECHADURA EXTERNA				1,00	28,00	28,00
REPARO DE VÁLVULA 1 1/4				7,00	28,00	196,00
VEDA ROSCA 18X50				2,00	3,70	7,40
PIA FIBRADA 1,5MT				1,00	81,00	81,00
SIFÃO INTELIGENTE				6,00	5,50	33,00
BOCAL COM RABICHO PVC				4,00	2,50	10,00
COTOVELO LL 1"				1,00	2,00	2,00
TORNEIRA PARA PIA 18CM				2,00	22,00	44,00
CADEADO N. 30				1,00	8,50	8,50
CAP 3/4				15,00	0,60	9,00
CANO PVC 3/4'				1,00	10,00	10,00
ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA				3,00	33,00	99,00
FECHADURA EXTERNA				1,00	37,34	37,34
REATOR 2 X 40				2,00	21,00	42,00
REGISTRO ESFERA 2'				1,00	58,00	58,00
VEDACIT				1,00	14,00	14,00
FITA CREPE 50X50				2,00	7,00	14,00
LIXA D'ÁGUA 120				2,00	1,40	2,80
NIPLE GALVANIZADO 3/4"				10,00	4,20	42,00
COLA PVC 175GRS				4,00	7,50	30,00
COTOVELO LL 3/4				20,00	0,70	14,00
COTOVELO 3/4				4,00	7,00	28,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA ESFERA 3/4				2,00	9,60	19,20
BÓIA				3,00	5,50	16,50
TOTAL						920,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ANDREA BARBOSA DOS SANTOS 33632301840	ENSINO FUNDAMENTAL 12160748000130	1363	2013-10-07			
CILINDRO EMBREAGEM				1,00	286,00	286,00
FLUIDO DE FREIO				3,00	14,20	42,60
TOTAL						328,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ANDREA BARBOSA DOS SANTOS 33632301840	ENSINO FUNDAMENTAL 12160748000130	1365	2013-10-07			
CILINDRO EMBREAGEM				1,00	198,00	198,00
NIPLE				1,00	2,00	2,00
FLUIDO DE FREIO				1,00	20,00	20,00
ENGATE RÁPIDO				1,00	6,78	6,78
TOTAL						226,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NUTRI ARTH COMERCIAL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12376395000100	1369	2013-10-07			
LEITE EM PÓ NAN AR - 800GRS				8,00	38,00	304,00
NUTRI ENTERAL SOYA - 800GRS				40,00	35,00	1.400,00
SUSTTENTA 400GRS - SABOR BAUNILHA				8,00	18,00	144,00
TOTAL						1.848,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PRINCAR PEÇAS LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71702856000157	1371	2013-10-09			
KIT DE EMBREAGEM				1,00	568,58	568,58
TOTAL						568,58

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL TAM G COM 08UNDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 64815897000194	1373	2013-10-09	70,00	13,22	925,40
TOTAL						925,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CIRURGICA UNIÃO LTDA FRALDA TAM. G COM 10UNDS FRALDA TAMANHO JUVENIL C/ 11UNIDS FRALDA TAM. M COM 10UNDS FRALDA TAM. EX/XG COM 07UNDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	1374	2013-10-09	82,00 10,00 15,00 40,00	9,04 15,49 8,50 7,90	741,28 154,90 127,50 316,00
TOTAL						1.339,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. PRINCAR PEÇAS LTDA EPP EIXO COMPLETO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2886	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 71702856000157	1375	2013-10-09	1,00 0,00	394,00 (394,00)	394,00 (394,00)
TOTAL						0,00
GABINETE DO PREFEITO DAIRSON LAMAS EPP TECIDO SOFT TECIDO LEVERVIN TECIDO ALGODÃO 100% TECIDO ALGODÃO CRU 1.60 AGULHA CROCHE SL 30MM LINHA 100% POLIÉSTER 4000M LINHA PARA CARRETILHA 1500M LINHA FILOTEX 2500M	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 52592607000101	1377	2013-10-10	10,30 44,19 150,00 150,00 2,00 30,00 9,00 2,00	8,20 6,11 4,34 3,21 50,00 4,13 8,25 6,39	84,46 270,00 651,00 481,50 100,00 123,90 74,25 12,78

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ZIPER NYLON N5				577,25	0,22	127,00
POLIESTER 500GRS				15,00	6,60	99,00
TOTAL						2.023,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MWJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12399100000111	1379	2013-10-10			
BATERIA 09 ALCALINA				10,00	5,98	59,80
BATERIA DE 06 PARA LANTERNA				6,00	29,70	178,20
CANECÃO COM CABO DE MADEIRA - 02LTS				4,00	23,70	94,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, ROLÃO PARA BANHEIRO PÚBLICO C/ 16UNDS				50,00	37,80	1.890,00
SACO DE LIXO 20LTS PRETO				48,00	5,00	240,00
SACO BRANCO DE LIXO 20 LT				43,00	7,00	301,00
SACO BRANCO DE LIXO DE 100 LTS REFORÇADO				44,00	48,90	2.151,60
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COM 05 LITROS				23,00	8,15	187,45
SACO BRANCO PARA LIMPEZA DE BOA QUALIDADE				35,00	1,29	45,15
LIMPA VIDROS, FRASCO 200 ML				2,00	0,67	1,34
PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UNIDADES				10,00	3,98	39,80
PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 04 UNIDADES				30,00	5,99	179,70
SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS LIMPOS DE CAFÉ				3,00	6,25	18,75
SUPORTE PARA COPO LIMPO DE ÁGUA 180ML				4,00	6,76	27,04
LÂMPADA 100 VOLTS				5,00	5,90	29,50
TOTAL						5.444,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49235435000104	1380	2013-10-10			
GARRAFA TÉRMICA 2 LTS				2,00	71,50	143,00
MAÇO DE FOSFORO				5,00	1,45	7,25

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
				1,00	133,00	133,00
				90,00	4,34	390,60
				44,00	48,54	2.135,76
				10,00	12,40	124,00
				6,00	3,37	20,22
				2,00	1,61	3,22
				1,00	3,85	3,85
				7,00	4,99	34,93
				7,00	1,88	13,16
				15,00	2,29	34,35
				1,00	2,35	2,35
				5,00	14,40	72,00
				6,00	3,49	20,94
				60,00	0,26	15,60
				3,00	1,19	3,57
				35,00	3,95	138,25
			TOTAL			3.296,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
ARTLIMP- INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTES LTDA - ME.	07429979000167	1381	2013-10-10			
				6,00	0,40	2,40
				1,00	57,00	57,00
				2,00	5,50	11,00
				2,00	168,00	336,00
				1,00	97,00	97,00
				3,00	3,50	10,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE ENXADÃO MADEIRA 1ª LINHA				4,00	5,00	20,00
GARFO PARA ROLO 23 CM				2,00	4,00	8,00
MASSA CORRIDA PVA 25KGS				1,00	27,70	27,70
VASSOURA PARA GRAMA				6,00	13,50	81,00
ADAPTADOR 3/4 CURTO				20,00	1,00	20,00
CELULÓIDE (APLICADOR DE MASSA)				1,00	1,20	1,20
FERRO VERGALHÃO CA 50 1/4				2,00	14,00	28,00
PEDRA BRITA N.1				4,00	65,00	260,00
CHIBANCA COM CABO				2,00	30,00	60,00
THINER GALÃO DE 05 LITROS				1,00	42,00	42,00
FITA ISOLANTE 19 X 20				5,00	4,40	22,00
LIXA MASSA 100				14,00	1,40	19,60
PINCEL 4"				1,00	7,20	7,20
PINCEL 1 1/2				1,00	4,40	4,40
TINTA LATEX ACRÍLICA PALHA 18LTS				1,00	120,00	120,00
ALICATE DE PRESSÃO				1,00	18,60	18,60
COLHER DE PEDREIRO Nº 08				1,00	15,00	15,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM				2,00	2,00	4,00
ROLO DE LÃ				2,00	12,00	24,00
ARAME RECOZIDO TORCIDO				3,00	8,70	26,10
AREIA FINA				5,00	55,00	275,00
ESMALTE SINT. VERMELHO				1,00	48,00	48,00
ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO 900ML				1,00	16,50	16,50
CAVADEIRA COM CABO				1,00	26,00	26,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA				8,00	7,50	60,00
CIMENTO 50KG				27,00	24,00	648,00
TINTA ACRÍLICA FOSCO CAMURÇA 18LTS				2,00	220,00	440,00
TINTA LÁTEX GELO 18 LTS				1,00	250,00	250,00
AREIA GROSSA				9,00	52,00	468,00
ESMALTE SINTETICO 3,600				4,00	66,50	266,00
						TOTAL
						3.820,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 49235435000104	1382	2013-10-10			
SACO DE LIXO 200LTS PRETO REFORÇADO - P9				40,00	48,54	1.941,60
						TOTAL
						1.941,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1383	2013-10-11			
ETANOL COMUM				1.400,00	1,89	2.646,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2897				0,00	(2.646,00)	(2.646,00)
						TOTAL
						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1384	2013-10-11			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
						TOTAL
						5.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1385	2013-10-11			
ÓLEO DIESEL S10				2.500,00	2,40	6.000,00
						TOTAL
						6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CIRURGICA UNIÃO LTDA	EDUCAÇÃO INFANTIL 04063331000121	1386	2013-10-11			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA INFANTIL TAM XG COM 24UNIDADES				30,00	8,99	269,70
FRALDA INFANTIL TAM. M C/ 32 UNIDADES				70,00	10,30	721,00
FRALDA INFANTIL - TAM. G C/ 22 UNIDADES				50,00	8,50	425,00
TOTAL						1.415,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PROSABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 96587837000158	1388	2013-10-11			
MANGUEIRA DE AR				1,00	80,00	80,00
MANGUEIRA DE ÁGUA				1,00	30,00	30,00
LENÇOL DE TEFLON				1,00	60,00	60,00
RESISTÊNCIA INFERIOR				1,00	65,00	65,00
RESISTÊNCIA SUPERIOR				1,00	65,00	65,00
REPARO DO PISTÃO SUPERIOR				1,00	230,00	230,00
RELÊ SÓLIDO				1,00	85,00	85,00
REPARO DO PISTÃO INFERIOR				1,00	280,00	280,00
REPARO DO PISTÃO DO PUXADOR				1,00	210,00	210,00
TERMINAL DE SOLDA				8,00	20,00	160,00
TIRA DE SILICONE VERTICAL				1,00	50,00	50,00
TIRA DE SILICONE HORIZONTAL				1,00	50,00	50,00
CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR				1,00	230,00	230,00
VÁLVULAS SOLENÓIDE				2,00	265,00	530,00
LÂMPADA GERMICIDA				1,00	72,00	72,00
FITA TEFLON				1,00	85,00	85,00
TOTAL						2.282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PROSABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CULTURA ESPORTE E LAZER 96587837000158	1390	2013-10-11			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME EM POLIETILENO SEM IMPRESSÃO				15,00	18,00	270,00
TOTAL						270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E GRACIANO R. AFFONSO S/A - VEICULOS GARFO DE EMBREAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43952001000149	1391	2013-10-11	1,00	519,60	519,60
TOTAL						519,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E VENÇÃO & SILVA LTDA - ME TONER FS 1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10979240000133	1401	2013-10-14	2,00	60,00	120,00
TOTAL						120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVINO BARBOSA DA SILVA REPOLHO BRANCO TOMATE BANANA MAÇÃ BANANA NANICA LARANJA PERA MARACUJA MAMÃO FORMOSA ABACAXI ABOBRINHA CEBOLA CENOURA MELANCIA MELÃO	MERENDA ESCOLAR 38964414691	1402	2013-10-14	52,00 60,00 30,00 86,00 7,00 2,00 28,00 35,00 2,00 31,00 19,00 55,00 5,00	1,21 1,88 3,76 1,84 1,12 5,59 2,55 2,66 2,30 2,17 2,09 1,50 2,83	62,92 112,80 112,80 158,24 7,84 11,18 71,40 93,10 4,60 67,27 39,71 82,50 14,15

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPINO JAPONES				10,00	3,61	36,10
CHUCHU				18,00	1,58	28,44
CHEIRO VERDE				12,00	4,43	53,16
PIMENTÃO VERDE				7,00	2,93	20,51
ALHO				12,00	12,72	152,64
COUVE MANTEIGA				17,00	3,51	59,67
GOIABA				130,00	4,16	540,80
HORTELÃ				2,00	10,55	21,10
ESPINAFRE				1,00	3,83	3,83
TOTAL						1.754,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E IONE VALADÃO ARICO MATÃO ME FÉRULA PARA GENOVARO BILATERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03464637000127	1404	2013-10-14	1,00	680,00	680,00
TOTAL						680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CARTÃO E-CPF A3 COM SMART CARD E LEITORA	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01554285000175	1406	2013-10-15	1,00	200,00	200,00
TOTAL						200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CIRURGICA UNIÃO LTDA ASPIRADOR STD PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO DE VIDRO 500ML TUBO A VÁCUO, TRANSP., ESTÉRIL, 8,5ML, AMARELO OURO-GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO C/ 100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	1408	2013-10-15	3,00	94,85	284,55
				12,00	63,40	760,80
TOTAL						1.045,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO KYOCERA FS 1135	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 00911015000101	1414	2013-10-15	1,00	3.100,00	3.100,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DIVENA LITORAL VEÍCULOS LTDA CAMINHÃO PIPA E EQUIPAMENTOS	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 02990234000159	1415	2013-10-15	1,00	283.500,00	283.500,00
TOTAL						283.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COMERCIAL VALMAG LTDA. GAXETA GRAFITADA QUADRADA 38 PAPEL HIDR. 132 VERDE	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 02512576000163	1416	2013-10-15	0,36 0,60	29,19 124,02	10,45 74,41
TOTAL						84,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E RODIMAR DISTR. ARARAQUARENSE DE ROLAMENTOS RETENTOR 01707 ROLAMENTO 6308	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 43959568000147	1417	2013-10-15	2,00 2,00	5,00 50,00	10,00 100,00
TOTAL						110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NOVACK COMERCIO E SERVICOS LTDA REVELADOR PRETO LÂMINA DE RETENÇÃO CILINDRO FOTOCONDUTOR COLAR GUIA LÂMINA DE LIMPEZA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 00911015000101	1418	2013-10-17	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	425,50 117,00 214,60 98,05 236,80	425,50 117,00 214,60 196,10 236,80
TOTAL						1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E LORE AUTO PECAS LTDA - EPP SUPORTE MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDO	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 67686535000139	1420	2013-10-17	1,00	165,00	165,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE MOLA TRASEIRA LADO DIREITO				1,00	165,00	165,00
TOTAL						330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E RAFAEL NORI	MERENDA ESCOLAR 08110643000108	1421	2013-10-17			
FARINHA LACTEA COM 400 GR				12,00	9,00	108,00
ROSQUINHA DE COCO EMB. 400GR				75,00	2,30	172,50
ROSQUINHA DE LEITE COM 400 GR				75,00	2,30	172,50
TOTAL						453,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ASSAD ALI SAMMOUR ME	MERENDA ESCOLAR 72794571000156	1422	2013-10-17			
FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I				75,00	4,45	333,75
ARROZ AGULHINHA ESPECIAL				450,00	1,68	756,00
TOTAL						1.089,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CITRORIO S.J. DO RIO PRETO LTDA EPP	MERENDA ESCOLAR 02470616000151	1423	2013-10-17			
MOLHO DE TOMATE TEMPERADO C/ 4,1KG				60,00	11,42	685,20
TOTAL						685,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	MERENDA ESCOLAR 58302506000135	1424	2013-10-17			
BISCOITO MAISENA 200 GR				150,00	1,17	175,50
SUCO CONCENTRADO SABOR UVA				50,00	3,15	157,50
SUCO CONCENTRADO TANGERINA				50,00	3,15	157,50
TOTAL						490,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	MERENDA ESCOLAR 58302506000135	1425	2013-10-17			
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO				50,00	5,00	250,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEIJO RALADO C/ 50G				100,00	1,80	180,00
TOTAL						430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	1426	2013-10-17			
SAL REFINADO IODADO				70,00	0,65	45,50
LEITE EM PÓ FORTIFICADO 400 GR				48,00	7,30	350,40
CHA MATE COM 200 GR				20,00	1,43	28,60
FUBA DE MILHO				10,00	1,17	11,70
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - BAG DE 4.1 KG				30,00	8,85	265,50
AZEITONA 02 KG				10,00	18,15	181,50
TOTAL						883,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PAULO JOSE PAVARINI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67413419000146	1427	2013-10-17			
PASTA SUSPensa SANFONADA EM POLIPROPILENO C/ 12 DIVISÓRIA				5,00	33,00	165,00
PASTA SUSPensa MARMORIZADA SEM GRAMPO, VARETA DE ARAME E PONTEIRA PLÁSTICA				100,00	1,75	175,00
PASTA POLIPROPILENO COM ELÁSTICO COR FUMÊ				10,00	1,45	14,50
PASTA POLIPROPILENO COM ELÁSTICO COR AZUL				10,00	1,45	14,50
PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS				5,00	11,50	57,50
PASTA POLIPROPILENO COM ELÁSTICO COR AMARELO				10,00	1,45	14,50
PEN DRIVE 8GB, INTERFACE, USB 2.0				2,00	30,00	60,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.02				5,00	3,00	15,00
PORTA LÁPIS/LEMBRETE E CLIPS				1,00	7,00	7,00
PRANCHETA EM POLIESTIRENO COM PRENDEDOR DE PAPEL EM PLÁSTICO				2,00	9,00	18,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO				20,00	0,18	3,60
ESTILETE METÁLICO, COM SUPORTE PLASTIFICADO PARA LÂMINA 9MM				3,00	0,75	2,25

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM				20,00	0,48	9,60
RÉGUA PLÁSTICA 30 CM				5,00	0,40	2,00
CAIXA ARQUIVO REFORÇADA				50,00	2,60	130,00
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES				1,00	17,00	17,00
MARCADOR PARA RETROPROJETOR COM TINTA À PROVA D'ÁGUA COR PRETA 1.0MM				3,00	2,70	8,10
PASTA PLÁSTICA EM L				30,00	0,50	15,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO				25,00	1,40	35,00
PAPEL VERGÊ BRANCO A4 180G COM 50FOLHAS				1,00	10,50	10,50
PASTA POLIONDA 2X27,6X38CM CORES VARIADAS				10,00	2,40	24,00
PASTA POLIONDA 4X27,6X38CM CORES VARIADAS				15,00	2,60	39,00
PASTA AZ LOMBO LARGO				10,00	6,90	69,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO				12,00	6,90	82,80
PAPEL SULFITE 40kg - PACOTE COM 50 FOLHAS				1,00	4,50	4,50
PAPEL VERGE PALHA A4 C/50				1,00	10,50	10,50
CD R VIRGEM COM CAPA EM ACRÍLICO				10,00	1,70	17,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45				3,00	2,40	7,20
LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA FORMATO OFÍCIO C/ 200FLS				5,00	19,00	95,00
PINCEL ATÔMICO VERDE				1,00	1,40	1,40
PINCEL ATÔMICO VERMELHO				1,00	1,40	1,40
PINCEL ATÔMICO AZUL				1,00	1,40	1,40
ELÁSTICO LÁTEX Nº18 AMARELO COM 500GRS				1,00	17,50	17,50
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, BICO ECONÔMICO, EM FRASCO RESISTENTE, TUBO C/90 GRAMAS				5,00	1,10	5,50
COLA EM BASTAO SEM SOLVENTE 40GRS				1,00	2,70	2,70
DUREX MEDIO 12 X 40				2,00	0,95	1,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA				3,00	0,65	1,95
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS				3,00	5,20	15,60
CALCULADORA COM 4 OPERAÇÕES BÁSICAS DE MESA, GRANDE				2,00	14,00	28,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				1,00	36,00	36,00
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA				10,00	0,75	7,50
CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, CORPO DE CRISTAL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50UNDS				1,00	36,00	36,00
PERFURADOR DE PAPEL, FERRO ESMALTADO TAM MÉDIO				1,00	72,00	72,00
PERFURADOR DE PAPEL, FERRO ESMALTADO TAM GRANDE				1,00	130,00	130,00
FITA CREPE 50 X 50				3,00	8,50	25,50
CLIPS 8/0 COM 50 UNIDADES				1,00	1,40	1,40
CLIPS PARA PAPEL N2/0 C/ 500G				2,00	7,80	15,60
CLIPS 6/0 CAIXA COM 50				1,00	1,40	1,40
ENVELOPE 12 X 24 BRANCO				30,00	0,05	1,50
ENVELOPE AMARELO 33,8 X 24				100,00	0,21	21,00
ENVELOPE BRANCO 23 X 11,4CM				50,00	0,05	2,50
BORRACHA BRANCA N.º 20				50,00	0,75	37,50
BORRACHA COM PROTETOR PLÁSTICO				5,00	0,65	3,25
CORRETIVO EM FITA, BRANCO 5MMX5M				2,00	4,80	9,60
CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, À BASE DE ÁGUA 18ML				2,00	1,30	2,60
GRAMPO TRILHO METAL 80MM COM 50UNIDADES				1,00	7,80	7,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5.000UNIDADES				1,00	3,10	3,10
GRAMPEADOR 26/6				2,00	36,00	72,00
			TOTAL			1.686,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	MERENDA ESCOLAR					
COSTA & COSTA MATAO LTDA - EPP	65836165000143	1428	2013-10-18			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA				46,00	1,99	91,54
PERA				25,00	6,99	174,75
OVO				17,00	2,90	49,30
TOTAL						315,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MACHADO & SCUDELER LTDA ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66812454000175	1429	2013-10-18			
PAPAINA 80GR				7,00	30,35	212,45
MELOXICAM 15MG				90,00	0,58	52,02
GLICERINA				473,00	0,07	31,69
URÉIA CREME 50GRS				1,00	12,40	12,40
ITRACONAZOL				189,00	1,15	217,73
PANTOPRAZOL 20 MG				60,00	0,23	13,92
PANTOPRAZOL 40 MG				30,00	0,51	15,30
GLUCOSAMINA SACHÊ C/ 30				20,00	2,44	48,90
OLEO ROSA MOSQUETA 1000 ML				13,00	67,02	871,23
AMITRIPTILINA , CLORIDRATO 25 MG				70,00	0,48	33,81
CONDROITINA				20,00	2,36	47,30
SOLUÇÃO ATA 30ML				4,00	12,08	48,30
TOTAL						1.605,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E M.L. DOS SANTOS PEGORARO PEÇAS ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 17317596000150	1431	2013-10-21			
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MOTO SERRA				1,00	26,00	26,00
MANGUEIRA DE GASOLINA				1,00	7,89	7,89
REPARO FS160				1,00	48,78	48,78
RETENTOR				2,00	19,37	38,74

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA IGNIÇÃO STIHL				1,00	16,00	16,00
JOGO DE JUNTA				1,00	16,00	16,00
TOTAL						153,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JEFERSON LIMA CONFECÇÃO LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 07239240000192	1434	2013-10-22			
CAMISETA EM MALHA FRIA COM ESTAMPA PROERD COM GOLA E PUNHO				60,00	15,50	930,00
TOTAL						930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04851958000147	1435	2013-10-23			
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG				450,00	0,14	61,20
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG				300,00	0,12	36,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG				360,00	0,14	51,48
TOTAL						148,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	1436	2013-10-23			
CETOPROFENO 50MG IM				300,00	1,65	495,00
CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IV				100,00	3,85	385,00
TOTAL						880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	1437	2013-10-23			
CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO+POLICRESULENO(10MG/G+50MG/G)				2,00	9,90	19,80
COLESTIRAMINA 4G				90,00	5,75	517,50
TOTAL						537,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E ANTONIO SERGIO MISTRO EPP.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 68283936000291	1440	2013-10-24			
LATEX 18 LITROS CAMURÇA				6,00	99,00	594,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CIRURGICA UNIÃO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04063331000121	1445	2013-10-25			
PAPEL CREPADO FOLHAS COM 50 X 50 C/ 500 FOLHAS				2,00	128,00	256,00
PAPEL CREPADO 30X30 C/ 500FOLHAS				2,00	48,00	96,00
VASELINA LIQUIDA COM 1000 ML				2,00	14,08	28,16
TIRA DE TESTE DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES				10,00	35,35	353,50
SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA N. 14				8,00	11,90	95,20
SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA N. 16				8,00	11,90	95,20
SONDA APIRAÇÃO TRAQUEAL 08				20,00	0,30	6,00
FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 MM				10,00	2,20	22,00
FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO VERDE				1,00	32,50	32,50
EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS				100,00	0,43	43,00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL				1.000,00	0,49	490,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAM P				1,00	6,78	6,78
ESCOVA DESCARTAVEL P/ COLETA DE CITOLOGIA				200,00	0,12	24,00
EXTENSÃO PARA CONECTORES DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO				5,00	5,35	26,75
EXTENSÃO PARA CONECTORES DE FLUXOMETRO E AR COMPRIMIDO				5,00	5,35	26,75
LÂMINA (CITOLOGIA) FOSCA SEM LAPIDAR 26 X 76 C/ 50UNIDS				3,00	2,20	6,60
TOTAL						1.608,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	1446	2013-10-25			
PAPEL PARA TRASSAR ELETROCARDIOGRAMA - BOBINAS COM 80 MM X 30 M				5,00	3,60	18,00
PERA ECG PARA ELETRODO CARDIOLOGICO PEQUENO				6,00	3,80	22,80
RESERVATÓRIO PARA AMBU ADULTO/INFANTIL CAPAC 2700ML LIVRE DE LATEX				1,00	36,00	36,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SERINGA DESCARTAVEL , CAPACIDADE 01 ML , PARA APLICAÇÃO DE INSULINA , COM AGULHA				1.000,00	0,11	110,00
SERINGA DESCART., CAPAC 20 ML, S/ AGULHA , ENUMERADA A CADA 05 ML, BICO SLIP,SIST LUER LOK				1.500,00	0,29	435,00
SERINGA DESC.CAPAC10ML,S/AGULHA C/GRADUAÇÃO ENUMERADA A CD 0,5ML BISEL C/ROSCA BICO SIST.				1.000,00	0,19	190,00
SERINGA DESCARTÁVEL,CAPAC 20ML,S/AGULHA, GRADUAÇÃO, MILIMETRADA ENUMERADA CD 5ML BISEL C/				2.000,00	0,29	580,00
FITA CIRURGICA HIPOALERGICA- COM 100 MM X 10 M				30,00	5,99	179,70
UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO				4,00	9,30	37,20
CATETER I.V. RADIOPACO, APIROGENICO, C/FILTRO HIDROF 20GAX1,00IN-0,9X25MM/MIN ROSA				150,00	0,54	81,00
CATETER I.V. RADIOPACO, APIROGENICO, C/FILTRO HIDROF 18GAX1,00IN-0,9X25MM/MIN VERDE				40,00	0,54	21,60
CATETER I.V., RADIOPACO, APIROGENICO, C/FILTRO HIDROFÓBICO 16GAX1,00 IN-0,9X25MM-28ML/MIN CINZA				60,00	0,54	32,40
CATETER I.V., RADIOPACO, APIROGENICO, C/FILTRO HIDROFÓBICO 14GAX1,00IN-0,9X25CM-28ML/MIN LARANJA				30,00	0,54	16,20
ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA COM 100 UN				100,00	1,92	192,00
AGULHA DESCART. , CALIBRE 30 X 07 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	3,30	33,00
AGULHA DESCART. , CALIBRE 30 X 08 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UNID				10,00	3,30	33,00
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 25 X 8 , PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	3,30	33,00
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 25 X 07 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	3,30	33,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO C/ 100				5,00	3,50	17,50
ÁGUA OXIGENADA C/ 1000				10,00	2,35	23,50
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N. 23 G COR AZUL				5,00	7,35	36,75
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N.º 21G, COR VERDE - CXS C/50				5,00	7,35	36,75
FITA CIRURGICA , ADESIVO HIPOALERGICA COM 50 MM X 10				30,00	2,80	84,00
FITA CIRURGICA , ADESIVO HIPOALERGICA COM 25 MM X 10 M				30,00	1,43	42,90
ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL PARA USO E.C.G ADULTO				150,00	0,20	30,00
APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL				30,00	0,28	8,40
ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO				2,00	7,30	14,60
TOTAL						2.378,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
NATIVA COM DE MATERIAIS MÉDICOS ODONT. E	13437018000105	1447	2013-10-25			
MASCARA PARA OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO (USO INFANTIL), COM TUBO DE SUPRIMENTO DE				3,00	18,00	54,00
MASCARAS PARA OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO (USO ADULTO) , COM TUBO DE SUPRIMENTO DE				5,00	18,00	90,00
TERMOMETRO CLINICO OVAL				10,00	3,60	36,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL				5,00	8,20	41,00
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N. 27G COM 50 UN				5,00	6,20	31,00
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N. 25 G , COR LARANJA COM 50 UN				5,00	6,20	31,00
FITA ADESIVA (CREPE) BRANCA 50 MM X 50 M				10,00	4,40	44,00
FITA ADESIVA (CREPE) BRANCA 16 MM X 50 M				30,00	1,50	45,00
FITA CIRURGICA , ADESIVO HIPOALERGICA 12,5 MM X 4,5 M				30,00	0,93	27,90
FIO DE SUTURA (CATEGUTE SIMPLES) 4/0 COM AGULHA 2.0 CM E CURVATURA DE 1/2 COR BEGE , COMP 70				20,00	2,70	54,00
HIPOCLORITO DE SODIO 1% COM 5000 ML				15,00	6,50	97,50
FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO - AMARELO				1,00	35,00	35,00
COLETOR DE URINA COM SISTEMA ANTI - REFLUXO COM COLETOR PARA EXAMES , FECHADO , CAPAC. 2000				40,00	2,20	88,00
ODOPOVIDONA TÓPICO COM 1000 ML				7,00	10,90	76,30
ODOPOVIDONA DEGERMANTE C/ 1000ML				7,00	10,85	75,95
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO COM VELCRO (OBESOS)				2,00	42,00	84,00
EQUIPO PARA SORO MULTIVIAS				400,00	0,45	180,00
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO HIPO - ALERGICA LEVEMENTEPULVERIZADA TAM PP C/ 100 UN				30,00	12,19	365,70
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO HIPO ALERGICA , LEVEM PULV NÃO ESTERIL TAMANHO P COM 100 UN				70,00	12,19	853,30
LÂMINA BISTURI Nº 22 C/ 100 UNDS				1,00	12,00	12,00
LÂMINA BISTURI N.º 23 C/ 100 UNIDS				1,00	12,00	12,00
LÂMINA BISTURI Nº 15 C/ 100 UNDS				1,00	12,00	12,00
LÂMINA BISTURI Nº 21 C/ 100UNDS				1,00	12,00	12,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 40 X 12 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				40,00	3,65	146,00
AGULHA P/ MÚLTIPLA COLETA VACUTAINER,SILICONIZADAS,COM BISELTRIFACETAD CALIBRE 30X7 C/				4,00	20,00	80,00
ALCOOL GEL 70 % COM 05 LITROS				5,00	24,50	122,50
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 % COM 1000 ML				150,00	2,84	426,00
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM BRAÇADEIRA DE TECIDO COM FECHO DE BOTÃO (ADULTO)				15,00	41,90	628,50
TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ COM 50 UN				7,00	25,00	175,00
TERMÔMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR				1,00	35,00	35,00
			TOTAL			3.970,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	MERENDA ESCOLAR					
QUITANDA CANARINHO LTDA	52481058000106	1448	2013-10-25			
BANANA PRATA				30,00	2,39	71,70
BATATA				48,00	1,19	57,12
CABOTIÁ				3,00	1,99	5,97
LARANJA PERA				7,00	0,99	6,93
MAÇÃ GALA				130,00	4,99	648,70
MAMÃO FORMOSA				28,00	2,99	83,72
MAÇA ARGENTINA				5,00	6,99	34,95
ABOBRINHA				39,00	1,49	58,11
CEBOLA				20,00	0,49	9,80
MELANCIA				55,00	1,99	109,45
CHUCHU				56,00	1,69	94,64
CHEIRO VERDE				6,00	1,49	8,94
PIMENTÃO VERDE				3,00	2,99	8,97
ALHO				7,00	9,90	69,30
COUVE MANTEIGA				15,00	1,39	20,85

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVO				17,00	2,99	50,83
TOTAL						1.339,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E BUSSOLA IND. E COM. DE MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA	CULTURA ESPORTE E LAZER 09479509000133	1449	2013-10-25			
CAPACITOR				1,00	39,00	39,00
SELO MECÂNICO				1,00	43,00	43,00
ROLAMENTO 6204				1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO 6204				1,00	23,00	23,00
TOTAL						120,00
GABINETE DO PREFEITO GRACIANO R AFFONSO S A VEÍCULOS	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 43952001001463	1451	2013-10-25			
FILTRO CONJUNTO COMBUSTÍVEL				1,00	27,93	27,93
FILTRO				1,00	114,70	114,70
FILTRO DE ÓLEO				1,00	39,18	39,18
LIMPA PARABRISA				1,00	10,94	10,94
ANEL RETENTOR				1,00	5,93	5,93
TRATAMENTO ÓLEO LUBRIFICANTE				1,00	59,00	59,00
OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL				1,00	36,20	36,20
ÓLEO ATF				4,00	37,00	148,00
TOTAL						441,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. COMPER TRATORES LTDA.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 00984345000127	1453	2013-10-28			
SOLENOIDE				1,00	116,97	116,97
TOTAL						116,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. FM MATAO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 10500937000180	1454	2013-10-28			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACHO ENGA. RÁPIDO 1/2"				1,00	15,50	15,50
MANGUEIRA 5/8" 2TR X 4,5M				1,00	151,40	151,40
MANGUEIRA NPT/MACH.JIC37				2,00	11,50	23,00
TOTAL						189,90
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
GABINETE DO PREFEITO AUTO INJECT SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 46697389000177	1455	2013-10-28			
PASTILHA				1,00	158,00	158,00
RETENTOR SEMI EIXO				1,00	28,00	28,00
TERMINAL DA DIREÇÃO				2,00	66,00	132,00
PIVÔ SUSPENSÃO				1,00	74,00	74,00
ÓLEO CAMBIO				1,00	20,00	20,00
ANEL DE VEDAÇÃO				1,00	30,00	30,00
CONECTOR				1,00	30,00	30,00
COXIM DO MOTOR				1,00	70,00	70,00
COIFA CÂMBIO				2,00	30,00	60,00
TOTAL						602,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MWJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	ENSINO FUNDAMENTAL 12399100000111	1456	2013-10-28			
SACO DE LIXO 20LTS PRETO				7,00	5,00	35,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COM 05 LITROS				5,00	8,15	40,75
SACO BRANCO PARA LIMPEZA DE BOA QUALIDADE				180,00	8,15	1.467,00
ALCOOL GEL				50,00	4,89	244,50
COTONETES COM 75 UNIDADES				10,00	0,97	9,70
POTE DE CREME CONDICIONADOR PARA CABELOS 500GRS				10,00	3,95	39,50
TOTAL						1.836,45

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 RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 11911836000164	1457	2013-10-28			
SACO LIXO 40LTS PRETO				10,00	7,35	73,50
SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO C/ 1 KG				180,00	3,28	590,40
SABONETE INFANTIL				25,00	0,94	23,50
VASSOURA DE PALHA				20,00	6,49	129,80
DESINFETANTE FLORAL EMBALAGEN 2 LTS				250,00	1,68	420,00
REFIL MOP COM FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO E ESPUMA DE POLIURETANO				5,00	16,90	84,50
ÁGUA SANITÁRIA C/ 02LTS				100,00	1,52	152,00
ALCOOL LÍQUIDO 70%				80,00	2,48	198,40
AMACIANTE 02 LTS				25,00	1,90	47,50
COPO DESCARTAVEL 180 ML				10,00	48,80	488,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ				10,00	46,00	460,00
MOP COM FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO E ESPUMA DE POLIURETANO				5,00	26,90	134,50
ESPONJA DE BANHO				40,00	0,80	32,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES				70,00	0,65	45,50
LUVA DE LATEX TAM G				1,00	1,80	1,80
MULTI USO NORMAL 500 ML				120,00	0,98	117,60
SHAMPOO NEUTRO 350 ML				25,00	5,39	134,75
LUSTRA MÓVEIS 200 ML				3,00	1,15	3,45
			TOTAL			3.137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI - LIMPEZAS - ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 11911836000164	1458	2013-10-28			
DESINFETANTE EUCALIPTO EMB. 02 LTS				30,00	1,68	50,40
AGUA SANITARIA 2LTS				20,00	1,52	30,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PALHA				40,00	6,49	259,60
TOTAL						340,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E H.D.C. COMERCIAL LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 49235435000104	1459	2013-10-28			
MAÇO DE FOSFORO				17,00	1,45	24,65
SACO DE LIXO DE 200 LITROS P9 REFORÇADO C/ 100 UN				15,00	48,54	728,10
SABONETE BRANCO 90GRS				50,00	0,56	28,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE				5,00	4,99	24,95
RODO 60CM, DUPLO, CABO DE MADEIRA				7,00	3,23	22,61
RODO PEQUENO DE MADEIRA 30 CM COM 02 BORRACHAS				3,00	2,29	6,87
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE				120,00	0,26	31,20
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE PLÁSTICA				5,00	1,19	5,95
MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 300 ML COM TRAVA DE SEGURANÇA				5,00	3,95	19,75
TOTAL						892,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP.	ENSINO FUNDAMENTAL 56014301000129	1460	2013-10-28			
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BCO DE BOA QUALIDADE C/ 16 UNDS CD				10,00	36,00	360,00
SACO DE LIXO P07 100LTS C/ 100 UNID				15,00	35,43	531,45
SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES CD				40,00	2,96	118,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO				180,00	0,73	131,40
MULTIUSO LIMPEZA PESADA EMBALAGEM DE 500 ML				50,00	1,57	78,50
TOTAL						1.219,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 56014301000129	1461	2013-10-28			
BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO				3,00	1,42	4,26

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BCO DE BOA QUALIDADE C/ 16 UNDS CD				5,00	36,00	180,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO				10,00	0,73	7,30
MULTIUSO LIMPEZA PESADA EMBALAGEM DE 500 ML				30,00	1,57	47,10
SACO DE LIXO P07 100LTS C/ 100 UNID				4,00	35,43	141,72
TOTAL						380,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E GIMENES E PAVAN LTDA - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 05307679000180	1462	2013-10-28			
VASSOURAO DE NYLON				25,00	2,03	50,75
CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA 30LTS				4,00	7,43	29,72
SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 200ML				20,00	4,05	81,00
CONDICIONADOR INFANTIL C/ 200ML				15,00	3,38	50,70
GUARDANAPO DE COPA ATOALHADO				10,00	1,08	10,80
TOTAL						222,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E R P ROMANO MATERIAIS ELÉTRICOS EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 18293155000129	1463	2013-10-29			
CAIXA PARA AR CONDICIONADO				7,00	28,50	199,50
ELETROCALHA 50 X 50 3MTS				37,00	28,60	1.058,20
ELETROCALHA 50 X 50 3MTS - TAMPA				37,00	12,74	471,38
POSTE COM 1 CX EMB				1,00	1.170,00	1.170,00
TOTAL						2.899,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FOMATEL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	ENSINO FUNDAMENTAL 09258813000150	1464	2013-10-29			
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO				350,00	8,38	2.933,00
PARAFUSO LENTILHA TRAVA 1/4" X 1/2"				80,00	0,10	8,00
ELETROCALHA 50 X 50 - CURVA				3,00	8,74	26,22

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETROCALHA 50 X 50 - EMENDA				18,00	1,46	26,28
ELETROCALHA 50 X 50 SUPOR				25,00	1,21	30,25
PORCA (07) 1/4 ZINCADA				80,00	0,07	5,60
LAMPADA FLUORESCENTE 40W				75,00	3,49	261,75
ELETROCALHA 50 X 50 - TAMPA				3,00	7,15	21,45
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4				80,00	0,04	3,20
TOTAL						3.315,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. COMPER TRATORES LTDA.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 00984345000127	1465	2013-10-29			
REPARO DO CILINDRO				6,00	6,00	36,00
RETENTOR				6,00	5,15	30,90
TOTAL						66,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FOMATEL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	ENSINO FUNDAMENTAL 09258813000150	1466	2013-10-29			
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO				150,00	8,38	1.257,00
PARAFUSO LENTILHA TRAVA 1/4" X 1/2"				60,00	0,10	6,00
ELETROCALHA 50 X 50 - CURVA				3,00	8,74	26,22
ELETROCALHA 50 X 50 - EMENDA				10,00	1,46	14,60
ELETROCALHA 50 X 50 - TAMPA				3,00	7,15	21,45
PORCA (07) 1/4 ZINCADA				60,00	0,07	4,20
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4				60,00	0,04	2,40
TOTAL						1.331,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FOMATEL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 09258813000150	1467	2013-10-29			
CANO CORRUGADO 2"				30,00	2,21	66,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODUTO PVC 2" - 3MTS				2,00	19,90	39,80
BRAÇADEIRA 2"				3,00	1,65	4,95
LUVA 2"				2,00	1,73	3,46
TOTAL						114,51
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 10841572000157	1468	2013-10-29			
MARTELO 27MM				1,00	25,50	25,50
DISCO DE CORTE PARA PISO				4,00	18,50	74,00
BROCA VIDEA 10MM				1,00	15,50	15,50
BROCA VIDEA 8,0MM				1,00	14,50	14,50
BROCA 8,0MM				1,00	12,50	12,50
BROCA VIDEA 5,0MM				1,00	6,50	6,50
BROCA VIDEA 12MM				1,00	16,50	16,50
BROCA VIDEA 6MM				1,00	8,50	8,50
ALICATE UNIVERSAL				1,00	22,50	22,50
ALICATE ARREBITADOR				1,00	65,00	65,00
APLICADOR PARA SILICONE				1,00	25,50	25,50
ARCO SERRA				2,00	25,50	51,00
BROCA 2,5MM				1,00	4,50	4,50
BROCA 2MM				1,00	3,50	3,50
BROCA 4,5MM				1,00	8,50	8,50
BROCA 5,0MM				1,00	9,50	9,50
BROCA 4,0MM				1,00	7,50	7,50
BROCA 6,0MM				1,00	10,50	10,50
BROCA 3,5MM				1,00	6,50	6,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA 3,0MM				1,00	5,50	5,50
TOTAL						393,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04075052000188	1472	2013-10-30			
CURATIVO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES C/2MTS TAM				5,00	114,80	574,00
CURATIVO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES C/2MTS TAM				5,00	135,66	678,30
TOTAL						1.252,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E RAFAEL NORI	MERENDA ESCOLAR 08110643000108	1473	2013-10-30			
ÓLEO DE SOJA 900 ML TIPO I				150,00	3,54	531,00
TOTAL						531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E F.M. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65851271000104	1474	2013-10-30			
AGULHA P/ MÚLTIPLA COLETA VACUTAINER, SILICONIZADAS, COM BISEL TRIFACETADO, COM CORTE A LASER				4,00	17,55	70,20
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100 % ALGODÃO NÃO ESTERIL MEDINDO 7,5 X 7,5 M CM COM 500				500,00	6,99	3.495,00
ATADURA DE CREPON MEDINDO 10 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO COM 12				50,00	2,50	125,00
ATADURA DE CREPON MEDINDO 15 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU COM 12				50,00	3,50	175,00
ATADURA DE CREPON MEDINDO 8 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU COM 12				50,00	2,20	110,00
TOTAL						3.975,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 64815897000194	1475	2013-10-30			
GARROTE PARA PUNÇÃO				5,00	0,95	4,75
LANCETA ESTER. TAMANHO 28 COM 100				3,00	3,78	11,34
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMATO A4 PARA APARELHO DIXTAL EP -3- C/ 1000 FOLHAS				1,00	40,50	40,50
DETERGENTE MULTIENTZIMATICO- 5 ENZIMAS E TENSOATIVOS SINÉRGICOS COM 01 LITRO				6,00	13,30	79,80
ESPÁTULA DE AYRES CAIXAS COM 100 UNIDADES				5,00	3,78	18,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA BISTURI N.º 11 C/ 100 UNIDS				1,00	10,80	10,80
TOTAL						166,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52202744000192	1476	2013-10-30			
CATETER NASAL PARA OXIGENIO , TIPO OCULOS				200,00	0,64	128,00
LANCETA P/ COLETA SANGUE CAPILAR P/ EXAME DO PEZINHO C/ 200UNDS				4,00	134,30	537,20
PAPEL CREPADO - FOLHAS 90 X 90 - COM 500 FOLHAS				2,00	418,00	836,00
ADESIVO HIPOALÉRGICO BLOAD P/ COLETA DE SANGUE C/ 500UNDS				3,00	8,29	24,87
FIXADOR DE LAMIINA CITOLOGIA SPRAY COM 100 ML				5,00	4,22	21,10
FITA TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICA, C/CORTE BIDIRECIONAL DISPENSA O USO DE TESOURAS, 100MMX4,				5,00	8,98	44,90
ALGODÃO HIDROFILO , MACIO E SUPER ABSORVENTE , BRANCO , ISENTO DE IMPUREZAS COM 500 GR				30,00	6,75	202,50
COLETOR DE URINA (POTE PLASTICO COM TAMPA) UNIVERSAL				800,00	0,20	160,00
COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE 7 LITROS				300,00	1,67	501,00
COMPRESSA DE CURATIVO ZOBEC C/ GAZE E ALGODÃO INTERCALADOS 10X15 C/ 6 DOBRAS				150,00	1,00	150,00
FRASCO COM CAPACIDADE PARA 03 LAMINAS CITOLOGIA				70,00	0,34	23,80
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G				1,00	6,70	6,70
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M				1,00	6,70	6,70
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO P/ ABERTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO BORBOLETA TAM M				150,00	0,67	100,50
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO P/ ABERTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO BORBOLETA TAM P				150,00	0,62	93,00
ESPARADRAPO CIRÚRGICO, BRANCO, ISENTO DE SUBS ALÉRGICA IMPERMEÁVEL C/ TECIDO 100% ALGODÃO				80,00	4,20	336,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N. 8,5 EMBALADO INDIVIDUALMENTE				20,00	0,82	16,40
LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL 7,5- PAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE				20,00	0,82	16,40
LUVA CIRURGICA DE LATEXESTERIL N. 8.0 - PAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE				20,00	0,82	16,40
LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N. 7.0 - PAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE				20,00	0,82	16,40
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO HIPO ALERGICA , LEV. PULVERIZADA , NÃO ESTERIL COM 100 TAM. G				20,00	12,19	243,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS , HIPO ALERGICA , LEVEMENTE PULV. NÃO ESTERIL TAM. M C/				50,00	12,19	609,50
SERINGA DESC.CAP.03ML,S/AGULHA C/GRADUAÇÃO ENUMERADA A CD 0,5ML BISEL C/ROSCA BICO SIST.				1.500,00	0,09	135,00
SERINGA DESC.CAP.10ML,S/AGULHA C/GRADUAÇÃO ENUMERADA A CD 01ML BISEL C/ROSCA BICO SIST.				1.200,00	0,13	156,00
SERINGA DESC.CAP.05ML,S/AGULHA C/GRADUAÇÃO ENUMERADA A CD 0,5ML BISEL C/ROSCA BICO SIST.				1.500,00	0,09	135,00
SONDA VESICAL DEMORA N. 12				10,00	1,48	14,80
SONDA VESICAL DEMORA N. 14				10,00	1,48	14,80
SONDA VESICAL DEMORA N. 16				30,00	1,48	44,40
SONDA VESICAL DEMORA N. 18				30,00	1,48	44,40
TOTAL						4.635,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1481	2013-10-31			
ETANOL COMUM				1.000,00	1,89	1.890,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3136				0,00	(1.890,00)	(1.890,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1482	2013-10-31			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				1.000,00	2,79	2.790,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3137				0,00	(2.125,19)	(2.125,19)
TOTAL						664,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 51038446000146	1483	2013-10-31			
ÓLEO DIESEL S10				8.000,00	2,40	19.200,00
TOTAL						19.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1484	2013-10-31			
ETANOL COMUM				1.400,00	1,89	2.646,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3139				0,00	(2.646,00)	(2.646,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1485	2013-10-31			
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				2.000,00	2,79	5.580,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3140				0,00	(2.979,98)	(2.979,98)
TOTAL						2.600,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51038446000146	1486	2013-10-31			
ÓLEO DIESEL S10				2.500,00	2,40	6.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3141				0,00	(580,45)	(580,45)
TOTAL						5.419,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP.	ENSINO FUNDAMENTAL 59461046000150	1490	2013-10-31			
BICO PNEU				4,00	5,00	20,00
PNEU 205.70.15 OITO LONAS				4,00	370,00	1.480,00
TOTAL						1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E FM MATAO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LTDA - ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 10500937000180	1492	2013-10-31			
CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z PARA GRAXA				1,00	63,70	63,70
COMANDO DE GRAXA COM BICO				1,00	86,85	86,85
TOTAL						150,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E QUITANDA CANARINHO LTDA	MERENDA ESCOLAR 52481058000106	1494	2013-10-31			
BANANA MAÇÃ				30,00	5,39	161,70
ACELGA				57,00	1,39	79,23

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA				20,00	1,29	25,80
CENOURA				21,00	1,29	27,09
CHEIRO VERDE				6,00	8,00	48,00
ALHO				6,00	11,90	71,40
MARACUJÁ				2,00	6,99	13,98
VAGEM				20,00	4,99	99,80
MELANCIA				150,00	2,29	343,50
MELÃO				45,00	3,99	179,55
PERA				25,00	6,99	174,75
PIMENTÃO VERDE				3,00	3,69	11,07
TOMATE				38,00	2,59	98,42
OVO				16,00	2,39	38,24
TOTAL						1.372,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08528442000117	1495	2013-10-31			
CESTA BASICA				92,00	47,80	4.397,60
TOTAL						4.397,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07631304000104	1496	2013-10-31			
CESTA BASICA				30,00	99,30	2.979,00
TOTAL						2.979,00