



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

SÃO PAULO

### COMPRAS DESPESA EMPENHADA - AGOSTO/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA					
FORNECEDOR	CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>PRINCAR PEÇAS LTDA EPP</b>	71702856000157	-21	2013-08-26			
PASTILHA DE FREIO				1,00	45,00	45,00
TAMBOR DE FREIO DIANT.				2,00	61,00	122,00
KIT REBITES				1,00	0,53	0,53
JOGO DE LONA 10 FUIROS				1,00	22,00	22,00
			TOTAL			<b>189,53</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	MERENDA ESCOLAR					
<b>EDUARDO TEODORO DOS REIS DE PAULA ME</b>	17098418000186	1104	2013-08-01			
PERA				27,00	6,30	170,10
OVO				8,00	3,20	25,60
			TOTAL			<b>195,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<b>PRINCAR PEÇAS LTDA EPP</b>	71702856000157	1105	2013-08-01			
BALANCIM COMANDO				8,00	27,80	222,40
ADITIVO RADIADOR				1,00	24,09	24,09
KIT PISTÃO				4,00	184,02	736,08
ÓLEO				1,00	141,85	141,85
BRONZINA BIELA				1,00	58,58	58,58

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA MOTOR				1,00	107,22	107,22
TUCHO VÁLVULA				8,00	25,00	200,00
TOTAL						<b>1.490,22</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
GABINETE DO PREFEITO <b>GIOVANA BIANCHI PARISE MIGUEL ME</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 04157771000148	1108	2013-08-01			
LATEX 3,6 LT				1,00	40,50	40,50
ÁGUA RAZ (SOLVENTE)				2,00	6,30	12,60
ESMALTE 3,6 LITROS - BRANCO NEVE				2,00	36,00	72,00
LATEX ACRILICO STANDARD BRANCO 18 LT				1,00	160,20	160,20
TOTAL						<b>285,30</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>DROGARIA GUARIFARMA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48523344000101	1113	2013-08-05			
GALVUS 50+1000MG				1,00	161,94	161,94
DEPAKOTE 250 MG COM 30 CPS				1,00	33,74	33,74
NITRENDIPINO 10 MG				1,00	11,55	11,55
CLENIL 2 ML				5,00	4,40	22,00
ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG				1,00	50,00	50,00
SOMALGIN 325MG				1,00	17,88	17,88
TOTAL						<b>297,11</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10937590000137	1116	2013-08-05			
TONER HP 1215 PRETO				2,00	90,00	180,00
TOTAL						<b>180,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS <b>CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME</b>	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10937590000137	1117	2013-08-05			
TONER 285 A REMANUFATURADO				2,00	60,00	120,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>120,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>RAFAEL NORI</b> ÓLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA	MERENDA ESCOLAR 08110643000108	1120	2013-08-06	150,00	3,54	531,00
TOTAL						<b>531,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>RAFAEL NORI</b> CREME DE LEITE EMB. 200 GRS ERVILHA EM CONSERVA C/ 2KG	MERENDA ESCOLAR 08110643000108	1121	2013-08-06	70,00 48,00	1,40 8,90	98,00 427,20
TOTAL						<b>525,20</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>COSTA &amp; COSTA MATAO LTDA - EPP</b> BATATA MAÇA FUJI MAÇA ARGENTINA OVO	MERENDA ESCOLAR 65836165000143	1123	2013-08-08	44,00 21,00 4,00 26,00	2,40 3,35 6,99 3,00	105,60 70,35 27,96 78,00
TOTAL						<b>281,91</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.</b> PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2301	MERENDA ESCOLAR 07631304000104	1124	2013-08-08	250,00 0,00	13,59 (1.831,94)	3.397,50 (1.831,94)
TOTAL						<b>1.565,56</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>ASSAD ALI SAMMOUR ME</b> FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I ARROZ AGULHINHA TIPO I	MERENDA ESCOLAR 72794571000156	1127	2013-08-09	480,00 500,00	4,45 1,68	2.136,00 840,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>2.976,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>VENÇÃO &amp; SILVA LTDA - ME</b> TONER FS 1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10979240000133	1128	2013-08-09	2,00	70,00	140,00
TOTAL						<b>140,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA</b> CIPROFLOXACINO 500 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67729178000491	1129	2013-08-12	1.800,00	0,16	297,00
TOTAL						<b>297,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> CETOPROFENO 100 MG TETRACAÍNA+FENILEFRINA 1% +0,1% DUTASTERINA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG SUSTRATE 10 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04851958000147	1130	2013-08-12	1.440,00 4,00 60,00 1.500,00	0,56 6,20 2,35 0,28	799,20 24,80 141,00 426,00
TOTAL						<b>1.391,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC - ME</b> BOMBA D'ÁGUA LB 90 LÂMINA RG 140 3/4"	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 01830211000114	1132	2013-08-13	1,00 2,00	300,00 450,00	300,00 900,00
TOTAL						<b>1.200,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>JOVANI EMILIO PUREZA ME</b> SINVASTACOR 20MG C/ 30 LOÇÃO OLEOSA MOPH DERME 200ML NUTRISON 800GRS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05984527000111	1135	2013-08-13	2,00 10,00 40,00	26,76 9,90 65,00	53,52 99,00 2.600,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUSTAGEM 400G				8,00	33,48	267,84
TOTAL						<b>3.020,36</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>COSTA &amp; COSTA MATAO LTDA - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 65836165000143	1142	2013-08-15			
BATATA				47,00	2,40	112,80
MAÇA FUJI				140,00	3,35	469,00
MAÇA ARGENTINA				4,00	6,99	27,96
PERA				24,00	5,90	141,60
OVO				14,00	3,00	42,00
TOTAL						<b>793,36</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>JOSIE MARY SCHIAVINATO 29207872846</b>	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 14387446000125	1143	2013-08-15			
BASE PARA VÁLVULA HYDRA 11/2				3,00	108,67	326,01
CADEADO N. 38				1,00	13,00	13,00
CADEADO 50 MM				2,00	18,50	37,00
CANO PVC MARRON 1/2				40,00	1,14	45,60
CAL HIDRATADA				1,00	7,50	7,50
CANO PVC 3/4'				8,00	10,00	80,00
MASSA PLASTICA 400 GR CINZA				1,00	7,00	7,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06				44,00	0,25	11,00
ABRAÇADEIRA 1/2 X 5/8				22,00	1,00	22,00
FECHADURA EXTERNA				3,00	30,00	90,00
FECHADURA INOX				3,00	35,80	107,40
REATOR 2 X 40				3,00	22,00	66,00
REPARO HIDRA MAX				2,00	28,00	56,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESISTENCIA PARA DUCHA				1,00	10,00	10,00
REGISTRO ESFERA 3/4				8,00	12,00	96,00
CIMENTO				1,00	22,50	22,50
LIXA D'ÁGUA 120				3,00	1,40	4,20
COTOVELO LL 1/2				15,00	0,40	6,00
COTOVELO LL 1/2X45				2,00	0,70	1,40
COLA 175 G				5,00	7,20	36,00
AREIA GROSSA				0,50	55,00	27,50
				TOTAL		<b>1.072,11</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>JOSIE MARY SCHIAVINATO 29207872846</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 14387446000125	1144	2013-08-15			
GARFO PARA ROLO 23 CM				1,00	4,00	4,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 06				85,00	0,25	21,25
ABRAÇADEIRA 1 1/2				4,00	1,60	6,40
SERROTE DIAMANTADA 24				1,00	23,00	23,00
ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE				1,00	12,00	12,00
ARREBITE				20,00	0,18	3,60
BROCA DE 6				1,00	6,50	6,50
BROCA VIDEA 08 MM				1,00	8,50	8,50
BROCA DE VIDEA 10MM				1,00	11,00	11,00
BROCA DE VIDEA 12MM				1,00	13,50	13,50
PREGO 18 X 24				1,00	8,00	8,00
PULVERIZADOR				1,00	20,00	20,00
PINO MACHO				1,00	3,00	3,00
PINCEL 3"				1,00	5,00	5,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO				4,00	8,00	32,00
GRAMPO PARA CERCA				3,00	8,00	24,00
TOTAL						<b>201,75</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	MERENDA ESCOLAR 08528442000117	1146	2013-08-16			
FERMENTO EM PÓ 200 GR				6,00	2,60	15,60
LEITE EM PÓ FORTIFICADO 400 GR				144,00	7,30	1.051,20
TOTAL						<b>1.066,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>RAFAEL NORI</b>	MERENDA ESCOLAR 08110643000108	1147	2013-08-16			
ROSQUINHA DE LEITE E COCO COM 400 GR				400,00	2,30	920,00
TOTAL						<b>920,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 64815897000194	1152	2013-08-19			
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 62MG/ML - C/ 240ML				40,00	4,66	186,40
CLOXAZOLAM 2MG				180,00	0,44	78,84
ATENOLOL 100 MG + CLORTALIDONA 25 MG				120,00	0,30	35,88
TOTAL						<b>301,12</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43295831000140	1153	2013-08-19			
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20MG LA				240,00	5,24	1.257,60
DIMENIDRATO 3MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML+GLICOSE+PIRIDOXINA, CLOR 5MG/ML C/10ML				100,00	1,84	184,00
TOTAL						<b>1.441,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	1154	2013-08-19			
IBUPROFENO 100 MG / ML SUSP. ORAL GOT 20 ML				90,00	3,35	301,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA + CETOCONAZOL 0,5MG + 20MG C/ 30GRS				30,00	3,90	117,00
CETOPROFENO 20MG/ML				60,00	4,35	261,00
COLESTIRAMINA 4G				60,00	5,75	345,00
TOTAL						<b>1.024,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<b>CELSO ANTONIO ROMANO - ME</b>	03815113000133	1157	2013-08-20			
FITA ISOLANTE 3M 20MTS				3,00	11,43	34,29
LIMPA CONTATO 300ML				1,00	11,70	11,70
PLUG RJ45				30,00	0,63	18,90
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6				1,00	9,80	9,80
CHAVE DE FENDA 3/16X5				1,00	7,30	7,30
CHAVE PHILIPS 1/8 X 4"				1,00	5,76	5,76
CHAVE PHILIPS 3/16 X 6"				1,00	8,01	8,01
FITA ISOLANTE 3M ALTA FUSÃO 5MTS				1,00	8,00	8,00
ALICATE BICO				1,00	51,30	51,30
ALICATE CORTE 6				1,00	15,93	15,93
ALICATE UNIVERSAL 8"				1,00	51,30	51,30
ALICATE CRIMPAR RJ 45				1,00	22,50	22,50
TOTAL						<b>244,79</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					
<b>PRINCAR PEÇAS LTDA EPP</b>	71702856000157	1158	2013-08-21			
CAMISA DO BLOCO				1,00	188,00	188,00
TOTAL						<b>188,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</b>	56081482000106	1168	2013-08-21			



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50MG IM				200,00	1,65	330,00
DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML XPE - C/100ML				250,00	0,88	220,00
ALPRAZOLAM 1 MG				240,00	0,12	28,80
ALPRAZOLAM 2MG				180,00	0,24	43,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % COM 500 ML				120,00	1,79	214,80
SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 250 ML				48,00	1,46	70,08
SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500 ML				36,00	1,90	68,40
TOTAL						<b>975,28</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>COSTA &amp; COSTA MATAO LTDA - EPP</b>	MERENDA ESCOLAR 65836165000143	1169	2013-08-22			
BATATA				47,00	1,99	93,53
MAÇÃ GALA				144,00	3,35	482,40
MAÇA ARGENTINA				4,00	6,99	27,96
PERA				24,00	6,39	153,36
OVO				14,00	3,00	42,00
TOTAL						<b>799,25</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA</b>	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 01404158000190	1171	2013-08-22			
LIVRO DIDÁTICO 1º ESTÁGIO				4,00	55,75	223,00
TOTAL						<b>223,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>POLIFLORA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 08167084000164	1176	2013-08-23			
CASCA DE PINUS				7,00	17,00	119,00
GRAMA				10,00	6,60	66,00
BUCHINHOS				15,00	35,00	525,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTRATO PARA FORMAÇÃO MUDAS				6,00	15,00	90,00
TOTAL						<b>800,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>PRINCAR PEÇAS LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71702856000157	1181	2013-08-26			
PASTILHA DE FREIO				1,00	45,00	45,00
TAMBOR DO FREIO				2,00	61,00	122,00
KIT REBITES				1,00	0,53	0,53
JOGO DE LONA 10 FUROS				1,00	22,00	22,00
TOTAL						<b>189,53</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>GRACIANO R AFFONSO S A VEÍCULOS</b>	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 43952001001463	1185	2013-08-28			
FILTRO COMBUSTÍVEL				1,00	27,93	27,93
KIT COMPOSTO DE FILTRO				1,00	40,10	40,10
ÓLEO LUBRIFICANTE				5,00	37,00	185,00
ANEL RETENTOR				1,00	5,93	5,93
TOTAL						<b>258,96</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>VENÇÃO &amp; SILVA LTDA - ME</b>	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 10979240000133	1189	2013-08-28			
TONER PRETO E 166				2,00	240,00	480,00
TOTAL						<b>480,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>FM MATAO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LTDA - ME</b>	CULTURA ESPORTE E LAZER 10500937000180	1190	2013-08-28			
CONJUNTO MANGUEIRA 1/2 X 2 TR X FGC X FGC 90				4,00	59,30	237,20
TOTAL						<b>237,20</b>