



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

SÃO PAULO

### COMPRAS DESPESA EMPENHADA - DEZEMBRO/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 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.</b>	07631304000104	1622	2013-12-02			
CESTA BASICA				112,00	99,30	11.121,60
						<b>11.121,60</b>
-----						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>BARONI &amp; FABBRI COMÉRCIO DE PROD NUTRICIONAIS E</b>	09394802000106	1624	2013-12-02			
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS. 400GRS,				42,00	16,49	692,58
Dieta nutricionalmente completa em pó para dieta enteral ou oral, isenta de sacarose, lactose e glúten. Diluição que				40,00	31,80	1.272,00
Ingredientes: Extrato de soja, maltodextrina, óleo de soja refinado, sal refinado, vitaminas (A, C, E, B6) e minerais (Cálcio				90,00	18,90	1.701,00
Fórmula infantil, para alimentação de lactentes no 2º semestre de vida, enriquecido com ferro e com probióticos ou				12,00	28,00	336,00
Fórmula infantil anti-regurgitação, para lactentes de 0 a 12 meses de vida, com proteínas modificadas em sua relação				8,00	34,90	279,20
						<b>4.280,78</b>
-----						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME</b>	10937590000137	1625	2013-12-02			
TONER HP 530				2,00	100,00	200,00
						<b>200,00</b>
-----						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
<b>ANDREA BARBOSA DOS SANTOS 33632301840</b>	12160748000130	1626	2013-12-02			
ÓLEO 68 20LTS				2,00	190,00	380,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>380,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>GIOVANA BIANCHI PARISE MIGUEL ME</b>	CULTURA ESPORTE E LAZER 04157771000148	1628	2013-12-02			
THINER GALÃO DE 05 LITROS				3,00	38,00	114,00
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE VERMELHO REAL 3,6 LTS				2,00	40,00	80,00
TOTAL						<b>194,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>HIDROSOL COM. DISTRIB. MAT. HIDRAULICO ELETRICO</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 38928172000100	1629	2013-12-02			
CAP SOLDAVEL 25				10,00	0,57	5,70
ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4				20,00	0,38	7,60
TE 90 GALV 3/4				10,00	5,20	52,00
VEDA ROSCA 3/4 X 50				20,00	4,90	98,00
ENGATE FLEX PVC 1/2 X 40CM				10,00	2,47	24,70
JOELHO AZUL 25 X 3/4				10,00	3,15	31,50
JOELHO SOLD 90 X 25				20,00	0,34	6,80
TORNEIRA ESFERA 3/4 X 1/2				5,00	20,90	104,50
BUJÃO GALV 3/4				10,00	2,37	23,70
BUCHA RED GALV 3/4 X 1/2				10,00	2,65	26,52
LUVA SOLD 25				30,00	0,35	10,50
LUVA AZUL 25 X 3/4				10,00	3,04	30,40
LUVA CORRER SOLD 25				20,00	6,25	125,00
VÁLVULA ESFERA 3/4				10,00	24,40	244,00
BÓIA DE METAL				2,00	35,00	70,00
TOTAL						<b>860,92</b>

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 <b>MINI MERCADO COMPRE FACIL J.A LTDA EPP</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14125487000143	1633	2013-12-02			
FRANGO INTEIRO CONGELADO				392,00	4,55	1.783,60
TOTAL						<b>1.783,60</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 10841572000157	1635	2013-12-04			
CADEADO 50 MM				2,00	48,00	96,00
CAMPANHIA ELETRONICA				1,00	68,00	68,00
CAP 50MM				1,00	3,50	3,50
FECHADURA EXTERNA				1,00	48,00	48,00
TINTA LÁTEX GELO 18 LTS				2,00	95,00	190,00
PREGO 15 X 15				1,00	8,50	8,50
PARAFUSO FRANCES				56,00	1,30	72,80
DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18 X 30				2,00	14,50	29,00
VEDA ROSCA 18X50				5,00	5,50	27,50
COLHER DE PEDREIRO 9				1,00	18,50	18,50
TORNEIRA PARA TANQUE CURTA				1,00	48,00	48,00
TOTAL						<b>609,80</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>R &amp; B MADEIRAS LTDA - ME</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 04676337000174	1636	2013-12-04			
CADEADO 35 MM				1,00	36,50	36,50
LAMPADA ESPIRAL				1,00	19,50	19,50
PARAFUSO C/ BUCHA S8				4,00	1,10	4,40
PARAFUSO PARA VASO				2,00	2,50	5,00
DISCO DE CORTE				1,00	28,50	28,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
FITA ISOLANTE				4,00	6,50	26,00
PILHA PALITO AAA				4,00	1,70	6,80
SILICONE INCOLOR DE 280 GRAMS				1,00	15,50	15,50
SILICONE PRETO				1,00	18,50	18,50
PLAFON				1,00	15,00	15,00
PORCA 5/16				40,00	0,25	10,00
TORNEIRA PIA 1/2				1,00	42,50	42,50
TOMADA EXTERNA SISTEMA X				2,00	7,50	15,00
ARRUELA LISA 5/16				40,00	0,25	10,00
PREGO 15 X 15				1,00	8,50	8,50
BUCHA REDUÇÃO SOLD 50 X 1"				1,00	2,50	2,50
DUCHA 110 V				1,00	42,50	42,50
SUPORTE PARA MANGUEIRA				1,00	48,00	48,00
VÁLVULA PIA				1,00	12,50	12,50
CAP 150MM				3,00	22,50	67,50
CANO 150MM				1,00	95,00	95,00
CADEADO 40 MM				2,00	42,00	84,00
RESISTENCIA PARA DUCHA				4,00	12,00	48,00
REGISTRO ESFERA 3/4				3,00	22,50	67,50
THINNER				2,00	8,50	17,00
RIPA				80,00	2,30	184,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO				1,00	52,00	52,00
SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO				1,00	16,50	16,50
			TOTAL			<b>998,70</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>JOSIE MARY SCHIAVINATO 29207872846</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 14387446000125	1638	2013-12-05			
GARFO PARA ROLO 23 CM				2,00	5,00	10,00
MASSA CORRIDA				1,00	34,00	34,00
PARAFUSO COM BUCHA				2,00	0,26	0,52
ABRAÇADEIRA 2 X 1 1/2				10,00	1,50	15,00
ADESIVO COLA PINCEL 165GRS				4,00	7,50	30,00
FECHADURA ESTREITA PARA PORTA DE CORRER				1,00	36,00	36,00
FECHADURA EXTERNA				1,00	28,00	28,00
REGISTRO ESFERA 2'				1,00	55,46	55,46
REPARO P/ VÁLVULA DOCOL COMPLETO				1,00	30,73	30,73
TEE GALVANIZADO 3/4"				3,00	5,50	16,50
VEDA ROSCA 18X50				2,00	3,70	7,40
ÁGUA RAZ (SOLVENTE)				3,00	8,25	24,75
THINNER				2,00	42,00	84,00
LIXA FERRO Nº 80				2,00	2,50	5,00
PICARETA COM CABO				2,00	30,00	60,00
ALICATE CORTE				1,00	10,00	10,00
ARAME GALVANIZADO				2,00	12,00	24,00
BROXA RETANGULAR				4,00	5,00	20,00
ESMALTE SINTÉTICO OURO ANTIGO 3.600ML				1,00	52,50	52,50
BÓIA				2,00	10,00	20,00
CANO PVC MARRON 3/4				9,00	10,06	90,54
MANGUEIRA JARDIM				30,00	1,80	54,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3				10,00	0,55	5,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 3/4 X 1/2				17,00	1,00	17,00
ADAPTADOR 3/4 CURTO				6,00	1,00	6,00
REJUNTE				1,00	3,60	3,60
BICO TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2				2,00	2,00	4,00
CIMENTO 50KG				7,00	25,00	175,00
CIMENTCOLA ARGAMASSA				1,00	8,00	8,00
LIXA D'ÁGUA 120				5,00	1,40	7,00
CORDA CARRETEL COLORIDA 4MM				10,00	0,50	5,00
COLHER DE PEDREIRO Nº 08				1,00	15,00	15,00
COTOVELO LL 3/4				12,00	0,70	8,40
COTOVELO LR AZUL 3/4				6,00	2,60	15,60
LONA PRETA				4,00	3,50	14,00
LONA 2 X 2 AZUL				1,00	25,00	25,00
PORCA SEXTAVADA 1/4				10,00	0,15	1,50
ARAME RECOZIDO TORCIDO				1,00	8,70	8,70
ARRUELA LISA 1/4				10,00	0,15	1,50
BROCA AÇO RAPIDO 1/4				1,00	5,00	5,00
ESGUICHO REVÓLVER METAL GRANDE				1,00	16,09	16,09
LUVA LL 3/4				26,00	0,70	18,20
LUVA CORRER 3/4				2,00	6,00	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2				4,00	0,70	2,80
REPARO VÁLVULA DESCARGA				1,00	16,00	16,00
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8"				4,00	0,25	1,00
ARRUELA LISA 3/8"				8,00	0,25	2,00
			TOTAL			<b>1.102,29</b>

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 <b>DEZ TALENTOS PREST. DE SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES</b>	CULTURA ESPORTE E LAZER 11538935000142	1639	2013-12-05			
TELHA ETERNIT 2,44 X 0,50				12,00	13,80	165,60
RIPAS				80,00	2,30	184,00
PREGO 15 X 15				2,00	8,70	17,40
CAIBRO				60,00	4,60	276,00
MADEIRIT 2,20 X 1,10 PLASTIFICADO				10,00	65,00	650,00
TERÇA				22,50	15,87	357,01
			TOTAL			<b>1.650,01</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>R P ROMANO MATERIAIS ELÉTRICOS EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 18293155000129	1641	2013-12-05			
ELETROCALHA 50 X 50 3MTS				10,00	28,60	286,00
ELETROCALHA 50 X 50 3MTS - TAMPA				10,00	12,74	127,40
			TOTAL			<b>413,40</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00280346000190	1642	2013-12-05			
ESCADA ALUMÍNIO 7 DEGRAUS				1,00	110,00	110,00
			TOTAL			<b>110,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>COMERCIAL VALMAG LTDA.</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 02512576000163	1646	2013-12-06			
ATIVADO 50 LT				2,00	173,46	346,92
			TOTAL			<b>346,92</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>COMERCIAL VALMAG LTDA.</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 02512576000163	1647	2013-12-06			
MANGUEIRA PVC 5/16"				10,00	2,39	23,90
ABRAÇADEIRA SEM FIM 9-13				1,00	0,42	0,42

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTOLA PARA PINTURA				1,00	106,85	106,85
PINO PARA ENGATE FEMEA 1/4" AR FERRO				1,00	2,68	2,68
ENGATE RÁPIDO				1,00	10,91	10,91
GRAFITE SPRAY 230ML				2,00	9,29	18,58
ESPIGÃO DE 1/4" X 5/16" FERRO				1,00	2,02	2,02
TOTAL						<b>165,36</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. <b>AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA</b>	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 08274505000156	1652	2013-12-10			
LIMPADOR DIANTEIRO				3,00	33,00	99,00
LIMPADOR TRASEIRO 2.1/2" X 5/8"				3,00	40,00	120,00
LIMPADOR TRASEIRO				3,00	33,00	99,00
LIMPADOR DIANTEIRO 2.1/2" X 5/8"				3,00	40,00	120,00
TOTAL						<b>438,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>AUTO INJECT SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 46697389000177	1653	2013-12-10			
BATENTE DO EIXO TRASEIRO				2,00	70,00	140,00
CABO DE FREIO DE MÃO				2,00	66,00	132,00
ABRAÇADEIRA				1,00	20,00	20,00
VELA IGNIÇÃO				1,00	60,00	60,00
CILINDRO DE RODA TRASEIRO				2,00	50,00	100,00
FILTRO ÓLEO MOTOR				1,00	20,00	20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL				1,00	20,00	20,00
LIQUIDO PARA RADIADOR				1,00	30,00	30,00
SILENCIOSO				1,00	200,00	200,00
FLUIDO DE FREIO				2,00	30,00	60,00



UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO CÂMBIO				2,00	20,00	40,00
COIFA CÂMBIO				2,00	40,00	80,00
CORREIA				2,00	36,00	72,00
CORREIA DENTADA				1,00	80,00	80,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	40,00	40,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA				1,00	150,00	150,00
BUCHA DA MOLA				2,00	40,00	80,00
JUNTA HOMOCINÉTICA				1,00	210,00	210,00
ÓLEO MOTOR				3,00	18,00	54,00
TOTAL						<b>1.588,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>SARTORI MAT. ELET. E HIDR. MAT. P/ CONST. E</b>	CULTURA ESPORTE E LAZER 67444125000181	1671	2013-12-12			
CAIXA DE SOBREPOR BRANCA				2,00	2,95	5,90
CANALETA 20 X 10 X 2,00 MTS				2,00	3,51	7,02
PARAFUSO 3,5 X 45 C/ BUCHA S/6				1,00	3,53	3,53
ABRAÇADEIRA 15CM X 63,6 MM PRETA				400,00	0,09	34,40
FITA DUPLA FACE				2,00	6,62	13,24
PLACA 1 MÓDULO CAIXA SOBREPOR				2,00	1,44	2,89
SOQUETES E40				11,00	4,92	54,12
TOMADA 2P+T				2,00	6,14	12,28
LÂMPADA INCANDESCENTE 100W/220V				16,00	2,25	35,94
TOTAL						<b>169,32</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	1674	2013-12-13			
LEITE FLUIDO				2.107,00	1,70	3.581,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3565				0,00	(1.598,00)	(1.598,00)
TOTAL						<b>1.983,90</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>POSTO DE MOLAS TROPICAL LTDA EPP</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 02297958000111	1677	2013-12-13			
BALANÇA CARRETA				1,00	135,14	135,14
PARAFUSO 5/8 X 5				2,00	5,23	10,46
CHAVETA PINO BALANÇA				1,00	6,67	6,67
PINO BALANÇA				1,00	64,10	64,10
ENGRAXADEIRA 1/8 RETA				1,00	1,34	1,34
PORCA SIMPLES 5/8				2,00	0,84	1,68
PORCA SIMPLES 9/16				1,00	0,69	0,69
TOTAL						<b>220,08</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 18208374000162	1681	2013-12-16			
PRENSA ENFARDADEIRA HIDRÁULICA 800X700X500 - 220 V-PARA MATERIAIS COMO PAPEL, PAPELÃO,				1,00	10.750,00	10.750,00
TOTAL						<b>10.750,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>CERMIG COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 07194329000180	1683	2013-12-16			
GUINCHO HIDRÁULICO 1 TONELADA FERRO FUND MGH				1,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL						<b>1.350,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 59704510000192	1684	2013-12-16			
BALANÇA ELETRÔNICA CAPAC 500KG X 100G PLATAFORMA 1,00M 1,00M				1,00	2.900,00	2.900,00
TOTAL						<b>2.900,00</b>
GABINETE DO PREFEITO <b>TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 59704510000192	1685	2013-12-16			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA ELETRÔNICA CAPAC 500KG X 100G PLATAFORMA 1,00M 1,00M				1,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL						<b>1.600,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 17245775000120	1689	2013-12-17			
PROTETOR CÂMARA AR				1,00	35,00	35,00
VÁLVULA DE RODOAR				1,00	7,00	7,00
TOTAL						<b>42,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 17245775000120	1690	2013-12-17			
MANCHÃO VD 02				6,00	20,00	120,00
PASTILHA DE FREIO				1,00	50,00	50,00
BICO SEM CÂMARA				2,00	35,00	70,00
BICO				1,00	10,00	10,00
BICO				1,00	40,00	40,00
ANEL DE VEDAÇÃO				1,00	50,00	50,00
PROTETOR CÂMARA AR				1,00	30,00	30,00
CÂMARA DE AR PARA RETRO ESCAVADEIRA				1,00	95,00	95,00
CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO				1,00	90,00	90,00
CÂMARA DE AR K16 PARA TRATOR				4,00	65,00	260,00
CÂMARA DE AR PARA CARRETA BASCULANTE				1,00	80,00	80,00
CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA				2,00	15,00	30,00
TOTAL						<b>925,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>JOÃO VANZAN JUNIOR - ME</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10664294000100	1691	2013-12-17			
PASTILHA DE FREIO				1,00	25,00	25,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA				5,00	3,20	16,00
ROLAMENTO				1,00	54,00	54,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA				1,00	60,00	60,00
CUBO RODA				1,00	40,00	40,00
CÂMARA DE AR PARA MOTO CG 125				1,00	35,00	35,00
TOTAL						<b>230,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. <b>JOÃO VANZAN JUNIOR - ME</b>	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 10664294000100	1692	2013-12-17			
MANCHÃO VD 02				4,00	20,00	80,00
CÂMARA DE AR 18.4.26				2,00	250,00	500,00
TOTAL						<b>580,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>GUSTAVO DE MELLO FALVO ME</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 15433772000194	1693	2013-12-17			
VASSOURA RASTELO				4,00	11,80	47,20
LIMA KF				7,00	13,20	92,40
ENXADA				2,00	15,60	31,20
ENXADÃO				1,00	14,60	14,60
CORDA 08 MM				1,00	48,00	48,00
MÁSCARA				10,00	0,50	5,00
PÁ COM CABO				2,00	19,80	39,60
CADEADO 40 MM				2,00	14,95	29,90
VASSOURA PVC				5,00	12,90	64,50
EMENDA				2,00	1,50	3,00
ARAME				1,00	11,80	11,80
ASPERSOR PARA IRRIGAR GRAMA				1,00	14,80	14,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						<b>402,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP.</b> CLORO GRANULADO 10 KG	CULTURA ESPORTE E LAZER 73008369000114	1694	2013-12-17	4,00	125,00	500,00
TOTAL						<b>500,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME.</b> LEITE FLUIDO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3593	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	1695	2013-12-18	1.643,00 0,00	1,70 (2.793,10)	2.793,10 (2.793,10)
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRG.</b> LEITE DE SOJA APTAMIL 2 C/ 400GRS SUSTAIN C/ 450 GRS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04106730000122	1697	2013-12-18	90,00 42,00	19,00 20,50	1.710,00 861,00
TOTAL						<b>2.571,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E <b>NUTRI ARTH COMERCIAL LTDA</b> NUTRI ENTERAL SOYA - 800GRS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12376395000100	1698	2013-12-18	40,00	35,00	1.400,00
TOTAL						<b>1.400,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>SOSEG SOLUCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> Computador pelo menos as seguintes características: Tipo Microcomputador na cor preta, Processador 3.4 Ghz, Memória	ENSINO FUNDAMENTAL 03663118000198	1699	2013-12-18	8,00	2.499,00	19.992,00
TOTAL						<b>19.992,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>SOSEG SOLUCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> Impressora Pelo Menos com as seguintes características: Tipo Laser Colorida Capacidade Máxima 1400, Entrada Padrão	ENSINO FUNDAMENTAL 03663118000198	1700	2013-12-18	3,00	1.630,00	4.890,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Computador pelo menos as seguintes características: Tipo Microcomputador na cor preta, Processador 3.4 Ghz, Memória				19,00	2.499,00	47.481,00
TOTAL						<b>52.371,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>L. ALVES SANTANA MÓVEIS ME</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 13080272000190	1701	2013-12-18			
Computador Tipo Notebook com pelo menos as seguintes características: Velocidade Processador 2.1 Ghz, Memória Ram				4,00	1.400,00	5.600,00
TOTAL						<b>5.600,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>BUSSOLA IND. E COM. DE MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 09479509000133	1704	2013-12-18			
FIO ESMALTADO				2,00	49,90	99,80
CABO LIDE 16AWG				3,00	4,00	12,00
LAMINADO 0,23 X 1000				0,40	48,00	19,20
VERNIZ				1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO 6204				1,00	23,00	23,00
ROLAMENTO 6205				1,00	24,00	24,00
ESPAGUETE 4MM				3,00	5,00	15,00
ESPAGUETE 1,00MM				3,00	1,50	4,50
TOTAL						<b>213,50</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>JTW LTDA EPP</b>	ENSINO FUNDAMENTAL 09461802000173	1709	2013-12-19			
VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO,0 KM MOTOR1.6-BI-COMBUSTÍVEL,4 PORTAS, BRANCO,FREIOS ABS,DIR.HIRÁULICA				2,00	42.000,00	84.000,00
TOTAL						<b>84.000,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>LEAO ENGENHARIA S.A.</b>	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 04810550001441	1715	2013-12-23			
MASSA ASFALTICA CBUQ - FAIXA D				5,35	175,00	936,42
TOTAL						<b>936,42</b>

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E <b>LEAO ENGENHARIA S.A.</b> MASSA ASFALTICA CBUQ - FAIXA D	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 04810550001441	1716	2013-12-23	6,65	175,00	1.163,75
TOTAL						<b>1.163,75</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>MANOEL JOSE DA SILVA LIVROS ME</b> LIXEIRA PALHAÇO EM FIBRA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3741	EDUCAÇÃO INFANTIL 01111395000162	1718	2013-12-23	3,00 0,00	340,00 (1.020,00)	1.020,00 (1.020,00)
TOTAL						<b>0,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E <b>MANOEL JOSE DA SILVA LIVROS ME</b> CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA COM ESTRUTURA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3742	ENSINO FUNDAMENTAL 01111395000162	1719	2013-12-23	2,00 0,00	550,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)
TOTAL						<b>0,00</b>