



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8301/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 5856/2013	LICITAÇÃO: 00352013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, SENDO 176 HORAS	1,0000	134.816,0000	134.816,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8301	0,0000	-28.494,1100	-28.494,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>106.321,89</b>

No.EMPENHO: 8302/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 5873/2013	LICITAÇÃO: 00372013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE	1,0000	111.008,9200	111.008,92
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8302	0,0000	-3.903,4300	-3.903,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107.105,49</b>

No.EMPENHO: 10429/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE		
<b>FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMA AMENDOIM	11,0000	26,3800	290,18
MUDA DE MELISSA	11,0000	1,3500	14,85
GRAMA ESMERALDA	22,0000	9,6900	213,18

SUBSTRATO 20 KG		35,0000	10,1500	355,25
MUDAS IMPATIENS COMUM		1,0000	39,9800	39,98
MUDA DE CIDREIRA FOLHA		10,0000	2,5000	25,00
MUDA DE HORTELÃ CAIPIRA		12,0000	1,3500	16,20
MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO		25,0000	34,9800	874,50
MUDA DE ERVA CIDREIRA CAPIM		10,0000	2,5000	25,00
CORRETOR DE SOLO - CALCÁRIO 40 KGS		1,0000	17,2400	17,24
FERTILIZANTE LIDER COAT 3.18.5 50KG		1,0000	88,6500	88,65
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.960,03</b>

No.EMPENHO: 10430/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS	1,0000	7,2500	7,25
LIXA MASSA 150	10,0000	0,4700	4,70
ROLO DE ESPUMA 15CM	1,0000	5,1500	5,15
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	1,0000	41,9300	41,93
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	1,0000	99,7400	99,74
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>158,77</b>

No.EMPENHO: 10431/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA	1,0000	27,0000	27,00
DOBRADIÇA	1,0000	7,0000	7,00
JOGO DE GUARNIÇÃO	1,0000	44,0000	44,00
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	1,0000	87,0000	87,00
BATENTE DE MADEIRA 0,80x2,10m	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>265,00</b>

No.EMPENHO: 10432/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	0,8000	120,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 10433/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBA DE LOUÇA	1,0000	70,0000	70,00
GRANITO CINZA CASTELO	3,2000	220,0000	704,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>774,00</b>

No.EMPENHO: 10434/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO EM AJUSTE E PREVENTIVA FUSOR COM DESGATE NA (BROTHER 8080 DN)	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 10435/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903948001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (TEMA A DEPENDENCIA QUIMICA E SUAS ABORDAGENS)	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 10436/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 11142123000183 - DANIELA LUCRI BALESTRA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA 40 CRIANÇAS, 36 ADOLESCENTES E 06	1,0000	1.354,0000	1.354,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.354,00</b>

No.EMPENHO: 10437/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 02 PLACAS DE POLICARBONATO PARA FECHAMENTO( VIDRO ÔNIBUS) COM	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,00</b>

No.EMPENHO: 10438/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE CORRER 8 X 14 2.5M EXTENDIDA 4.4 METROS	1,0000	194,0000	194,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>194,00</b>

No.EMPENHO: 10439/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTRATO 20 KG	15,0000	12,6900	190,35
MUDAS IMPATIENS COMUM	3,0000	1,5000	4,50
JARDINEIRA DE CIMENTO FOLHA 1M X 20 CM	5,0000	37,0500	185,25
MUDA DE GOMPHRENA GNOME MIX BANDEJA COM 200 UNDS	1,0000	34,9700	34,97
MUDA DE ZINNIA PROFUSION MIX BANDEJA COM 200 UNDS	1,0000	44,9600	44,96

MUDA DE IMPATIENS HIB CARNIVAL MIX BANDEJA COM 200 UNDS	1,0000	39,9700	39,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 10440/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903050001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 79034153000100 - N. F. GRANDE & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE MASTROS, BASE DE MADEIRA PADRÃO MOGNO/MARFIM COM ENCAIXE PARA TRÊS MASTROS E	1,0000	337,0000	337,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>337,00</b>

No.EMPENHO: 10441/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,2300	18,23
ÓLEO MOTOR SELENIA VS DIESEL	3,0000	35,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>123,23</b>

No.EMPENHO: 10442/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 10443/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W	3,0000	7,3500	22,05
SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	16,0000	0,7500	12,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>34,05</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10444/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE MAGNÉTICA P/ ACIONAMENTO MOTOR 15 CV X 220VOLTS	3,0000	408,0000	1.224,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.224,00</b>

No.EMPENHO: 10445/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	12,0000	9,6400	115,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>115,68</b>

No.EMPENHO: 10446/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	44,0000	2,6900	118,36
LÂMPADA COMPACTA 15W X 127V	6,0000	5,4000	32,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,76</b>

No.EMPENHO: 10447/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO: 10448/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 339030999999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 10291271000105 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLHER DOSADORA PERSONALIZADA	300,0000	0,9900	297,00
FANTASIA DE MOSQUITO DA DENGUE	2,0000	695,0000	1.390,00
ESCOVA COM ESPELHO PERSONALIZADA	500,0000	4,8000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.087,00</b>

No.EMPENHO: 10449/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO UNO	5,0000	4,9000	24,50
CARA A CARA	1,0000	58,0000	58,00
LIVRO-DIVERSOS	10,0000	10,9000	109,00
BANCO IMOBILIÁRIO	1,0000	159,9000	159,90
CARRINHO DE SUPERMERCADO	2,0000	39,9000	79,80
JOGO DA MEMÓRIA (06 A 14 ANOS)	1,0000	16,4000	16,40
JOGO DETETIVE	1,0000	69,8000	69,80
JOGO MEGA SENHA	1,0000	64,9000	64,90
LIVROS DIVERSOS	10,0000	9,9000	99,00
LIVRO CROCODILO	1,0000	35,9000	35,90
LIVRO AO RESGATE	1,0000	56,9000	56,90
BOLA PARA MENINAS	5,0000	19,8000	99,00
QUEBRA- CABEÇA CARROS	1,0000	22,9800	22,98
LIVRO VIDA NA FAZENDA	1,0000	56,9000	56,90
LIVRO MUNDO ENCANTADO	1,0000	59,9000	59,90
JOGO RESPONDA SE PUDER	1,0000	36,8000	36,80
CARRINHO DAS PRINCESAS	2,0000	42,9800	85,96
LIVRO CORDEIRO COM SOM	1,0000	39,9000	39,90
HISTÓRIAS PARA GAROTAS	1,0000	35,9000	35,90
LIVRO TRUQUES DE MÁGICA	1,0000	27,9000	27,90
LIVRO DIA DE FOLGA DO SAPO	1,0000	35,9000	35,90
PELÚCIA URSINHO TRAVESSEIRO	1,0000	32,9000	32,90

PELÚCIA PANTERA COR DE ROSA		1,0000	39,8000	39,80
PELÚCIA GALINHA PINTADINHA PQ		1,0000	39,9800	39,98
BOLA BEN 10		10,0000	24,9800	249,80
JOGO ALIENADO		1,0000	46,9600	46,96
CARRO FRICÇÃO		5,0000	39,8000	199,00
JOGO AVALANCHE		1,0000	49,8000	49,80
PICK UP UNIVERSO		5,0000	29,8000	149,00
PISTA HOT WHEELS		5,0000	32,9800	164,90
KIT MÉDICO BARBIE		2,0000	61,9800	123,96
JOGO LANÇA FRUTAS		1,0000	51,9800	51,98
JOGO MINI FAZENDA		1,0000	19,8500	19,85
CARREGADEIRA STILL		4,0000	39,9800	159,92
CARRO CONTROLE DTC		5,0000	49,8000	249,00
QUEBRA CABEÇA POCOYO		1,0000	28,9000	28,90
JOGO FESTA DO PIJAMA		1,0000	37,9800	37,98
MASSINHA BOB ESPONJA		1,0000	19,9000	19,90
QUEBRA- CABEÇA BARBIE		1,0000	15,9800	15,98
QUEBRA- CABEÇA CHAVES		1,0000	25,9800	25,98
LANÇA ARGOLAS HOMEM ARANHA		1,0000	37,9800	37,98
QUEBRA- CABEÇA GALINHA PINTADINHA		1,0000	23,9800	23,98
GELADEIRA CALESITA		2,0000	59,9800	119,96
BONECA BEBÊ MANIA		5,0000	57,9800	289,90
BONECA BARBIE BUTERFLY		5,0000	69,9800	349,90
BONECA BARBIE QUERO SER		5,0000	59,9000	299,50
BONECA PRINCESA PAPINHA		5,0000	74,9800	374,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>4.476,95</b>

No.EMPENHO: 10450/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

**FORNECEDOR: 55833255000127 - NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT MANICURE PERSONALIZADO	128,0000	16,6000	2.124,80
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>2.124,80</b>

No.EMPENHO: 10451/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME DE BIOPSIA HEPATICA	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 10452/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME DE BIOPSIA HEPATICA	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 10453/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,00</b>

No.EMPENHO: 10454/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 7621/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00432013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA PÁ CARREGADEIRA	1,0000	67.408,0000	67.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.408,00</b>

No.EMPENHO: 10455/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 7620/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00442013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS PARA	1,0000	55.504,4600	55.504,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55.504,46</b>

No.EMPENHO: 10456/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 48396378000182 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.000,0000	0,3000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 10457/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	300,0000	1,2700	381,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	200,0000	0,1600	32,00
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	1.000,0000	0,6545	654,50
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	1.250,0000	1,4200	1.775,00
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	500,0000	0,5925	296,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.138,75</b>

No.EMPENHO: 10458/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML	600,0000	1,1975	718,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>718,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10459/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	8.000,0000	0,1078	862,40
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	500,0000	0,9000	450,00
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	100,0000	1,0000	100,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	50.010,0000	0,0700	3.500,70
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.500,0000	0,4800	1.200,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	2.000,0000	0,1128	225,60
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	24,0000	6,6000	158,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.497,10</b>

No.EMPENHO: 10460/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	9.990,0000	0,1656	1.654,35
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	6.000,0000	0,9670	5.802,00
LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	300,0000	4,6900	1.407,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.863,35</b>

No.EMPENHO: 10461/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	6.510,0000	0,0860	559,86
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	9.990,0000	0,4705	4.700,30
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	32.000,0000	0,0320	1.024,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML	500,0000	1,9700	985,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.269,16</b>

No.EMPENHO: 10462/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	17.000,0000	0,1840	3.128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.128,00</b>

No.EMPENHO: 10463/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	200.000,0000	0,0095	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO: 10464/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,0440	660,00
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	600,0000	0,5200	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>972,00</b>

No.EMPENHO: 10465/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANLÓDIPINA 5MG	40.000,0000	0,0180	720,00
LORATADINA 10 MG , CP	39.840,0000	0,0350	1.394,40
AMIODARONA 200 MG, CP	10.000,0000	0,1650	1.650,00
DEXAMETASONA 1%+NEOMICINA 0,5%+POLIMIXINA B 600MIL UI% COLIRIO	100,0000	5,0000	500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.264,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10466/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOBENZAPRINA 10MG	12.000,0000	0,1080	1.296,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	15.000,0000	0,1000	1.500,00
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG	8.505,0000	0,2040	1.735,02
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	300,0000	1,9120	573,60
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	1,8320	1.832,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.936,62</b>

No.EMPENHO: 10467/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	21.546,0000	0,1520	3.275,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.275,00</b>

No.EMPENHO: 10468/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP	5.000,0000	0,4730	2.365,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	1.000,0000	3,9500	3.950,00
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	144,0000	4,1000	590,40
LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, CP	8.000,0000	0,2100	1.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.585,40</b>

No.EMPENHO: 10469/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	400,0000	0,1379	55,16
CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	100,0000	0,1620	16,20
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	3.500,0000	0,3800	1.330,00
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.000,0000	0,5297	2.118,80
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	2.500,0000	0,4800	1.200,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	200,0000	1,0500	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.930,16</b>

No.EMPENHO: 10470/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	26.000,0000	0,3390	8.814,00
CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	20.000,0000	0,0729	1.458,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	18.360,0000	0,2125	3.901,50
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	600,0000	0,7930	475,80
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	1.200,0000	0,5240	628,80
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	500,0000	1,2100	605,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.883,10</b>

No.EMPENHO: 10471/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR O COMANDO PARA TROCAR KIT DE VEDAÇÃO E ACERTAR	1,0000	1.380,0000	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO: 10472/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,75 MG	13.636,0000	0,3400	4.636,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.636,24</b>

No.EMPENHO: 10473/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08971274000130 - ANTONIO CARLOS ARCOLINI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de troca de equipamento de recalque de agua tratada destinado para parte alta da vila pereira - portal boa vista -	1,0000	6.799,0000	6.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.799,00</b>

No.EMPENHO: 10474/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03874777000173 - FONSECA & BITENCOURT LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de instalação de equipamento de bomba de recalque para retro lavagem de filtros da estação de tratamento de	1,0000	7.814,0000	7.814,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.814,00</b>

No.EMPENHO: 10475/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA DE FUTEBOL	40,0000	1,9900	79,60
PIPA	30,0000	1,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,60</b>

No.EMPENHO: 10476/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATOM LABIAL	20,0000	2,9900	59,80
RELÓGIO DE PULSO	60,0000	14,9900	899,40
KIT DE MAQUIAGEM	30,0000	5,9900	179,70
ESMALTE PARA UNHAS	30,0000	1,9900	59,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.198,60</b>

No.EMPENHO: 10477/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	6.000,0000	0,0700	420,00
TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO	40,0000	2,6500	106,00
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	150,0000	0,7000	105,00
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,8720	3.488,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	150,0000	1,7900	268,50
CLOANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	100,0000	1,3500	135,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	160,0000	5,0000	800,00
POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G	200,0000	9,9800	1.996,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.318,50</b>

No.EMPENHO: 10478/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 600 MG	15.000,0000	0,0550	825,00
FLUCONAZOL 150 MG, CP	3.000,0000	0,1328	398,40
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	750,0000	1,7900	1.342,50
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 6,67/333,4MG/ML	500,0000	1,2500	625,00
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	150,0000	1,2671	190,07

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.380,97</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10479/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUNARIZINA 10MG	40.000,0000	0,0414	1.656,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	6.000,0000	0,0276	165,60
ESPIRONOLACTONA 25MG	30.000,0000	0,0850	2.550,00
PROXIMETACAINA COLIRIO	15,0000	4,8600	72,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.444,50</b>

No.EMPENHO: 10480/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	600,0000	0,5000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 10481/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO MINERAL , SOL. ORAL FRASCO 100 ML	300,0000	1,5620	468,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>468,60</b>

No.EMPENHO: 10482/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUOXETINA 20 MG, CP	40.000,0000	0,0550	2.200,00

NITROFURANTOINA 100 MG, CP		6.000,0000	0,0900	540,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL		1.000,0000	0,1850	185,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML		300,0000	1,2800	384,00
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML		500,0000	0,5000	250,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML		100,0000	1,7000	170,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>3.729,00</b>

No.EMPENHO: 10483/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 1 x 40 W		5,0000	10,8000	54,00
REATOR 2 X 40 W		10,0000	15,8000	158,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		50,0000	4,4000	220,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>432,00</b>

No.EMPENHO: 10484/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE		1,0000	905,4000	905,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>905,40</b>

No.EMPENHO: 10485/2013	DATA: 01/10/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		22,5000	6,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 10486/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	29,7000	2,2500	66,82
ABACAXI	8,0000	4,2500	34,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	2,7500	55,00
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	8,0000	3,4500	27,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	9,0000	18,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	20,0000	1,6600	33,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	8,0000	1,4600	11,68
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	54,3400	0,9800	53,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>299,56</b>

No.EMPENHO: 10487/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRÓCOLIS	10,0000	5,6900	56,90
MANDIOQUINHA	5,0000	3,3900	16,95
CHEIRO VERDE	10,0000	6,1900	61,90
ALFACE CRESPA	15,0000	3,2000	48,00
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3400	53,40
BATATA INGLESA POR KG	65,0000	1,6600	107,90
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	70,0000	1,4800	103,60
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	10,0000	1,4700	14,70
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	10,0000	1,4600	14,60
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	20,0000	5,8000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>593,95</b>

No.EMPENHO: 10488/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	450,0000	450,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>488,00</b>

No.EMPENHO: 10489/2013 DATA: 01/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013000011 REQUALIFICAÇÃO DE USB REFORMA ESF CASSUCCI  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Descritivo aditivo PSF Cassucci: Termo Aditivo 04/13 ao contrato nº 91/12, Tomada de Preço nº 10/2012 e Processo nº	1,0000	48.263,3400	48.263,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48.263,34</b>

**TOTAL DO DIA - 539.387,91**