

No.EMPENHO: 457/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 8535/2014

LICITAÇÃO: 00132014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO TRES POSICOES, RADIOGRAFIA BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP/LATERAL/TO/FLEXAO, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO,RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN/MN/LATERAL/HIRTZ, RADIOGRAFIA DE TORAX PA, RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.)	1,0000	215.274,9600	215.274,96
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 457	0,0000	-187.343,6900	-187.343,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.931,27

No.EMPENHO: 1933/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1,0000	279,0000	279,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1933	0,0000	-279,0000	-279,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5762/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLANZAPINA 5MG	504,0000	0,3890	196,06
OLANZAPINA 10MG	504,0000	0,5390	271,66

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5762		0,0000	-10,8900	-10,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			456,82

No.EMPENHO: 6849/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	32,6500	32,65
DOBRADIÇA	1,0000	11,7900	11,79
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6849	0,0000	-44,4400	-44,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7700/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	2,3500	235,00
SCALP N 21-G	3.000,0000	0,1438	431,40
SCALP N 23-G	2.000,0000	0,1438	287,60
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,6300	463,00
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML	30,0000	2,7900	83,70
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	100,0000	8,3970	839,70
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	15,0000	5,6000	84,00
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	10,0000	9,5000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.519,40

No.EMPENHO: 7701/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	8,0000	9,5000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,00

No.EMPENHO: 7702/2015	DATA: 02/07/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	3,0000	9,5000	28,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,50

No.EMPENHO: 7703/2015	DATA: 02/07/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	13,5200	1.352,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	14,9500	1.495,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	14,9500	1.495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.342,00

No.EMPENHO: 7704/2015	DATA: 02/07/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	1.000,0000	0,2160	216,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	4.000,0000	1,5000	6.000,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	45,0000	3,4000	153,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	50,0000	1,9400	97,00
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA INFANTIL COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	6,0000	10,9800	65,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.531,88

No.EMPENHO: 7705/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg	20,0000	4,1000	82,00
FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA 110 MM X 20 M TIPO I (NORMAL) UPP ? 110S	30,0000	31,9000	957,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL INFANTIL - COM MANGUITO E PÉRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	5,0000	47,4000	237,00
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	5.000,0000	0,0200	100,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1300	65,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1300	65,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°22 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1300	65,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	100,0000	0,1300	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.584,00

No.EMPENHO: 7706/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	100,0000	1,9490	194,90
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR O EFB-97%_ CX C/ 100	100,0000	5,8800	588,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		782,90

No.EMPENHO: 7707/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR O EFB-97%_ CX C/ 100	60,0000	5,8800	352,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,80

No.EMPENHO: 7708/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	200,0000	2,2000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 7709/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	3,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 7710/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	3.000,0000	0,3300	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 7711/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	12.000,0000	0,3300	3.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.960,00

No.EMPENHO: 7712/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 7713/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 04071043000119 - MASTER TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG	10,0000	100,2500	1.002,50
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	15,0000	148,3500	2.225,25
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	6,0000	105,4500	632,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.860,45

No.EMPENHO: 7714/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS	5,0000	154,0000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		770,00

No.EMPENHO: 7715/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,8000	190,00
LARANJA	30,0000	1,7800	53,40
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	2,9000	29,00

MELANCIA REDONDA		52,5000	2,0500	107,62
CHEIRO VERDE		5,0000	7,0000	35,00
TOMATE MEDIO		20,0000	5,5000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		525,02

No.EMPENHO: 7716/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	33,00

No.EMPENHO: 7717/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,0000	0,0000	279,00
Empenho realizado para acerto de ficha referente ao empenho 1933/2015 que foi anulado conforme solicitação da Secretaria de Educação através de ofício nº 67/2015.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	279,00

No.EMPENHO: 7718/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - JOGOS REGIONAIS	0,0000	0,0000	2.080,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.080,00

No.EMPENHO: 7719/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: IVAIR DONIZETI BALENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO "TRIBUNAL DE CONTAS" RETIRADA DE CÓPIAS DE RELATÓRIO AUDITORIA 2014.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7720/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 7724/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	72,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,21

No.EMPENHO: 7725/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE.	48,0000	8,0000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384,00

No.EMPENHO: 7726/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,4200	116,16
FEIJÃO CARIOQUINHA	800,0000	3,3900	2.712,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.828,16

No.EMPENHO: 7727/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	700,0000	3,3900	2.373,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.373,00

No.EMPENHO: 7728/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	160,0000	0,7800	124,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,80

No.EMPENHO: 7729/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	200,0000	14,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 7730/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	180,0000	14,0000	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 7731/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	120,0000	14,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.680,00

No.EMPENHO: 7732/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	250,0000	20,5000	5.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.125,00

No.EMPENHO: 7733/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	250,0000	20,5000	5.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.125,00

No.EMPENHO: 7734/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	150,0000	8,7000	1.305,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.305,00

No.EMPENHO: 7735/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	150,0000	8,7000	1.305,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.305,00

No.EMPENHO: 7736/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 2 FRASCOS DE 10ML CADA DE ATA A 70%	1,0000	13,8000	13,80
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 24 POTES DE 500 G DE PAPAÍNA 10% CREME	1,0000	547,2000	547,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		561,00

No.EMPENHO: 7737/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 72 POTES DE 500G DE GEL DE HIDROGEL	1,0000	580,5700	580,57
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 FRASCOS DE 1 LITRO CADA DE ÓLEO PARA ESCARAS	1,0000	1.365,3700	1.365,37
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 9 POTES DE 250G DE CARVÃO ATIVADO.	1,0000	211,6100	211,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.157,55

No.EMPENHO: 7738/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 7739/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	2,0000	48,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		96,00

No.EMPENHO: 7740/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE	90,0000	1,2000	108,00
SHAMPOO 4,5 LITROS	15,0000	15,7000	235,50
CONDICIONADOR 4,5 LITROS	15,0000	16,7500	251,25
APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL CARTELA COM DUAS UNIDADES	80,0000	3,4000	272,00
CREME DENTAL 90 gr	70,0000	2,4000	168,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	90,0000	1,9500	175,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.210,25

No.EMPENHO: 7741/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML		300,0000	0,8900	267,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		267,00

No.EMPENHO: 7742/2015 DATA: 02/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09147076000119 - GUILHERME COMÉRCIO DE GESSO E MONTAGEM EM DRYWALL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40M² DE FORRO ACARTONADO FGE COM REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:			3.000,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - -233.119,96