



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1033/2013	DATA: 21/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02440467863 - ANTONIO CARLOS SCARANO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	-14,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(14,96)

No.EMPENHO: 1185/2013	DATA: 21/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62088017615 - SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-109,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(109,42)

No.EMPENHO: 1440/2013	DATA: 21/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05316629850 - ILMA APARECIDA PEREIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	-81,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(81,35)

No.EMPENHO: 1710/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 3V	20,0000	6,5000	130,00
BATERIA 9V	5,0000	19,9000	99,50
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	5,0000	6,9500	34,75
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	25,0000	5,6000	140,00
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	10,0000	21,0000	210,00
FITA PARA IMPRESSORA LX300	20,0000	8,0000	160,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	5,0000	7,9900	39,95
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 2180/2170 - PRETO	10,0000	31,5000	315,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	20,0000	24,6000	492,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS	5,0000	10,0000	50,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	20,0000	5,3300	106,60
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	20,0000	3,2000	64,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AA PEQUENA, BLISTER C/2 UNIDADES	100,0000	1,0000	100,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA PALITO, BLISTER C/2 UNIDADES	25,0000	2,8000	70,00
PILHA COMUM GRANDE	15,0000	3,5000	52,50
PILHA COMUM MÉDIA	50,0000	3,4000	170,00
PRANCHETA EM EUCATEX	8,0000	8,9500	71,60
SUORTE PARA FITA ADESIVA PARA FITA LACRADORA DE 3"	4,0000	21,0000	84,00
SUORTE PARA FITA GRANDE	6,0000	16,4000	98,40
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	24,0000	6,7500	162,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.650,30

No.EMPENHO: 1711/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 3V	10,0000	6,5000	65,00
BATERIA 9V	5,0000	19,9000	99,50
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	5,0000	6,9500	34,75
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	25,0000	5,6000	140,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	10,0000	1,9000	19,00

FITA PARA IMPRESSORA LX300	10,0000	8,0000	80,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	5,0000	7,9900	39,95
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	10,0000	24,6000	246,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	10,0000	5,3300	53,30
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	10,0000	3,2000	32,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AA PEQUENA, BLISTER C/2 UNIDADES	50,0000	1,0000	50,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA PALITO, BLISTER C/2 UNIDADES	25,0000	2,8000	70,00
PILHA COMUM GRANDE	15,0000	3,5000	52,50
PILHA COMUM MÉDIA	50,0000	3,4000	170,00
PRANCHETA EM EUCATEX	5,0000	8,9500	44,75
SUORTE PARA FITA ADESIVA PARA FITA LACRADORA DE 3"	2,0000	21,0000	42,00
SUORTE PARA FITA GRANDE	2,0000	16,4000	32,80
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	2,0000	6,7500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.285,05

No.EMPENHO: 1712/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 3V	10,0000	6,5000	65,00
BATERIA 9V	5,0000	19,9000	99,50
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	5,0000	6,9500	34,75
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	25,0000	5,6000	140,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	10,0000	1,9000	19,00
FITA PARA IMPRESSORA LX300	10,0000	8,0000	80,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	5,0000	7,9900	39,95
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	10,0000	24,6000	246,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	10,0000	5,3300	53,30
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	10,0000	3,2000	32,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AA PEQUENA, BLISTER C/2 UNIDADES	50,0000	1,0000	50,00
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA PALITO, BLISTER C/2 UNIDADES	25,0000	2,8000	70,00
PILHA COMUM GRANDE	15,0000	3,5000	52,50
PILHA COMUM MÉDIA	50,0000	3,4000	170,00
PRANCHETA EM EUCATEX	2,0000	8,9500	17,90
SUORTE PARA FITA ADESIVA PARA FITA LACRADORA DE 3"	2,0000	21,0000	42,00
SUORTE PARA FITA GRANDE	2,0000	16,4000	32,80
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	2,0000	6,7500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.258,20

No.EMPENHO: 1713/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO DE 10X10 POR 3,00 ALTURA, TELA 3" POLEGADA 12 E	1,0000	7.398,6000	7.398,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.398,60

No.EMPENHO: 1714/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES DE 1,80 POR 2,00 DE ALTURA COM CANOS REVESTIDOS EM TELA .	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 1715/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO	1,0000	147,9500	147,95
FLUIDO DE FREIO	1,0000	17,3000	17,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,25

No.EMPENHO: 1716/2013 DATA: 21/02/2013 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: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONserto E RECARGA DE CARTUCHOS.	1,0000	3.440,0000	3.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.440,00

No.EMPENHO: 1717/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR VELA E DESCARBONIZAR MOTOR DA MÁQUINA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 1718/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA IGNIÇÃO STHIL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 1719/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRAULICA	2,0000	205,0000	410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410,00

No.EMPENHO: 1720/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	14,0000	28,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	59,0000	59,00
BUCHA DE BANDEJA - SAVEIRO	4,0000	8,0000	32,00
BUCHA DO AGREGADO	4,0000	15,0000	60,00
BÓIA DO MARCADOR DO TANQUE	1,0000	60,0000	60,00

CABO DO VELOCÍMETRO		1,0000	19,0000	19,00
CILINDRO MESTRE - SAVEIRO		1,0000	75,0000	75,00
CORREIA DENTADA - SAVEIRO		1,0000	12,0000	12,00
CORREIA DO ALTERNADOR		1,0000	12,0000	12,00
CUBO RODA DIANTEIRA		2,0000	24,0000	48,00
DISCO DE FREIO		2,0000	10,0000	20,00
HOMOCINÉTICA		2,0000	60,0000	120,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO		1,0000	7,0000	7,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	12,0000	24,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,0000	35,0000	35,00
PIVÔ - SAVEIRO		2,0000	24,0000	48,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		2,0000	29,0000	58,00
TENSOR DA CORREIA		1,0000	29,0000	29,00
TERMINAL DA DIREÇÃO		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		766,00

No.EMPENHO: 1721/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRAR MOTOR PARA TROCAR AS LATAS, TROCAR PASTILHA E VERIFICAR LONAS TRASEIRAS	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:		TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 1722/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CERÂMICO LISO MANILHA 4" X 1,00 M	6,0000	21,0000	126,00
TUBO DE ESGOTO 100 MM	2,0000	9,5000	19,00
DESCONTO:		TOTAL	145,00

No.EMPENHO: 1723/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LETROZOL 2,5MG	84,0000	8,0357	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		675,00

No.EMPENHO: 1724/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	20,0000	22,0000	440,00
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	50,0000	13,0000	650,00
OLEO PARA ESCARAS 300ML	20,0000	16,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.410,00

No.EMPENHO: 1725/2013 DATA: 21/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	16,0000	23,6400	378,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		378,24

TOTAL DO DIA - 20.685,91