

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Valor Unitário	Total	Liquidações
Refrigerador de mesa				Complemento				
Refrigerador de mesa 200 gramas						1000,0000	4,90	4.900,00
Melão Amarelo						25,0000	4,90	125,00
Pão de Forma						1000,0000	3,90	3.900,00
Refrigerante embalagem Pac 62 litros tipo Cola						44,0000	5,80	255,20
Refrigerante embalagem Pac 62 litros tipo guarana						68,0000	5,50	374,00
Refrigerante Lata 200ml						88,0000	2,40	211,20
Suco embalagem tetrapak 61 litro						590,0000	3,90	2.315,00
País						30,0000	6,50	195,00
TOTAL DOS ITENS:							41.049,80	

41.049,80

TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.07: 41.049,80

3.3.90.30.10 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
000605 010 ESTIMATIVA 15/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001
Descrição de Item Complemento
PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS
Unidade Pacote
Quantidade 150,0000
Valor Unitário 10,35
Total 1.552,50
TOTAL DOS ITENS: 1.552,50

001548 005 ESTIMATIVA 05/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001
Descrição de Item Complemento
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
Unidade Unidade
Quantidade 200,0000
Valor Unitário 126,00
0,64
500,0000
320,00
TOTAL DOS ITENS: 448,00

TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.16: 2.000,50

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPIA E XEROX
002219 001 ORDINÁRIO 29/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001
Descrição de Item Complemento
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO INVICTA
GARRAFA TÉRMICA DE 1/2 LITRO INVICTA
Unidade Unidade
Quantidade 2,0000
Valor Unitário 148,00
1,0000
49,90
TOTAL DOS ITENS: 198,70

TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.21: 198,70

TOTAL DOS SUBELEMENTOS 3.3.90.30.07, 3.3.90.30.10, 3.3.90.30.16 e 3.3.90.30.21: 44.253,00

Resumo de Itens
Empenho por Itens - LÍQUIDA RECORRER

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Valor Unitário	Total	Liquidações
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000507 009 ESTIMATIVA 19/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.382.001.2.0004 Descrição de Item Complemento ÁREA 20 LITROS Unidade Unidade Quantidade 70,00 Valor Unitário 420,00 UNIDADE TOTAL DOS ITENS: 420,00								420,00
000129 001 ORDINÁRIO 05/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.382.001.2.0004 Descrição de Item Complemento ÓLEO DIESEL Unidade LT Quantidade 994,25937 Valor Unitário 24,00049 TOTAL DOS ITENS: 24.000,49								24.000,49
000209 001 ORDINÁRIO 19/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.382.001.2.0004 Descrição de Item Complemento DIESEL COMUM S 10 Unidade L Quantidade 4020,6260 Valor Unitário 10,57477 TOTAL DOS ITENS: 10.574,77								10.574,77
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.01:							35.055,26	

35.055,26

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
000885 001 ORDINÁRIO 04/12/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001
Descrição de Item Complemento
Alface
Unidade Unidade
Quantidade 25,0000
Valor Unitário 3,60
Total 90,00
Açúcar Refinado 1kg
Unidade Pacote
Quantidade 350,0000
Valor Unitário 2,20
770,00
Açúcar refinado granulado sachê 6g gramas cv/ com
Unidade Caixa
Quantidade 10,0000
Valor Unitário 45,00
450,00
Adoçante artificial líquido 90ml 6 calorias
Unidade Unidade
Quantidade 24,0000
Valor Unitário 9,90
237,60
Adoçante eletrônico líquido 100 ml
Unidade Unidade
Quantidade 36,0000
Valor Unitário 3,60
130,80
Biscoito amarelo
Unidade Caixa
Quantidade 80,0000
Valor Unitário 21,50
1.720,00
Biscoito doce cv 15 kg
Unidade Pacote
Quantidade 2000,0000
Valor Unitário 11,50
23.000,00
Bombom pacote 60 g 1kg
Unidade Pacote
Quantidade 75,0000
Valor Unitário 26,50
1.987,50
Lenteijão País
Unidade Caixa
Quantidade 30,0000
Valor Unitário 1,50
45,00
Leite Desnatado
Unidade Litro
Quantidade 200,0000
Valor Unitário 2,95
590,00
Maca Colita
Unidade Caixa
Quantidade 25,0000
Valor Unitário 3,90
97,50
Margarina Formosa
Unidade Caixa
Quantidade 55,0000
Valor Unitário 3,90
214,50

TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.07: 41.049,80

TOTAL DOS SUBELEMENTOS 3.3.90.30.01, 3.3.90.30.07, 3.3.90.30.10, 3.3.90.30.16 e 3.3.90.30.21: 44.253,00

Resumo de Itens
Empenho por Itens - LÍQUIDA RECORRER

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
3.3.90.30.22	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS LTDA	Pacote	300.0000	2,59	777,00	
									TOTAL DOS ITENS: 777,00	
002196	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS LTDA	Unidade	150.0000	4,90	735,00	735,00
									TOTAL DOS ITENS: 735,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.22										
3.3.90.30.23	001	ORDINARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	A TO ESTILO CONFECCOES LTDA	Unidade	50.0000	53,00	2.650,00	
									TOTAL DOS ITENS: 2.650,00	
002178	001	ORDINARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	A TO ESTILO CONFECCOES LTDA	Unidade	20.0000	50,00	1.000,00	
									TOTAL DOS ITENS: 1.000,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.23										
3.3.90.30.25	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MAXCOPY COMERCIAL LTDA	Unidade	1.0000	247,00	247,00	610,00
									TOTAL DOS ITENS: 247,00	
002182	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MAXCOPY COMERCIAL LTDA	Unidade	1.0000	383,00	383,00	363,00
									TOTAL DOS ITENS: 610,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.25										
3.3.90.30.26	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0005 Complemento	REIMATE RIAS ELETRIC LTDA	Unidade	5.0000	8,08	40,30	
									TOTAL DOS ITENS: 40,30	
002123	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0005 Complemento	REIMATE RIAS ELETRIC LTDA	Unidade	5.0000	6,08	30,30	
									TOTAL DOS ITENS: 70,60	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.26										
3.3.90.30.28	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0005 Complemento	REIMATE RIAS ELETRIC LTDA	Unidade	10.0000	6,41	64,10	
									TOTAL DOS ITENS: 128,80	
002123	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0005 Complemento	REIMATE RIAS ELETRIC LTDA	Unidade	10.0000	6,41	64,10	
									TOTAL DOS ITENS: 128,80	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.28										

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
3.3.90.30.22	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME	Unidade	3,00	38,00	115,20	
									TOTAL DOS ITENS: 115,20	
002025	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME	Unidade	10,0000	4,70	47,00	
									TOTAL DOS ITENS: 162,20	
002025	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME	Unidade	50,0000	4,70	235,00	
									TOTAL DOS ITENS: 397,20	
002025	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME	Unidade	50,0000	4,70	235,00	
									TOTAL DOS ITENS: 397,20	
002025	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME	Unidade	3,0000	38,00	115,20	
									TOTAL DOS ITENS: 397,20	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.22										
3.3.90.30.23	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	FLARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unidade	3.0000	40,71	122,13	
									TOTAL DOS ITENS: 122,13	
002075	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	FLARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unidade	4.0000	107,68	430,72	
									TOTAL DOS ITENS: 552,85	
002075	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	FLARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unidade	5.0000	38,73	193,65	
									TOTAL DOS ITENS: 746,47	
002075	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	FLARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unidade	5.0000	97,77	488,85	
									TOTAL DOS ITENS: 1.235,32	
002075	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	FLARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unidade	24.0000	3,07	73,68	
									TOTAL DOS ITENS: 1.309,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.23										
3.3.90.30.25	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS LTDA	Unidade	10.0000	37,50	375,00	
									TOTAL DOS ITENS: 375,00	
002081	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS LTDA	Unidade	10.0000	37,50	375,00	375,00
									TOTAL DOS ITENS: 375,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.25										
3.3.90.30.26	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	300.0000	2,50	750,00	
									TOTAL DOS ITENS: 750,00	
002082	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	3.0000	15,00	45,00	
									TOTAL DOS ITENS: 795,00	
002082	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	60.0000	4,00	240,00	
									TOTAL DOS ITENS: 1.037,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.26										
3.3.90.30.28	001	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	150.0000	2,59	388,50	
									TOTAL DOS ITENS: 388,50	
002161	001	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	150.0000	2,59	388,50	388,50
									TOTAL DOS ITENS: 388,50	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.28										
3.3.90.30.28	001	ORDINARIO	20/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	150.0000	2,59	388,50	
									TOTAL DOS ITENS: 388,50	
002194	001	ORDINARIO	20/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.122.001.2.0001 Complemento	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	Unidade	150.0000	2,59	388,50	777,00
									TOTAL DOS ITENS: 777,00	
TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.28										

Empenho	Sq	Tipo	Data	Descrio da Conta	Fornecedor	Liquidaes		
TOTAL POR SUPRELENTO 3.3.90.30.26								
3.3.90.30.34	00841	003	12/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	ZYON SCIENCE DIAGNOSTICO LTA EPP	1.208,64		
Descrio do Item	SSB	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TESTE	96.0000	7,60	748,80
					TESTE	96.0000	4,79	458,84
								TOTAL DOS ITENS: 1.208,64
00842	008	ESTIMATIVA	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Aiere S/A	420,00		
Descrio do Item	TIRA DE URINA	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TIRA	3000.0000	6,14	420,00
								TOTAL DOS ITENS: 420,00
00844	003	ESTIMATIVA	12/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	MEDMAX INDUSTRIA COMERCIO LTA	1.089,00		
Descrio do Item	FANHEPZ	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TESTE	396.0000	2,75	1.089,00
								TOTAL DOS ITENS: 1.089,00
00845	008	ESTIMATIVA	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTA	1.018,10		
Descrio do Item	SORO ANTD VDRL	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					FRASCO	10.0000	31,61	316,10
					TESTE	10000.0000	0,07	700,00
								TOTAL DOS ITENS: 1.018,10
00887	008	ESTIMATIVA	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA	456,00		
Descrio do Item	AGAR SANGUE	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					UNDAGE	200.0000	2,28	456,00
								TOTAL DOS ITENS: 456,00
00887	007	ESTIMATIVA	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA	200,00		
Descrio do Item	AGAR CHOCOLATE	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					UNDAGE	100.0000	2,00	200,00
								TOTAL DOS ITENS: 200,00
00887	008	ESTIMATIVA	27/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA	468,00		
Descrio do Item	AGAR CHOCOLATE	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					UNDAGE	100.0000	2,28	228,00
					UNDAGE	100.0000	2,30	230,00
								TOTAL DOS ITENS: 468,00

Empenho	Sq	Tipo	Data	Descrio da Conta	Fornecedor	Liquidaes		
TOTAL POR SUPRELENTO 3.3.90.30.26								
00174	007	ESTIMATIVA	04/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTA	13.536,00		
Descrio do Item	DE TESTES DE GASOMETRIA	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TESTE	1800.0000	7,52	13.536,00
								TOTAL DOS ITENS: 13.536,00
00174	008	ESTIMATIVA	12/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTA	9,024,00		
Descrio do Item	DE TESTES DE GASOMETRIA	ESTIMATIVA	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TESTE	1200.0000	7,52	9.024,00
								TOTAL DOS ITENS: 9.024,00
00193	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTA	9,204,30		
Descrio do Item	TP	ORDINARIO	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					Teste	2200.0000	4,28.450	9.424,50
					Teste	2500.0000	1,19	2.975,30
								TOTAL DOS ITENS: 9.204,30
00193	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	HORIBA ABX COM E FABR. DE EQUIPAMENTO E REAGENTE	11.500,00		
Descrio do Item	equipamento de Hemograma em equipamento automatizado	ORDINARIO	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					Teste	10000.0000	1,19	11.930,00
								TOTAL DOS ITENS: 11.500,00
00203	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	1.708,65		
Descrio do Item	PCR	ORDINARIO	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total
					TESTE	130.0000	13,14	1.708,65
					TESTE	400.0000	0,65	260,00
					TESTE	300.0000	0,65	195,00
					TESTE	436.0000	0,65	283,40
					TESTE	360.0000	0,65	235,50
					TESTE	900.0000	0,65	590,25
								TOTAL DOS ITENS: 1.708,65
00204	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Abstar Laboratorios de Brasilia Lda	16.536,00		
Descrio do Item		ORDINARIO	Complemento		Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Total

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Liquidações
00278	001	ORDINARIO	07/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Fornecedores Ltda ME Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 271,96	271,96
00278	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade KIT Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 1.620,00	1.620,00
00278	002	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade KIT Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 180,00	180,00
00278	001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Unidade PC Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 410,00	410,00
00217	001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 950,00	950,00
00219	001	ORDINARIO	11/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Fornecedores Ltda ME Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 1.897,37	1.897,37
00230	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 899,40	899,40

Imprimir em PDF | LIMPAK MICROSAFETY

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Liquidações
00090	002	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Alabont Laboratório de Brasília Ltda Unidade Tela Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 2.440,00	2.440,00
00090	003	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Alabont Laboratório de Brasília Ltda Unidade Tela Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 2.916,00	2.916,00
00090	004	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Alabont Laboratório de Brasília Ltda Unidade Tela Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 2.160,00	2.160,00
00090	005	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	Alabont Laboratório de Brasília Ltda Unidade Tela Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 200,00	200,00
00092	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 518,00	518,00
00092	002	ORDINARIO	09/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005 Complemento	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Unidade Unidade Quantidade Valor Unitário Total TOTAL DOS ITENS: 70,00	70,00

Imprimir em PDF | LIMPAK MICROSAFETY

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Valor Unitário	Total	Liquidações
Descrição do Item				Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Seringa descartável 10ml						3000.0000	68,40	68,40
							0,25	0,25
							859,40	859,40
							TOTAL DOS ITENS:	859,40
0021 001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA			11.390,00
Descrição do item								
Tubo para coleta de sangue a vácuo com Clotrol						200.0000	2,10	420,00
Tampa Azul						1500.0000	0,44	660,00
Tubo para coleta de sangue a vácuo com Clotrol						10000.0000	0,37	3.700,00
Tubo para coleta de sangue a vácuo com EDTA2						10000.0000	0,55	5.500,00
Tubo para coleta de sangue a vácuo com Gel						500.0000	1,36	680,00
Tampa Vermelha ou Amarela								
Amarela								
							TOTAL DOS ITENS:	11.390,00
0021 002	ORDINARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA			480,00
Descrição do item								
Tubo para coleta de sangue a vácuo com Fluoreo						1000.0000	0,48	480,00
Tampa Ciano								
							TOTAL DOS ITENS:	480,00
0021 001	ORDINARIO	08/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			13.750,53
Descrição do item								
Anticoagulante CO						20.0000	0,65	13,00
PCREQUINA C/14/124						250.0000	0,55	137,50
AMULASE						250.0000	0,55	137,50
BILIT						430.0000	0,65	280,50
CALCIO						930.0000	0,64	595,20
CHMB						654.0000	0,65	425,10
CKMVC						872.0000	0,65	566,80
COLESTEROL						930.0000	0,65	604,50
CHETANINAK						2180.0000	0,65	1.417,00
FR3001/55						222.0000	0,65	144,30
POSTORIO 072 200						930.0000	0,65	604,50
POSTORIO 072 2500						930.0000	0,65	604,50
HCL 138-109						3000.0000	0,64	1.920,00
LIPASE 1073/16						318.0000	0,65	207,30
PCR 307-156						1390.0000	0,65	903,50
UREIA 104/2/250						1918.0000	0,64	1.163,52
CS 354-120						61.0000	0,65	39,65

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Valor Unitário	Total	Liquidações
Descrição do Item				Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Reagentes para dosagem de Hemograma em equipamento automatizado						10000.0000	1,15	11.500,00
							TOTAL DOS ITENS:	13.740,53
0021 001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	HORIBA-IX COM E FABR. DE EQUIPAMENTO E REAGENTE			11.500,00
Descrição do item								
Reagentes para dosagem de Hemograma em equipamento automatizado						10000.0000	1,15	11.500,00
							TOTAL DOS ITENS:	11.500,00
0021 001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA			2.826,00
Descrição do item								
PLACA DESCARTAVEL 150X15C/5						160.0000	6,40	1.024,00
DISCO MEGAPHEM C/50						30.0000	12,80	384,00
DISCO MEGAPHEM C/50						30.0000	9,80	294,00
DISCO AMOXICILINA AC CLAVULANICO C/50						30.0000	12,80	384,00
DISCO POLIMIKIN B C/50						5.0000	12,80	64,00
DISCO PIREVICOLINA/ACZOBACTAM C/50						20.0000	12,80	256,00
SHIBI ESTERIL COM INSTERE PLASTICA C/100						30.0000	9,40	282,00
							TOTAL DOS ITENS:	2.826,00
0021 70	ORDINARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	ALMA TECNOLOGIA EM DIAG COM IMP EXOP PRODUTOS LTD			504,00
Descrição do item								
ANT LOG DIA LOGS ORIGENTEC						80.0000	6,30	504,00
							TOTAL DOS ITENS:	504,00
0021 71	ORDINARIO	30/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Complemento	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTD			5.220,00
Descrição do item								
Alça descartável full steel C/10						30.0000	13,00	390,00
Alça descartável full steel C/10						30.0000	7,85	235,50
Alça descartável full steel C/10						30.0000	7,85	235,50
DISCO GENTAMICINA						30.0000	7,85	235,50
DISCO CLORAMFENICOL						30.0000	7,85	235,50
DISCO AMICACINA						30.0000	7,85	235,50
DISCO CEFTRAXONA						30.0000	7,85	235,50
DISCO CEFALOTINA						30.0000	7,85	235,50

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
				Complemento						
					FLACA DESCARTAVEL 90X15 COM DIVISORA	UNIDADE	1000.0000	0,37	370,00	
					TOTAL DOS ITENS:				370,00	
000977	018	ESTIMATIVA	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Fornes Diagnostica LTDA ME	Unidade	200.0000	1,94	388,00	1.128,00
				Complemento						
					CALDO BHI 65 MACL	UNIDADE	200.0000	1,85	370,00	
					AGAR CITRATO SIMMONS	UNIDADE	200.0000	1,85	370,00	
					CALDO LISINA	UNIDADE	200.0000	1,85	370,00	
					TOTAL DOS ITENS:				1.128,00	
000977	019	ESTIMATIVA	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Fornes Diagnostica LTDA ME	Unidade	100.0000	1,91	191,00	57,00
				Complemento						
					CALDO ORNITINA	UNIDADE	100.0000	1,91	191,00	
					CALDO ARGENTINA	UNIDADE	100.0000	1,83	183,00	
					TOTAL DOS ITENS:				374,00	
000984	027	ESTIMATIVA	08/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Unidade	19.8000	8,00	158,40	158,40
				Complemento						
					AR-MEDICINAL CIL	M	19.8000	8,00	158,40	
					TOTAL DOS ITENS:				158,40	
000984	026	ESTIMATIVA	08/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Unidade	20.0000	8,00	160,00	160,00
				Complemento						
					OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M	M	20.0000	8,00	160,00	
					TOTAL DOS ITENS:				160,00	
000984	029	ESTIMATIVA	18/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Unidade	20.0000	8,00	160,00	160,00
				Complemento						
					OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M	M	20.0000	8,00	160,00	
					TOTAL DOS ITENS:				160,00	
002014	001	ORDENARIO	30/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Unidade				2.886,80
				Complemento						
					Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
					Lave Cirurgica n 605	Paquete	300.0000	0,70	210,00	
					Formol Líquido 10 TL	Litro	12.0000	6,50	78,00	
					Eletrodo Desarterial ECG	Unidade	13000.0000	6,18	2.340,00	
					Derivante Eletrocardiográfico 3 Sítios	Galão	4.0000	60,00	240,00	
					TOTAL DOS ITENS:				2.886,80	

Gerado em: 09/01/2015
Impresso por: DPVCL - LEMIRIA RODRIGUES

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
				Complemento						
					DISCO CEFTRIAXOMA	FR	30.0000	7,85	235,50	
					DISCO AZITROMIINA	FR	30.0000	7,85	235,50	
					DISCO TELICOPOLANINA	FR	10.0000	13,20	132,00	
					DISCO SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM	FR	30.0000	8,60	258,00	
					DISCO PENICILINA G	FR	30.0000	7,85	235,50	
					AGAR MULLER HINTON 5.00G	FR	6.0000	195,00	1.170,00	
					AGAR CLED 5.00G	FR	6.0000	195,00	1.170,00	
					TOTAL DOS ITENS:				5.220,00	
000772	001	ORDENARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Unidade	3000.0000	0,09	240,00	1.077,00
				Complemento						
					Seringa descartavel 05ml	Unidade	3000.0000	0,09	240,00	
					Lave de procedimento tamanho P	Caixa	60.0000	13,95	837,00	
					TOTAL DOS ITENS:				1.077,00	
3.3.90.30.35					TOTAL POR SUBELEMENTO 3.3.90.30.34:				126.893,94	
000848	005	ESTIMATIVA	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Unidade	16.4000	16,40	1.640,00	4.920,00
				Complemento						
					HEMOCLUTURA PEDIATRICA COM INIBIDOR DE	FRASCO	200.0000	16,40	3.280,00	
					HEMOCLUTURA ADULTA AERBECA COM	FRASCO	200.0000	16,40	3.280,00	
					INIBIDOR DE ANTIBIOTICOS				4.920,00	
000848	007	ESTIMATIVA	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Unidade	100.0000	16,40	1.640,00	3.280,00
				Complemento						
					HEMOCLUTURA PEDIATRICA COM INIBIDOR DE	FRASCO	100.0000	16,40	1.640,00	
					ANTIBIOTICOS	FRASCO	100.0000	16,40	1.640,00	
					HEMOCLUTURA ADULTA AERBECA COM	FRASCO	100.0000	16,40	1.640,00	
					INIBIDOR DE ANTIBIOTICOS				3.280,00	
000869	010	ORDENARIO	11/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Unidade				843,00
				Complemento						
					ALCA MICROBIOLOGICA DESCARTAVEL 1100	Unidade	1000.0000	0,72	720,00	
					MED PESSOA E SILVA RIGOR MODIFICADO	UNIDADE	300.0000	1,41	423,00	
					TOTAL DOS ITENS:				543,00	
000977	017	ESTIMATIVA	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	Fornes Diagnostica LTDA ME	Unidade				370,00

Gerado em: 09/01/2015
Impresso por: DPVCL - LEMIRIA RODRIGUES

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
002101	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	FENIX DIST MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	Paqueta	10,0000	15,50	155,00	155,00
				Complemento		Paqueta	10,0000	65,00	650,00	650,00
									TOTAL DOS ITENS:	785,00
										156,00
002135	001	ORDINARIO	17/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES	Paqueta	30,0000	6,00	180,00	180,00
				Complemento		Paqueta	30,0000	6,00	180,00	180,00
									TOTAL DOS ITENS:	196,00
002138	001	ORDINARIO	14/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	MARIA DAS GRAÇAS DE MENDOÇA SANCHES ME	Unidade	2,0000	329,00	658,00	658,00
				Complemento		Unidade	2,0000	329,00	658,00	658,00
									TOTAL DOS ITENS:	0,00
002138	002	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	MARIA DAS GRAÇAS DE MENDOÇA SANCHES ME	Unidade	2,0000	329,00	658,00	658,00
				Complemento		Unidade	2,0000	329,00	658,00	658,00
									TOTAL DOS ITENS:	678,00
002139	001	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	CHIRURGICALCENTRAL LTDA	Unidade	2,0000	438,45	876,90	876,90
				Complemento		Unidade	2,0000	438,45	876,90	876,90
									TOTAL DOS ITENS:	872,00
002160	001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	OPHARMOS FÓRMULAS OFICINAIS LTDA	Unidade	25,0000	7,1720	179,30	179,30
				Complemento		Unidade	25,0000	7,1720	179,30	179,30
									TOTAL DOS ITENS:	1,812,50
002165	001	ORDINARIO	15/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Unidade	4,0000	100,00	400,00	400,00

Empenho: 002101
Descrição do Item: 001
Valor unitário: 15,50
Quantidade: 10,0000
Valor total: 155,00

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
002018	001	ORDINARIO	04/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	Paqueta	1,45	318,50	461,73	461,73
				Complemento		Paqueta	1,45	318,50	461,73	461,73
									TOTAL DOS ITENS:	492,00
002028	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Unidade	1,0000	292,00	292,00	292,00
				Complemento		Unidade	1,0000	292,00	292,00	292,00
									TOTAL DOS ITENS:	2,400,00
002036	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0008	GNG PALLA ME	Unidade	300,0000	8,00	2.400,00	2.400,00
				Complemento		Unidade	300,0000	8,00	2.400,00	2.400,00
									TOTAL DOS ITENS:	1,137,00
002066	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	MFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Unidade	150,0000	7,50	1.125,00	1.125,00
				Complemento		Unidade	150,0000	7,50	1.125,00	1.125,00
									TOTAL DOS ITENS:	7,321,25
002095	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	NOVARTIS BIOCIENTAS SA	Unidade	10,0000	238,67	2.386,74	2.386,74
				Complemento		Unidade	10,0000	238,67	2.386,74	2.386,74
									TOTAL DOS ITENS:	1,012,50
002100	001	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	NOVARTIS BIOCIENTAS SA	Unidade	20,0000	20,00	400,00	400,00
				Complemento		Unidade	20,0000	20,00	400,00	400,00
									TOTAL DOS ITENS:	650,00
002100	002	ORDINARIO	01/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0006	NOVARTIS BIOCIENTAS SA	Unidade	10,0000	62,00	620,00	620,00
				Complemento		Unidade	10,0000	62,00	620,00	620,00
									TOTAL DOS ITENS:	7,321,25
002100	001	ORDINARIO	08/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES	Unidade	4,0000	100,00	400,00	400,00
				Complemento		Unidade	4,0000	100,00	400,00	400,00
									TOTAL DOS ITENS:	7,650,00

Empenho: 002101
Descrição do Item: 001
Valor unitário: 15,50
Quantidade: 10,0000
Valor total: 155,00

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
				Complemento		TESTE	20,0000	20,00	400,00	
									TOTAL DOS ITENS:	400,00
007165	002	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0005	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	UNIDADE	20,0000	20,00	3.200,00	
Descrição do Item										
CARTÃO PAINEL PARA ANTI-BIOGRAMA AUTOMATIZADO DE MICROORGANISMOS										
Complemento										
Cursos/Painel para identificação automatizada de microrganismos										
40000										
FORMULAÇÃO										
AUTOMATIZADO DE MICROORGANISMOS										
									TOTAL DOS ITENS:	3.200,00
007174	001	ORDINARIO	19/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0008	ATIVA MEDICO CIRURGICALTA	UNIDADE	20,0000	3,34	205,9	
Descrição do Item										
SÉRIE DE DESC/S/AG 10 ML BLOQUEIO DE SANGUE										
MEDICAZUE										
DOPAMINA 50MG/10 ML INJ UNIAO QUIMICA										
EQUIPO MACRO C/ INJ LIT FLEX/ C/ FILTRO										
SCALPNZ TOP MED										
SER DESC/S/AG 63 ML BROSACA										
SER DESC/S/AG 10 ML B ROSACA SR										
SONDA ASP TRAQIEAL 20										
									TOTAL DOS ITENS:	1.747,19
007179	001	ORDINARIO	30/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	ATIVA MEDICO CIRURGICALTA	UNIDADE	8000,0000	0,18	1.440,00	
Descrição do Item										
Eletrodo Descartável p/ EEG										
									TOTAL DOS ITENS:	1.440,00
007180	001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	GRUPOFARM MEDICAMENTOS LTDA	UNIDADE	5,0000	35,00	175,00	
Descrição do Item										
Enalginometrometa anestetico 0.300mg/mly ap. pressao										
									TOTAL DOS ITENS:	175,00
007181	001	ORDINARIO	22/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	PRIMECAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	UNIDADE	5,0000	35,00	175,00	
Descrição do Item										
Enalginometrometa anestetico 0.300mg/mly ap. pressao										
									TOTAL DOS ITENS:	175,00

Resumo por Fornecedor

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações
Descrição do Item										
Filtro UPP 1105 110mm x 20m TYPE I Normal										
									TOTAL DOS ITENS:	1.440,00
007190	001	ORDINARIO	23/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0002	GRUPOFARM MEDICAMENTOS LTDA	UNIDADE	400,0000	0,17	68,00	
Descrição do Item										
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML										
FORMOLA LIQUIDO 10% 1 L										
SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0.95										
250 ML MODELO HIPOTONSIA TIPOVEL										
									TOTAL DOS ITENS:	2.413,20
TOTAL DOS SUBITEMS: 3.3.90.30.35										
3.3.90.30.37	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS								40.839,84
008277	007	ESTIMATIVA	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	TLP COMERCIO DE COMBUSTIVELSA	UNIDADE	13226,8100	2,45	32476,86	
Descrição do Item										
ÓLEO DIESEL										
GASOLINA										
									TOTAL DOS ITENS:	34.276,10
008277	006	ESTIMATIVA	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	TLP COMERCIO DE COMBUSTIVELSA	UNIDADE	2815,6393	2,45	6.413,54	
Descrição do Item										
ÓLEO DIESEL										
GASOLINA										
									TOTAL DOS ITENS:	7.556,70
008284	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	REBATO 2003 AUTO PECAS EBELIEPP	UNIDADE	9,0000	16,91	148,09	
Descrição do Item										
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE										
ÓLEO MOTOR										
									TOTAL DOS ITENS:	167,14
008286	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	REBATO 2003 AUTO PECAS EBELIEPP	UNIDADE	1,0000	18,55	18,55	
Descrição do Item										
ENGO COMANDO VOLARE WB										
PISTAO VOLARE WB										
BOLAO ROSCADO										
									TOTAL DOS ITENS:	3.704,72

Resumo por Fornecedor

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Complemento	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações																																							
Descrição do Item																																																		
002110	001	ORDINARIO	09/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	UN	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				541,00																																							
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>BUCHA LA RANHA</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>AUTO MOTOR</td> <td>UN</td> <td>5.000</td> <td>18,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>IMPULSOR PARTIDA</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>JG DE REPARO E BUCHAS MOTOR DE PARTIDA</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>228,00</td> <td>228,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>684,00</td> <td>684,00</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	BUCHA LA RANHA	UN	1.000	18,00	18,00	AUTO MOTOR	UN	5.000	18,00	90,00	IMPULSOR PARTIDA	UN	1.000	132,00	132,00	JG DE REPARO E BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	UN	1.000	228,00	228,00	TOTAL DOS ITENS:			684,00	684,00										
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																														
BUCHA LA RANHA	UN	1.000	18,00	18,00																																														
AUTO MOTOR	UN	5.000	18,00	90,00																																														
IMPULSOR PARTIDA	UN	1.000	132,00	132,00																																														
JG DE REPARO E BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	UN	1.000	228,00	228,00																																														
TOTAL DOS ITENS:			684,00	684,00																																														
002112	001	ORDINARIO	09/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	UN	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				1.010,72																																							
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>LANTERNA SETA TRASEIRA ESQ</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>1.010,72</td> <td>1.010,72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>1.010,72</td> <td>1.010,72</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	LANTERNA SETA TRASEIRA ESQ	UN	1.000	1.010,72	1.010,72	TOTAL DOS ITENS:			1.010,72	1.010,72																									
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																														
LANTERNA SETA TRASEIRA ESQ	UN	1.000	1.010,72	1.010,72																																														
TOTAL DOS ITENS:			1.010,72	1.010,72																																														
002114	001	ORDINARIO	09/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	UN	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				1.051,20																																							
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>BUCHA BARRA ESTABIL TRAS DO MEIO</td> <td>UN</td> <td>4.000</td> <td>58,40</td> <td>233,60</td> </tr> <tr> <td>DIANTIFRAS</td> <td>UN</td> <td>4.000</td> <td>43,20</td> <td>172,80</td> </tr> <tr> <td>TRIMEDADE BARRA ESTABIL</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>644,80</td> <td>644,80</td> </tr> <tr> <td>ROLAMENTO DE CENTRO</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>1.051,20</td> <td>1.051,20</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	BUCHA BARRA ESTABIL TRAS DO MEIO	UN	4.000	58,40	233,60	DIANTIFRAS	UN	4.000	43,20	172,80	TRIMEDADE BARRA ESTABIL	UN	1.000	644,80	644,80	ROLAMENTO DE CENTRO	UN	1.000			TOTAL DOS ITENS:			1.051,20	1.051,20										
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																														
BUCHA BARRA ESTABIL TRAS DO MEIO	UN	4.000	58,40	233,60																																														
DIANTIFRAS	UN	4.000	43,20	172,80																																														
TRIMEDADE BARRA ESTABIL	UN	1.000	644,80	644,80																																														
ROLAMENTO DE CENTRO	UN	1.000																																																
TOTAL DOS ITENS:			1.051,20	1.051,20																																														
002116	001	ORDINARIO	09/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	UN	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				728,49																																							
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>BUCHA LA RANHA BRACO BARRA ESTAB DIANT</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>42,74</td> <td>85,48</td> </tr> <tr> <td>BUCHA LA RANHA DA FONHA DA BARRA</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>21,29</td> <td>42,58</td> </tr> <tr> <td>BUCHA METAL DO BRACO DA BARRA</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>54,75</td> <td>109,50</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIZADORA DIANT</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>18,35</td> <td>36,70</td> </tr> <tr> <td>BUCHA METAL PONTA BARRA ESTABILIZADORA</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>454,23</td> <td>454,23</td> </tr> <tr> <td>MOLA MESTRE TRASEIRA</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>728,49</td> <td>728,49</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	BUCHA LA RANHA BRACO BARRA ESTAB DIANT	UN	2.000	42,74	85,48	BUCHA LA RANHA DA FONHA DA BARRA	UN	2.000	21,29	42,58	BUCHA METAL DO BRACO DA BARRA	UN	2.000	54,75	109,50	ESTABILIZADORA DIANT	UN	2.000	18,35	36,70	BUCHA METAL PONTA BARRA ESTABILIZADORA	UN	1.000	454,23	454,23	MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1.000			TOTAL DOS ITENS:			728,49	728,49
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																														
BUCHA LA RANHA BRACO BARRA ESTAB DIANT	UN	2.000	42,74	85,48																																														
BUCHA LA RANHA DA FONHA DA BARRA	UN	2.000	21,29	42,58																																														
BUCHA METAL DO BRACO DA BARRA	UN	2.000	54,75	109,50																																														
ESTABILIZADORA DIANT	UN	2.000	18,35	36,70																																														
BUCHA METAL PONTA BARRA ESTABILIZADORA	UN	1.000	454,23	454,23																																														
MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1.000																																																
TOTAL DOS ITENS:			728,49	728,49																																														
002118	001	ORDINARIO	05/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	UN	RSP NEULSTDA				6.900,00																																							
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Plata 21575R175</td> <td>Unidade</td> <td>8.000</td> <td>862,50</td> <td>6.900,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>862,50</td> <td>6.900,00</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Plata 21575R175	Unidade	8.000	862,50	6.900,00	TOTAL DOS ITENS:			862,50	6.900,00																									
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																														
Plata 21575R175	Unidade	8.000	862,50	6.900,00																																														
TOTAL DOS ITENS:			862,50	6.900,00																																														

Impressão por: DPVEX - LEMARCA REDIMAX

Empenho	Sig	Tipo	Data	Descrição da Conta	Complemento	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Total	Liquidações																																												
Descrição do Item																																																							
002060	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	PC	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				1.130,22																																												
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>MELHORA RETORNO</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>33,89</td> <td>33,89</td> </tr> <tr> <td>VALVULA RETORNO</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>408,80</td> <td>408,80</td> </tr> <tr> <td>BOMBA ALIMENTADORA BOMBA INJETORA</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>396,60</td> <td>396,60</td> </tr> <tr> <td>CHAPA VEDAÇÃO</td> <td>PC</td> <td>2.000</td> <td>17,30</td> <td>34,60</td> </tr> <tr> <td>CHAPA VEDAÇÃO</td> <td>PC</td> <td>2.000</td> <td>34,32</td> <td>68,64</td> </tr> <tr> <td>biolo HYPR En vialre w8</td> <td>PC</td> <td>4.000</td> <td>305,60</td> <td>1.222,40</td> </tr> <tr> <td>ANEL DA BOMBA INJETORA</td> <td>PC</td> <td>4.000</td> <td>48,67</td> <td>194,68</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>1.374,72</td> <td>1.374,72</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	MELHORA RETORNO	PC	1.000	33,89	33,89	VALVULA RETORNO	PC	1.000	408,80	408,80	BOMBA ALIMENTADORA BOMBA INJETORA	PC	1.000	396,60	396,60	CHAPA VEDAÇÃO	PC	2.000	17,30	34,60	CHAPA VEDAÇÃO	PC	2.000	34,32	68,64	biolo HYPR En vialre w8	PC	4.000	305,60	1.222,40	ANEL DA BOMBA INJETORA	PC	4.000	48,67	194,68	TOTAL DOS ITENS:			1.374,72	1.374,72
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																																			
MELHORA RETORNO	PC	1.000	33,89	33,89																																																			
VALVULA RETORNO	PC	1.000	408,80	408,80																																																			
BOMBA ALIMENTADORA BOMBA INJETORA	PC	1.000	396,60	396,60																																																			
CHAPA VEDAÇÃO	PC	2.000	17,30	34,60																																																			
CHAPA VEDAÇÃO	PC	2.000	34,32	68,64																																																			
biolo HYPR En vialre w8	PC	4.000	305,60	1.222,40																																																			
ANEL DA BOMBA INJETORA	PC	4.000	48,67	194,68																																																			
TOTAL DOS ITENS:			1.374,72	1.374,72																																																			
002061	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	PC	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				268,80																																												
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>FREIO MOTOR</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>860,79</td> <td>860,79</td> </tr> <tr> <td>LANTERNA TRAS DO VIGA</td> <td>PC</td> <td>2.000</td> <td>33,40</td> <td>66,80</td> </tr> <tr> <td>RETENTOR TAMPA TRAS CAMXA</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>55,20</td> <td>55,20</td> </tr> <tr> <td>FILTRO OLEO LUBRIFICANTE</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>13,35</td> <td>13,35</td> </tr> <tr> <td>OLEO MOTOR LUBRIFICANTE</td> <td>UN</td> <td>9.000</td> <td>13,32</td> <td>119,88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>1.130,22</td> <td>1.130,22</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	FREIO MOTOR	PC	1.000	860,79	860,79	LANTERNA TRAS DO VIGA	PC	2.000	33,40	66,80	RETENTOR TAMPA TRAS CAMXA	PC	1.000	55,20	55,20	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1.000	13,35	13,35	OLEO MOTOR LUBRIFICANTE	UN	9.000	13,32	119,88	TOTAL DOS ITENS:			1.130,22	1.130,22										
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																																			
FREIO MOTOR	PC	1.000	860,79	860,79																																																			
LANTERNA TRAS DO VIGA	PC	2.000	33,40	66,80																																																			
RETENTOR TAMPA TRAS CAMXA	PC	1.000	55,20	55,20																																																			
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1.000	13,35	13,35																																																			
OLEO MOTOR LUBRIFICANTE	UN	9.000	13,32	119,88																																																			
TOTAL DOS ITENS:			1.130,22	1.130,22																																																			
002063	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	PC	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				257,52																																												
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE SAPATA DE FREIOS DIANT</td> <td>PC</td> <td>2.000</td> <td>82,40</td> <td>164,80</td> </tr> <tr> <td>LOVA DE FREIO DIANT</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>112,88</td> <td>112,88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>257,52</td> <td>257,52</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	REPARO DE SAPATA DE FREIOS DIANT	PC	2.000	82,40	164,80	LOVA DE FREIO DIANT	PC	1.000	112,88	112,88	TOTAL DOS ITENS:			257,52	257,52																									
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																																			
REPARO DE SAPATA DE FREIOS DIANT	PC	2.000	82,40	164,80																																																			
LOVA DE FREIO DIANT	PC	1.000	112,88	112,88																																																			
TOTAL DOS ITENS:			257,52	257,52																																																			
002065	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	PC	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				135,02																																												
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>VALVULA TERMOSTATICA</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>135,02</td> <td>135,02</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>135,02</td> <td>135,02</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	VALVULA TERMOSTATICA	PC	1.000	135,02	135,02	TOTAL DOS ITENS:			135,02	135,02																														
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																																			
VALVULA TERMOSTATICA	PC	1.000	135,02	135,02																																																			
TOTAL DOS ITENS:			135,02	135,02																																																			
002069	001	ORDINARIO	03/12/2014	3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.001.2.0004	Complemento	PC	RIDAUTO 2003 AUTO PEÇAS EIRELI EPP				47,68																																												
<table border="0"> <tr> <td>Descrição do Item</td> <td>Unidade</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Unitário</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>LAMPADA FAZEL</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>47,68</td> <td>47,68</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS ITENS:</td> <td></td> <td></td> <td>47,68</td> <td>47,68</td> </tr> </table>											Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	LAMPADA FAZEL	PC	1.000	47,68	47,68	TOTAL DOS ITENS:			47,68	47,68																														
Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total																																																			
LAMPADA FAZEL	PC	1.000	47,68	47,68																																																			
TOTAL DOS ITENS:			47,68	47,68																																																			

Impressão por: DPVEX - LEMARCA REDIMAX

