



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13766/2014	DATA: 01/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME			

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 EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	1,0000	498,9000	498,90
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		498,90

No.EMPENHO: 13767/2014	DATA: 01/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA
FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/14 AO CONTRATO 59/14 - AULAS ARTES VISUAIS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM DESENHO E PINTURA, POR PERÍODO DE 03 MESES COM 10 HORAS SEMANAIS.	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 13768/2014	DATA: 01/12/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C/01	2,0000	15,1800	30,36

BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C	2,0000	15,0900	30,18
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	15,0000	1,8800	28,20
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	15,0000	1,2500	18,75
PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	15,0000	0,2800	4,20
PAPEL CELOFANE COR: VERDE TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	15,0000	0,2800	4,20
PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	15,0000	0,2800	4,20
PAPEL CELOFANE COR: VERMELHO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	15,0000	0,2800	4,20
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	3,0000	1,9500	5,85
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA COM	3,0000	1,4200	4,26
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR PRETO	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR BRANCO	6,0000	3,9000	23,40
BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS	2,0000	23,0000	46,00
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	4,0000	23,4000	93,60
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	0,9900	297,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS COR: AMARELO	3,0000	12,6700	38,01
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	3,0000	27,8000	83,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL	6,0000	3,9000	23,40
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	30,0000	0,7700	23,10
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	3,0000	0,7700	2,31
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	25,0000	0,3100	7,75
APAGADOR COM ESTOJO PORTA-GIZ CONFECIONADO EM MADEIRA, SENDO A TAMPA DESLIZANTE COM FELTRO INT	3,0000	1,8100	5,43
GRAMPO 106/8-C/2500.	2,0000	4,0600	8,12
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	2,0000	8,5000	17,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - S/PAUTA	20,0000	1,2900	25,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	1,0000	32,7000	32,70

TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	1,0000	32,7000	32,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	3,0000	0,7700	2,31
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	3,0000	0,7700	2,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.325,70

No.EMPENHO: 13769/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	150,0000	7,1700	1.075,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.075,50

No.EMPENHO: 13770/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 06- COFFE BREAK PARA 80 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$16,00.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 13771/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
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	2.500,0000	1,8400	4.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.600,00

No.EMPENHO: 13772/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	300,0000	1,4000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 13773/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	1.000,0000	0,3300	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 13774/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL Nº 2	1.600,0000	0,8600	1.376,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.376,00

No.EMPENHO: 13775/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: 7034/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	2,0000	24,0000	48,00
BOLACHA DE GOIABADA	1,0000	21,8000	21,80
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	5,0000	19,6000	98,00
PÃO DE QUEIJO	2,0000	17,7500	35,50
PÃO DE MINUTO	2,0000	10,7000	21,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,70

No.EMPENHO: 13776/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE BANHO	200,0000	8,9000	1.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.780,00

No.EMPENHO: 13777/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA NYLON PRETO O C/ 24 UNIDADES	20,0000	27,5500	551,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 2/0 3/8 CT 3.0CM CX COM 24	20,0000	27,5500	551,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.102,00

No.EMPENHO: 13778/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

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

FITA SILVER TAPE			4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			30,00

No.EMPENHO: 13779/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA P/ CARIMBO S/ OLEO COR AZUL - 42 ML	10,0000	2,5000	25,00
COLA ARTESANAL	10,0000	1,5000	15,00
CRACHÁ PLÁSTICO C/ PRESILHA 10X9 CM	200,0000	0,2500	50,00
GRAMPO 106/06 ROCAMA	2,0000	7,5000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	105,00

No.EMPENHO: 13780/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 13781/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.060,00

No.EMPENHO: 13782/2014 DATA: 01/12/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	80,0000	7,0000	560,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,4900	49,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	80,0000	13,6500	1.092,00
REATOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS	5,0000	69,5600	347,80
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	5,0000	72,9500	364,75
LUMINÁRIA ABERTA BOCAL E27	80,0000	13,9900	1.119,20
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	5,0000	34,9900	174,95
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 WATS-E40	5,0000	38,9200	194,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.902,30

TOTAL DO DIA - 20.970,10