



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3907/2013	DATA: 18/04/2013	PROCESSO: 4790/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.182,0000	17.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.730,00

No.EMPENHO: 3908/2013	DATA: 18/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA K8600 DA HP	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 3909/2013	DATA: 18/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1	6,0000	7,9200	47,52
CABO DE ALUMINIO DE 10MM	200,0000	3,4300	686,00
DUTO CONRRUGADO 1.1/2"	150,0000	3,0500	457,50
ROLDANA PRES-BOW 72X72	6,0000	3,2500	19,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.210,52

No.EMPENHO: 3910/2013

DATA: 18/04/2013

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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA 510	2,0000	13,0000	26,00
BUCHA DIANTEIRA - CAMINHÃO	6,0000	22,5000	135,00
BUCHA ESTABILIZADOR	4,0000	15,0000	60,00
BUCHAS	2,0000	16,0000	32,00
CONTRA PINO	4,0000	1,5000	6,00
DESLIZANTE MOLA TR CHAPA VW	2,0000	48,0000	96,00
GRAMPO	4,0000	36,0000	144,00
GRAMPO 18X72X240 D	4,0000	23,0000	92,00
GRAXEIRA 3/8	2,0000	1,5000	3,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES	1,0000	193,6000	193,60
MOLA MESTRE TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	189,9000	189,90
MOLA PARABÓLICA	2,0000	256,5000	513,00
PARAFUSO	6,0000	2,0000	12,00
PARAFUSO	8,0000	9,5000	76,00
PARAFUSO 3/8 X 4	6,0000	3,5000	21,00
PARAFUSOS	4,0000	16,0000	64,00
PINO	2,0000	32,0000	64,00
PINO CENTRO 12MM X 8	2,0000	8,5000	17,00
PINO DE CENTRO	2,0000	6,0000	12,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	6,5000	13,00
PORCA	8,0000	3,0000	24,00
PORCA 10 MM	6,0000	0,8000	4,80
PORCA 3/4	4,0000	3,0000	12,00
PORCA 3/4 DUPLA	8,0000	2,0000	16,00
PORCA 3/8	6,0000	0,6000	3,60
PORCA 7/8 DUPLA	8,0000	3,0000	24,00
SUPORTE	2,0000	93,6000	187,20
SUPORTE	2,0000	136,0000	272,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.313,10

No.EMPENHO: 3911/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO DE 37 PEÇAS DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PROFISSIONAL TITANIUM G 5 GRAFITE. 60,825M	1,0000	4.774,7600	4.774,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.774,76

No.EMPENHO: 3912/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	12,0000	12,00
ÓLEO 5W-30	4,0000	32,0000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 3913/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,0000	4,00
BARRA ROSCADA 1/2	1,0000	6,0000	6,00
BOTINA EPI Nº 42	1,0000	33,6000	33,60
ELETRODO 3,25 MM	1,0000	14,0000	14,00
ESPIGÃO DE 3/8	1,0000	5,0000	5,00
ESPIGÃO PARA ENGATE RÁPIDO	1,0000	1,5000	1,50
MANGUEIRA CRISTAL	18,0000	7,0000	126,00
PONTEIRO GRANDE	1,0000	12,0000	12,00
PORCA 1/8"	4,0000	0,1500	0,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,70

No.EMPENHO: 3914/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER E ARREBITAR 2 ABRAÇADEIRAS	1,0000	36,0000	36,00
FAZER E ARREBITAR 4 ABRAÇADEIRAS	1,0000	72,0000	72,00
RECUPERAR SUPORTE DE MOLA, FAZER E SOLDAR ARRUELA SUPORTE	1,0000	65,0000	65,00
REMOVER 2 FEIXES DIANTEIROS, TROCAR MOLAS E EMBUCHAMENTOS, ARQUEAR 2 FEIXES DIANTEIROS	1,0000	120,0000	120,00
REMOVER 2 FEIXES E COLOCAR FEIXES, TROCAR MOLAS E EMBUCHAMENTOS, ARQUEAR FEIXES E COM	1,0000	180,0000	180,00
TROCAR 4 SUPORTES DE MOLA	1,0000	120,0000	120,00
TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR, ENCHER E RECUPERAR BARRA DO ESTABILIZADOR	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		701,00

No.EMPENHO: 3915/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA SILICONE PRETO	1,0000	11,0000	11,00
CORREIA EM V	1,0000	25,0000	25,00
JUNTAS MOTOR - GOL	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		141,00

No.EMPENHO: 3916/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	70,0000	140,00
PASTILHAS FREIO - KOMBI	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,00

No.EMPENHO: 3917/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENGRAXAR CUBOS	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 3918/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO DE VÁLVULA	3,0000	70,1900	210,57
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	4,0000	46,5502	186,20
BASE VÁLVULA HIDRA MAX	2,0000	79,9000	159,80
DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA	6,0000	8,0805	48,48
FECHADURA	6,0000	22,0901	132,54
PISO 30 X 40	54,5000	10,6901	582,61
PISO 41 X 41	21,7800	10,6901	232,83
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	2,0000	16,9000	33,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.586,83

No.EMPENHO: 3919/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE HIDRATANTE	30,0000	25,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 3920/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de Folder "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA" papel reciclado	20.000,0000	0,1050	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 3921/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA SISTEMA ELETRICO, VENTUINHA, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 3922/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO, VENTURA, REPAROS NA PARTE DO	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 3923/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO SITEMA ELETRICO NO PANIEL DE CONTROLE DE	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 3924/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 3925/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO COM ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE TROCA	1,0000	495,0000	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 3926/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	149,0000	149,00
VELAS - GOL	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		219,00

No.EMPENHO: 3927/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TROCA DAS VELAS E DOS CABOS DE VELAS IGNIÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 3928/2013 DATA: 18/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA TRASEIRA	5,0000	8,2800	41,40
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			41,40

TOTAL DO DIA - 33.460,31