



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2144/2015	DATA: 26/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)	20,0000	1,3500	27,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	40,0000	2,6500	106,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	10,0000	0,7500	7,50
FÓSFORO C/ 10 UNID.	1,0000	2,2500	2,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,75

No.EMPENHO: 2145/2015	DATA: 26/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE ÓPTICO USB	3,0000	10,1500	30,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,45

No.EMPENHO: 2146/2015	DATA: 26/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 19X 2	6,0000	4,5000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,00

No.EMPENHO: 2147/2015 DATA: 26/02/2015 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: 48626212000105 - ANTONIO CARLOS CRUDI & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERROMALTOSE	1,0000	9,8900	9,89
ESCITALOPRAM 10MG	30,0000	2,0247	60,74
SULFADIAZINA 500MG	360,0000	0,2950	106,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,83

No.EMPENHO: 2148/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04341183000160 - FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS EM CAMPOS DO JORDÃO	1,0000	840,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 2149/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOUND ADESIVO	3,0000	34,9000	104,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,70

No.EMPENHO: 2150/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA CREMALHEIRA	16,0000	1,0500	16,80
PLACA CREMALHEIRA Nº 16	1,0000	58,4000	58,40

ARRUELA		16,0000	0,3000	4,80
CREMALHEIRA		1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 2151/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	20,0000	232,0000	4.640,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTCA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W - B	5,0000	277,0000	1.385,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.025,00

No.EMPENHO: 2152/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	5,0000	231,5000	1.157,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.157,50

No.EMPENHO: 2153/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE ÁGUA POLIETILENO 310 LITROS	1,0000	168,0000	168,00
FLANGE SOLDÁVEL 32MM	1,0000	14,1000	14,10
FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4	2,0000	9,8000	19,60
BÓIA 3/4 COM BALÃO PLAST.AZUL	1,0000	16,5000	16,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	218,20

No.EMPENHO: 2154/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	124,5000	64,0000	7.968,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.968,00

No.EMPENHO: 2155/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	40,0000	2,7500	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 2156/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	50,0000	2,7500	137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,50

No.EMPENHO: 2157/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	100,0000	2,7500	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 2158/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	50,0000	2,7500	137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,50

No.EMPENHO: 2159/2015 DATA: 26/02/2015 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	40,0000	0,7800	31,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,20

No.EMPENHO: 2160/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	80,0000	2,5500	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		204,00

No.EMPENHO: 2161/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	50,0000	2,5500	127,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,50

No.EMPENHO: 2162/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	50,0000	2,5500	127,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,50

No.EMPENHO: 2163/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	100,0000	0,5800	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,00

No.EMPENHO: 2164/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	100,0000	0,5800	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,00

No.EMPENHO: 2165/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	100,0000	0,5800	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,00

No.EMPENHO: 2166/2015 DATA: 26/02/2015 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
FARINHA DE TRIGO	60,0000	1,6500	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,00

No.EMPENHO: 2167/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	160,0000	1,1900	190,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,40

No.EMPENHO: 2168/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		216,00

No.EMPENHO: 2169/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		216,00

No.EMPENHO: 2170/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FATOR 30	40,0000	7,9000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,00

No.EMPENHO: 2171/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 60092014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1,3510	2,7600	3,73
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	153,3790	1,8100	277,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		281,34

No.EMPENHO: 2172/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, NO VALOR DE R\$ 35,00 CADA.	41,0000	35,0000	1.435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.435,00

No.EMPENHO: 2173/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS, REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO.	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 2174/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DOCUMENTO CPF/RG COM ABA	500,0000	0,2300	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 2175/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO ENDODONTICO PÓ COM 12 G PÓ OXIDO DE ZINCO RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO	10,0000	18,6800	186,80
CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COR MARFIM PÓ COM 38 G COMPOSIÇÃO OXIDO ZINCO RESINA ACRILICA	5,0000	15,1900	75,95
CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LIQ COM 15 ML COMPOSIÇÃO EUGENOL 99,5 % ACIDO ACÉTICO GLACIAL 0,5%	3,0000	9,2400	27,72
ALGINATO SABOR TUTTI FRUTTI PRESA NORMAL TIPO II C/ 410G, CROMÁTICO, CONTEM CLORHEXIDINA, ESPECIFICAÇÃO Nº 18ADA, ALTAMENTE ELÁSTICO	30,0000	8,9200	267,60
FLUOR GEL NEUTRO 200 ML COM FLUORETO DE SÓDIO 2 % AÇÃO EM 4 MINUTOS, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI	10,0000	4,7300	47,30
ESPAÇADOR DIGITAL SPREADER 15-40 25 MM SORTIDO	5,0000	21,6900	108,45
CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G	10,0000	15,7600	157,60
GESSO PEDRA TIPO III COR AMARELA COM 1 KG	50,0000	5,3900	269,50
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF= R8 28 MM COM 120 UNIDADES	10,0000	18,7300	187,30
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF=R7 28 MM COM 120 UNIDADES	10,0000	18,7300	187,30
GRAMPO (DIQUE) 202 M	10,0000	12,5600	125,60
GRAMPO (DIQUE) 203 M	10,0000	12,5600	125,60
GRAMPO (DIQUE) 205 M	10,0000	18,7300	187,30
CURSOR DE SILICONE (STOP) UNIDADE	100,0000	0,1700	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.971,02

No.EMPENHO: 2176/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGA 6 X 12	70,0000	17,9000	1.253,00
GUARNIÇÃO	3,0000	42,5000	127,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.380,50

No.EMPENHO: 2177/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DE MADEIRA 0,70x2,10m	2,0000	133,1000	266,20
FECHADURA INOX	2,0000	27,0000	54,00
TERRA DE BARRANCO	1,0000	63,8000	63,80
CIMENTO 50KG	20,0000	28,7500	575,00
TIJOLO COMUM	1.500,0000	0,2800	420,00
VITRÔ	3,0000	70,7000	212,10
PORTA 0,70 PARA PINTURA	2,0000	115,5000	231,00
AREIA LAVADA	1,0000	79,5500	79,55
BASE VÁLVULA HIDRA MAX	2,0000	103,8500	207,70
BACIA BRANCA (VASO SANITÁRIO)	2,0000	103,1000	206,20
LAVATÓRIO BRANCO	1,0000	60,2000	60,20
TEE 40MM SOLDÁVEL MARROM	2,0000	7,6300	15,26
TEE REDUÇÃO PVC 1" X 3/4"	1,0000	7,1600	7,16
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	2,0000	82,0000	164,00
COLUNA PARA LAVATÓRIO	1,0000	44,7000	44,70
DOBRADIÇA	2,0000	13,4000	26,80
JOELHO PVC 1.1/4"	2,0000	4,6300	9,26
JOELHO 90 ROSCAVEL 3/4	1,0000	5,9200	5,92
BUCHA	1,0000	2,9700	2,97
CURVA PVC 90 X 1 1/4	1,0000	9,4000	9,40
CURVA GALVANIZADA 3/4"	1,0000	2,2800	2,28
TUBO PVC 1" MARRON	12,0000	11,0000	132,00
TUBO PVC 3/4 MARRON	3,0000	3,2200	9,66

TUBO SOLDÁVEL 50 MM		6,0000	11,3800	68,28
TUBO DE COLA DE SILICONE		2,0000	3,8600	7,72
TE PVC 40X25		1,0000	7,1600	7,16
VEDA ROSCA		1,0000	8,5400	8,54
SIFÃO SANFONADO		1,0000	8,0000	8,00
CURVA SOLD. 90° 50MM		3,0000	8,9300	26,79
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.931,65

No.EMPENHO: 2178/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO : LIMPEZA GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP F 4180, DA EMEB PROFº ADA PARISI.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:			
	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 2179/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 1,20 X 0,45 C/ PORTAS E TRANCA	3,0000	698,0000	2.094,00
DESCONTO:			
	TOTAL		2.094,00

No.EMPENHO: 2180/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 67288779000163 - BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO SOFT (REFIL)	2,0000	120,0000	240,00
DESCONTO:			
	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 2181/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 1,20 X 0,45 C/ PORTAS E TRANCA	4,0000	698,0000	2.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.792,00

No.EMPENHO: 2182/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	32,3000	3.230,00
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	35,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.730,00

No.EMPENHO: 2183/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 8 LONAS	6,0000	339,0000	2.034,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.034,00

No.EMPENHO: 2184/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 8 LONAS	6,0000	339,0000	2.034,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.034,00

No.EMPENHO: 2185/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	16,0000	143,0000	2.288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.288,00

No.EMPENHO: 2186/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0907/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL DE 185MM X 600 VOLTS	300,0000	51,6500	15.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.495,00

No.EMPENHO: 2187/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 09707/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ZINCADO COM PORCAS DE 5/8 X 03"	400,0000	3,7500	1.500,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE AÇO 300 X 150 MM"	2,0000	690,0000	1.380,00
CURVA DE AÇO CARBONO 90° X 12"	2,0000	510,0000	1.020,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 06 X 05	2,0000	45,0000	90,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 300 X 150 MM	2,0000	690,0000	1.380,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE AÇO 12" X 06 "	2,0000	658,3300	1.316,66
FLANGE AÇO CARBONO PADRAO DIN 05"	2,0000	95,0000	190,00
COTOVELO DE FERRO FUNDIDO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM X 45°	2,0000	325,0000	650,00
COTOVELO EM FERRO FUNDIDO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 90° X 200 MM.	4,0000	365,0000	1.460,00
CURVA DE AÇO DE 200 MM	3,0000	175,0000	525,00
CURVA DE AÇO DE 150 MM	1,0000	98,0000	98,00
TUBO DE AÇO SEM COSTURA DE 200 MM	18,0000	291,0000	5.238,00
EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO BOLSA E FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO 200 MM	2,0000	320,0000	640,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150 MM	2,0000	1.130,0000	2.260,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO FERRO FUNDIDO PORTINHOLA UNICA PADRÃO DIN DE 200 MM COM FLANGES	4,0000	1.435,0000	5.740,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			23.487,66
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2188/2015 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0907/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE PARTIDA TIPO SOFT-STARTER PARA MOTOR ELÉTRICO MONTADAS EM PAINEL METÁLICO COM PROTEÇÃO IP-21 ,COM PORTA E SINALIZAÇÃO DE ENERGIZAÇÃO, BOTOEIRA LIGA E DESLIGA INTERLIGADAS A FUSIVEIS POR BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO COMPATÍVEL COM A CORRENTE ELÉTRICA PARA MOTOR DE 300 CV, TENSÃO DE 380 VOLTS COM ATERRAMENTO E VENTILAÇÃO FORÇADA INSTALADAS EM UM ÚNICO PAINEL COM VENTILAÇÃO FORÇADA OPERAÇÃO PARA PARTIDA PESADA PODENDO OPERAR INDIVIDUALMENTE E SIMULTANEAMENTE	2,0000	9.000,0000	18.000,00
TORRE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DOIS MOTORES DE 300 CV DESTINADO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SANTO ANTONIO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.	1,0000	68.200,0000	68.200,00
DESCONTO:			
	TOTAL		86.200,00

TOTAL DO DIA - 170.971,20