



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1938/2017 | DATA: 26/06/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 4.000,0000 | 1,7900 | 7.160,00 |
| ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 700,0000 | -1,7900 | -1.253,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.907,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 3705/2017 | DATA: 26/06/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO |
| FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|----------------|
| Anulação conforme solicitação da Tesouraria Municipal. | 0,0000 | 0,0000 | -88,38 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (88,38) |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 3915/2017 | DATA: 26/06/2017 | PROCESSO: 6171/2016 | LICITAÇÃO: 00562016 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |
| FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PERNIL SUÍNO COZIDO, TEMPERADO E DESFIADO - COM SIF | 30,0000 | 29,5000 | 885,00 |
| PERNIL SUÍNO COZIDO, TEMPERADO E DESFIADO - COM SIF | 30,0000 | -29,5000 | -885,00 |

| | | | |
|--|----------|---------|------------------|
| CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF | 480,0000 | 25,6500 | 12.312,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 12.312,00 |

No.EMPENHO: 4315/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ESPELHO RETROVISOR | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| ESPELHO RETROVISOR | 1,0000 | -40,0000 | -40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 4885/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FECHADURA DA PORTA LD | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 |
| FECHADURA DA PORTA LD | 1,0000 | -90,0000 | -90,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 4888/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| VÁLVULA TR 414 PARA RODA | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| VÁLVULA TR 414 PARA RODA | 4,0000 | -5,0000 | -20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5106/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

| | | | |
|---|----------|---------|-------------|
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML | 400,0000 | -1,3800 | -552,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML | 400,0000 | 1,3800 | 552,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5130/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 218, PLACA BPZ-6327, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 1F150838-3. | 1,0000 | 156,1900 | 156,19 |
| MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 218, PLACA BPZ-6327, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 1F150838-3. | 1,0000 | -156,1900 | -156,19 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5161/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FECHADURA COMPLETA TIPO TAMBOR | 15,0000 | 39,2000 | 588,00 |
| JOGO DOBRADIÇA 3.1/2 | 15,0000 | 8,4000 | 126,00 |
| FRISO PARA PORTA 80CM | 17,0000 | 5,7000 | 96,90 |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM | 3,0000 | 6,0000 | 18,00 |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM | 3,0000 | -6,0000 | -18,00 |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM | 6,0000 | -8,9000 | -53,40 |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM | 6,0000 | 8,9000 | 53,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 810,90 |

No.EMPENHO: 5162/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CABO COMANDO DA PORTA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| CABO COMANDO DA PORTA | 1,0000 | -20,0000 | -20,00 |
| BORRACHA PORTA | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|-----------|-------------|
| BORRACHA PORTA | | | 1,0000 | -150,0000 | -150,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5429/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MILHO VERDE 200GR | 30,0000 | -1,5900 | -47,70 |
| MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS. | 4,0000 | -1,8800 | -7,52 |
| ÓLEO DE SOJA 900ML | 25,0000 | -3,8400 | -96,00 |
| POLVILHO DOCE 500 GRS | 4,0000 | -6,4000 | -25,60 |
| LEITE CONDENSADO | 15,0000 | 3,9600 | 59,40 |
| LEITE CONDENSADO | 15,0000 | -3,9600 | -59,40 |
| MILHO VERDE 200GR | 30,0000 | 1,5900 | 47,70 |
| MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS. | 4,0000 | 1,8800 | 7,52 |
| ÓLEO DE SOJA 900ML | 25,0000 | 3,8400 | 96,00 |
| POLVILHO DOCE 500 GRS | 4,0000 | 6,4000 | 25,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | (0,00) |

No.EMPENHO: 5470/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: 00042014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,0000 | -48,0000 | -48,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,0000 | 48,0000 | 48,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 5528/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: 00042014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 27172876806 - KÊNIA CRUVINEL LOPES LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS | 1,0000 | 537,6000 | 537,60 |

PÚBLICOS MUNICIPAIS.

| | | | |
|---|--------|-----------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,0000 | -537,6000 | -537,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6132/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SALSICHA | 8,0000 | 6,2000 | 49,60 |
| SALSICHA | 8,0000 | -6,2000 | -49,60 |
| ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS | 5,0000 | 3,7000 | 18,50 |
| MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 6,0000 | 1,3500 | 8,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 26,60 |

No.EMPENHO: 6242/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 299,1900 | 3,5950 | 1.075,59 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 290,4100 | 3,1790 | 923,21 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 290,4100 | -0,0011 | -0,33 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.998,47 |

No.EMPENHO: 6272/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: 00482016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ABACAXI | 10,0000 | 5,9500 | 59,50 |
| CHUCHU | 10,0000 | 6,3500 | 63,50 |
| COUVE MANTEIGA | 10,0000 | 9,9500 | 99,50 |
| RÚCULA | 5,0000 | 10,9500 | 54,75 |
| BANANA NANICA | 30,0000 | 4,1000 | 123,00 |
| MANDIOQUINHA | 5,0000 | 9,4500 | 47,25 |

| | | | | |
|--|--------|---------|---------|-----------------|
| BERINJELA COMUM | | 5,0000 | 6,4500 | 32,25 |
| CENOURA TIPO EXTRA | | 5,0000 | 4,3500 | 21,75 |
| CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA | | 25,0000 | 5,9000 | 147,50 |
| ALFACE CRESPA | | 17,5000 | 5,9500 | 104,12 |
| ALHO NACIONAL | | 2,5000 | 33,0000 | 82,50 |
| LARANJA | | 30,0000 | 2,1500 | 64,50 |
| MAÇÃ FUGI | | 15,0000 | 8,4500 | 126,75 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA | | 10,0000 | 6,8000 | 68,00 |
| MELANCIA REDONDA | | 58,6150 | 2,9000 | 169,98 |
| CHEIRO VERDE | | 2,5000 | 12,8500 | 32,12 |
| BRÓCOLIS COMUM | | 10,0000 | 9,6000 | 96,00 |
| OVOS DE GALINHA | | 25,0000 | 5,9000 | 147,50 |
| BATATA BENEFICIADA LISA | | 50,0000 | 6,7000 | 335,00 |
| TOMATE MEDIO | | 20,0000 | 5,9000 | 118,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 1.993,48 |

No.EMPENHO: 6302/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA | 1,0000 | 12,4400 | 12,44 |
| RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA | 1,0000 | -12,4400 | -12,44 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 6310/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA DF" DAS PARTICIPANTES FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201701025, E MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201700991, NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA. | 1,0000 | 700,0000 | 700,00 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA DF" DAS PARTICIPANTES FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201701025, E MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201700991, NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA. | 1,0000 | -700,0000 | -700,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 6537/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 480,0000 | 3,5950 | 1.725,60 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 480,0000 | -3,5950 | -1.725,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6539/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 303,1240 | 3,5950 | 1.089,73 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 303,1240 | -3,5950 | -1.089,73 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.056,9670 | 3,1790 | 3.360,10 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 30,0200 | 2,4990 | 75,02 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 30,0200 | -2,4990 | -75,02 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.056,9670 | -3,1790 | -3.360,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6642/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 6172/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 50,0000 | 2,2400 | 112,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 112,00 |

No.EMPENHO: 6643/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO. | 80,0000 | 48,0000 | 3.840,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.840,00 |

No.EMPENHO: 6644/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MÃO DE OBRA - CONSERTOS GERAIS | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 6645/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ADAPTADOR 3/4 | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| COLA | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 |
| JOELHO 3/4 | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 |
| LUVA 3/4 SOLDÁVEL | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| REGISTRO ESFERA | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| FITA VEDA ROSCA | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 |
| NIPLE 3/4 X 1/2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 39,50 |

No.EMPENHO: 6646/2017 DATA: 26/06/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL | 2,0000 | 240,0000 | 480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 480,00 |

No.EMPENHO: 6647/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 |
| KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 1,0000 | 115,0000 | 115,00 |
| EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL | 1,0000 | 68,0000 | 68,00 |
| ANEL DO ESCAPAMENTO | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| COXIM DO ESCAPAMENTO | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - KOMBI | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO - KOMBI | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| SILENCIOSO TRASEIRO | 1,0000 | 142,0000 | 142,00 |
| JUNTA DO CATALISADOR | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 447,00 |

No.EMPENHO: 6648/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CAMBAGEM DIANTEIRA | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REVISAO DO ROLAMENTO, ENGR CUBOS GRAXA AZUL | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: BALANCEAMENTO DE RODA DA PERUA KOMBI PREFIXO 395 PLACA: DKI 8505. | 4,0000 | 12,0000 | 48,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA PERUA KOMBI PREFIXO 395 PLACA: DKI 8505. | 1,0000 | 58,0000 | 58,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REMOÇÃO DO CORPO SUSPENSÃO COMPLETO PARA SOLDA DO MONOBLOCO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO | 1,0000 | 600,0000 | 600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 866,00 |

No.EMPENHO: 6649/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| REFORMA DE 7 PORTÕES TROCAR TELA E CANOS | 1,0000 | 980,0000 | 980,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 980,00 |

No.EMPENHO: 6650/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CAIXA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA | 1,0000 | 136,0000 | 136,00 |
| PARAFUSO BACIA B10 | 4,0000 | 9,8200 | 39,28 |
| ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4 | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 |
| TORNEIRA PARA PIA COZINHA | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 |
| TORNEIRA PARA COZINHA BICA MoVEL LUXO CROMADA | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA | 4,0000 | 4,2300 | 16,92 |
| ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4 | 4,0000 | 1,1000 | 4,40 |
| REGISTRO GAVETA 3/4 | 2,0000 | 30,0000 | 60,00 |
| VEDA ROSCA 18MM X 50M | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 |
| PIA SUSPENSO BRANCO PARA BANHEIRO | 2,0000 | 2,6000 | 5,20 |
| VITRÔ SEM GRADE 1,50 X 1,00 FERRO | 1,0000 | 270,9600 | 270,96 |
| VITRÔ DE FERRO PARA BANHEIRO MAX-AR SEM GRADE 1,00X 0,50 | 2,0000 | 179,9000 | 359,80 |
| PORTA LAMINADA DIREITA 1,05X2, 15 DE FERRO | 2,0000 | 570,0000 | 1.140,00 |
| CAIXA SIFONADA 100X100X50 | 2,0000 | 9,6800 | 19,36 |
| TEE ESGOTO 50MM | 4,0000 | 5,0700 | 20,28 |
| JOELHO 90° SOLD. 50MM | 4,0000 | 2,1200 | 8,48 |
| LUVA PVC ESGOTO 50MM | 2,0000 | 2,1200 | 4,24 |
| TUBO DE COLA 75G | 3,0000 | 6,1800 | 18,54 |
| TUBO ESGOTO 100 MM | 12,0000 | 10,3000 | 123,60 |
| TUBO DE ESGOTO 50MM | 6,0000 | 5,9000 | 35,40 |
| LAVATÓRIO BRANCO | 2,0000 | 47,0000 | 94,00 |
| PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO Nº08 | 2,0000 | 2,9400 | 5,88 |
| TE SOLDÁVEL 25MM | 10,0000 | 1,3000 | 13,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| SIFÃO SANFONADO | | 2,0000 | 9,4000 | 18,80 |
| ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | | 2,0000 | 24,2100 | 48,42 |
| LUVA SOLDÁVEL 25MM | | 10,0000 | 0,5400 | 5,40 |
| TUBO SOLDAVEL 25mm | | 18,0000 | 2,8000 | 50,40 |
| REJUNTE FLEXÍVEL | | 10,0000 | 4,3000 | 43,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 2.843,36 |

No.EMPENHO: 6661/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 4.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.000,00 |

No.EMPENHO: 6662/2017 DATA: 26/06/2017 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| HÉLICE 6 PAS FERRO | 1,0000 | 159,0000 | 159,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 159,00 |

No.EMPENHO: 6663/2017 DATA: 26/06/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BENDIX DA PARTIDA | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| SUORTE DE ESCOVA MB/JF | 1,0000 | 54,0000 | 54,00 |
| GARFO | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| MANCAL | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| RELE DO PISCA | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| CHAVE DE SETA | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 |
| JOGO DE REPARO | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 |
| BUCHA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|---------------|
| BUCHA DO MANCAL | | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 560,00 |

No.EMPENHO: 6664/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CABEÇOTE | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| TERMINAL ENCAIXE STHILL | 2,0000 | 0,5000 | 1,00 |
| TERMINAL FIO DE ENCAIXE FÊMEA | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 |
| VELA DE IGNICAO N° BPMR 7A 00004007000 | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| EIXO ACIONAMENTO Fs 160/220/280 | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |
| FILTRO | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| ENGRENAGEM | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 |
| PRATO GIRATÓRIO DE ALUMINIO FS160/220 41197133100 | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 553,00 |

No.EMPENHO: 6665/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 480,0000 | 3,1790 | 1.525,92 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.525,92 |

No.EMPENHO: 6666/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 303,1240 | 3,5950 | 1.089,73 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 970,8770 | 3,1790 | 3.086,42 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 30,0200 | 2,4990 | 75,02 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.251,17 |

TOTAL DO DIA -

43.677,02