



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 455/2018                                 | DATA: 08/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     |
| UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI</b>     |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE. | 0,0000     | 0,0000         | 2.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.000,00</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 456/2018                                 | DATA: 08/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                  |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>           |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000     | 0,0000         | 3.500,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.500,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 457/2018   | DATA: 08/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA         |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>         |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015). | 0,0000     | 0,0000         | 700,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>700,00</b> |

No.EMPENHO: 458/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REF. À DEZEMBRO/2017 - POLÍCIA MILITAR. | 0,0000     | 0,0000         | 4.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                       |            |                | <b>4.000,00</b> |

No.EMPENHO: 459/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018. | 0,0000     | 0,0000         | 485.249,35        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                     |            |                | <b>485.249,35</b> |

No.EMPENHO: 460/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018. | 0,0000     | 0,0000         | 25.758,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                     |            |                | <b>25.758,00</b> |

No.EMPENHO: 461/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018. | 0,0000     | 0,0000         | 23.850,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                     |            |                | <b>23.850,00</b> |

|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| No.EMPENHO: 462/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                   |                  |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL      |                  |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |                  |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |   |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                    | PREÇO TOTAL      |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000  | 42.930,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>42.930,00</b> |

|  |            |  |                  |
|--|------------|--|------------------|
| No.EMPENHO: 463/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                |                  |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                  |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO                    |                  |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                 | PREÇO TOTAL      |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000   | 24.327,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>24.327,00</b> |

|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| No.EMPENHO: 464/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL               |                  |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                  |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS            |                  |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |   |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                | PREÇO TOTAL      |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000  | 76.797,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>76.797,00</b> |

|  |            |  |                  |
|--|------------|--|------------------|
| No.EMPENHO: 465/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL              |                  |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                  |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS           |                  |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL      |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000                                       | 86.814,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>86.814,00</b> |

|  |            |  |                   |
|--|------------|--|-------------------|
| No.EMPENHO: 466/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        |                   |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                   |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |  |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                         | PREÇO TOTAL       |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000                                 | 187.461,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>187.461,00</b> |

|  |            |  |                  |
|--|------------|--|------------------|
| No.EMPENHO: 467/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        |                  |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                  |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                  |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                         | PREÇO TOTAL      |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000                                 | 21.942,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>21.942,00</b> |

|  |            |  |               |
|--|------------|--|---------------|
| No.EMPENHO: 468/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL            |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |               |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |               |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                             | PREÇO TOTAL   |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000                                     | 477,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>477,00</b> |

|  |            |   |               |
|--|------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 469/2018      DATA: 08/01/2018      PROCESSO:                                      |            | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                                 |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |               |
| NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao  |            | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |               |
| <b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b> |            |   |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL   |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JANEIRO/2018.   | 0,0000     | 0,0000  | 477,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>477,00</b> |

No.EMPENHO: 470/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: ANA GABRIELA GUILHERME PINTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO, NO ENCONTRO APUALISTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2018, ANA GABRIELA GUILHERME PINTO. | 0,0000     | 0,0000         | 185,07        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>185,07</b> |

No.EMPENHO: 471/2018 DATA: 08/01/2018 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO RACOR                     | 1,0000     | 160,0000       | 160,00        |
| FILTRO DE AR.                    | 1,0000     | 160,0000       | 160,00        |
| FILTRO DE MOTOR                  | 1,0000     | 145,0000       | 145,00        |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL            | 1,0000     | 135,0000       | 135,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO: 472/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LONA PRETA                       | 5,0000     | 9,9000         | 49,50         |
| TALHADEIRA                       | 1,0000     | 21,0000        | 21,00         |
| COLHER PARA PEDREIRO             | 1,0000     | 18,0000        | 18,00         |
| COLHER DE PEDREIRO Nº10          | 1,0000     | 19,9000        | 19,90         |
| PONTEIRO PARA MARTELETE SDS PLUS | 1,0000     | 22,0000        | 22,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>130,40</b> |

No.EMPENHO: 473/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CAPA PARA MANGUEIRA              | 5,0000     | 99,0000        | 495,00          |
| MANGUEIRA ALTA PRESSÃO           | 10,0000    | 150,0000       | 1.500,00        |
| TERMINAL 14X1/4                  | 6,0000     | 99,0000        | 594,00          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.589,00</b> |

No.EMPENHO: 474/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VASSOURA COM CABO                | 2,0000     | 20,0000        | 40,00        |
| DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30       | 1,0000     | 10,5000        | 10,50        |
| DISCO DE CORTE FINO 7            | 2,0000     | 7,0000         | 14,00        |
| DISCO DE DESBASTE 4.1/2          | 3,0000     | 3,0000         | 9,00         |
| DISCO DE CORTE INOX 4.1/2        | 3,0000     | 4,0000         | 12,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>85,50</b> |

No.EMPENHO: 475/2018 DATA: 08/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ELETRODO 6013                    | 1,0000     | 19,0000        | 19,00         |
| SUPORTE PARA PRATELEIRA 30 CM    | 36,0000    | 7,0000         | 252,00        |
| TORNEIRA 1/2" JARDIM             | 1,0000     | 21,9000        | 21,90         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>292,90</b> |

