



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9915/2018	DATA: 20/09/2018	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL DE R\$ 98,00	1,0000	392,0000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		392,00

No.EMPENHO: 9916/2018	DATA: 20/09/2018	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL.....R\$ 245,00	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 9917/2018	DATA: 20/09/2018	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME			

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

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$ 158,75.	1,0000	635,0000	635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		635,00

No.EMPENHO: 9918/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL.....R\$ 515,00	1,0000	2.060,0000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.060,00

No.EMPENHO: 9919/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº02/18 AO CONTRATO Nº95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$73,50.	1,0000	294,0000	294,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		294,00

No.EMPENHO: 9920/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL.....R\$ 61,25.	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,00

No.EMPENHO: 9921/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/18 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR MENSAL.....R\$ 73,50	1,0000	294,0000	294,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		294,00

No.EMPENHO: 9922/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA USO GERAL	3,0000	10,8000	32,40
TESOURA AÇO INOX ORIGINAL	2,0000	7,4000	14,80
TINTA SPRAY	12,0000	15,0000	180,00
TINTA SPRAY CINZA	1,0000	15,0000	15,00
TINTA SPRAY PRATA	1,0000	15,0000	15,00
TINTA SPRAY DOURADO	1,0000	29,9000	29,90
TINTA SPRAY AZUL CÉU	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		302,10

No.EMPENHO: 9923/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELO PEQUENO	1,0000	22,9000	22,90
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	1,0000	5,9000	5,90
ALICATE CORTE DIAGONAL	2,0000	14,9000	29,80
ARCO DE SERRA	1,0000	14,9000	14,90
GRAMPEADOR TAPECEIRO	1,0000	54,9000	54,90
TRENA DE 08 METROS COM TRAVA E PRESILHA	1,0000	16,4000	16,40

LÂMINA SERRA		5,0000	6,9000	34,50
CHAVE PHILLIPS 3/16X3		1,0000	6,4000	6,40
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4		1,0000	4,1000	4,10
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4"		1,0000	5,9000	5,90
ALICATE UNIVERSAL		1,0000	19,9000	19,90
ALICATE DE BICO CURVO 6		1,0000	15,2000	15,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		230,80

No.EMPENHO: 9924/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
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
ABRAÇADEIRA DE NYLON 250 X 7.2	1,0000	20,9000	20,90
COLA CASCOREZ EXTRA	1,0000	25,0000	25,00
ABRAÇADEIRA NYLON 100 X 2,5 MM	2,0000	3,9000	7,80
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4.8 MM	1,0000	16,9000	16,90
TELA PARA VIVEIRO 1,50 MT FIO 24	10,0000	8,9900	89,90
LIXA PARA MADEIRA 120 G	10,0000	0,7000	7,00
COLA BRANCA	2,0000	8,0000	16,00
COLA PARA MADEIRA	1,0000	8,9000	8,90
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	192,40

No.EMPENHO: 9925/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTILETE 18MM PROFISSIONAL	2,0000	9,9000	19,80
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO)	1,0000	33,9000	33,90
MARCADOR INDUSTRIAL DE PONTA FINA PRETO	1,0000	3,8000	3,80
MARCADOR INDUSTRIAL DE PONTA FINA VERMELHO	2,0000	3,8000	7,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	65,10

No.EMPENHO: 9926/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO DE SOLDA 30WTS 127 VTS	4,0000	29,9000	119,60
ARAME GALVANIZADO Nº 18	7,0000	16,9000	118,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,90

No.EMPENHO: 9927/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS 40 CM	2,0000	9,9000	19,80
ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS 70 CM	1,0000	13,9000	13,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,70

No.EMPENHO: 9928/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

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	150,0000	2,8500	427,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,50

No.EMPENHO: 9929/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	1,5800	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 9930/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	256,0000	0,9100	232,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,96

No.EMPENHO: 9931/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODINHO PIA	2,0000	2,2000	4,40
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	30,0000	6,6000	198,00
ESCOVA DE CABELO	10,0000	14,0000	140,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	5,0000	2,4600	12,30
SABONETE 90G	20,0000	0,9500	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		373,70

No.EMPENHO: 9932/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	1,0000	15,5200	15,52
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	1,0000	17,4300	17,43
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	10,0000	1,7100	17,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,05

No.EMPENHO: 9933/2018 DATA: 20/09/2018 PROCESSO: 4835/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	60,0000	0,9100	54,60
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2,0000	10,3000	20,60
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	4,0000	20,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			155,20

TOTAL DO DIA -

7.359,41