

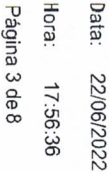


Relatório das Ordens de Compra - TCU

	Data Inicial 01/03/2022	Data Final 31/03/2022
1) Valor da parcela mensal	R\$ 678,90	R\$ 678,90
2) Parcelas pagas em atraso	0	0
3) Parcelas em atraso	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Parcelas em dia	0	0
5) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Parcelas em dia	0	0
7) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8) Parcelas em dia	0	0
9) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10) Parcelas em dia	0	0
11) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12) Parcelas em dia	0	0
13) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14) Parcelas em dia	0	0
15) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16) Parcelas em dia	0	0
17) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18) Parcelas em dia	0	0
19) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20) Parcelas em dia	0	0
21) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22) Parcelas em dia	0	0
23) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24) Parcelas em dia	0	0
25) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26) Parcelas em dia	0	0
27) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28) Parcelas em dia	0	0
29) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30) Parcelas em dia	0	0
31) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32) Parcelas em dia	0	0
33) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34) Parcelas em dia	0	0
35) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36) Parcelas em dia	0	0
37) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38) Parcelas em dia	0	0
39) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40) Parcelas em dia	0	0
41) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42) Parcelas em dia	0	0
43) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44) Parcelas em dia	0	0
45) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46) Parcelas em dia	0	0
47) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48) Parcelas em dia	0	0
49) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50) Parcelas em dia	0	0
51) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52) Parcelas em dia	0	0
53) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54) Parcelas em dia	0	0
55) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56) Parcelas em dia	0	0
57) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58) Parcelas em dia	0	0
59) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60) Parcelas em dia	0	0
61) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62) Parcelas em dia	0	0
63) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64) Parcelas em dia	0	0
65) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66) Parcelas em dia	0	0
67) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68) Parcelas em dia	0	0
69) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70) Parcelas em dia	0	0
71) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72) Parcelas em dia	0	0
73) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74) Parcelas em dia	0	0
75) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76) Parcelas em dia	0	0
77) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78) Parcelas em dia	0	0
79) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80) Parcelas em dia	0	0
81) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82) Parcelas em dia	0	0
83) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84) Parcelas em dia	0	0
85) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86) Parcelas em dia	0	0
87) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
88) Parcelas em dia	0	0
89) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90) Parcelas em dia	0	0
91) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92) Parcelas em dia	0	0
93) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94) Parcelas em dia	0	0
95) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
96) Parcelas em dia	0	0
97) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98) Parcelas em dia	0	0
99) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100) Parcelas em dia	0	0
101) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102) Parcelas em dia	0	0
103) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104) Parcelas em dia	0	0
105) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106) Parcelas em dia	0	0
107) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
108) Parcelas em dia	0	0
109) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
110) Parcelas em dia	0	0
111) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112) Parcelas em dia	0	0
113) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114) Parcelas em dia	0	0
115) Parcelas em dia	R\$ 0,00	R\$

Data: 22/06/2022
Hora: 17:56:36
Página 2 de 8

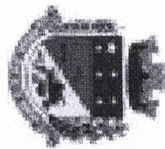
Data	Req.	Fornecedor			Dotação			Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição				
07/03/2022	001239	1000713	87.657.854/0001-23	GRÁFICA E EDITORA JORNALÍSTICA SENTINELA LTDA	6835	2182	3390 39 00 00 000	46,00	
Pedido de Compra nº 6113/2022									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. EM SUA PRÓXIMA EDIÇÃO, A FIM DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ. VINCULADO AO SETOR DE SUPRIMENTOS - SMGFS, E CONFORME SEGUER MODELO EM ANEXO. Justificativa:									
08/03/2022	001247	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	44	2008	3390 30 00 00 000	154,50	
Pedido de Compra nº 6078/2022									
Constitui o objeto da presente licitação, o registro de preços para futura aquisição de bombom para a Secretaria Municipal de Administração, tendo em vista que Março é o Mês Nacional da História da Mulher, a aquisição de bombons se faz necessária para que sejam entregues junto a um cartão como forma de agrado às mesmas. Justificativa:									
15/03/2022	001375	0006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	633	2158	3390 39 00 00 000	380,00	
Licitação nº 1008/2022 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da programação da central telefônica do prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Giruá.									
15/03/2022	001376	0006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	630	2158	3390 30 00 00 000	1.083,00	
Licitação nº 1008/2022 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto da programação da central telefônica do prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Giruá.									
1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL					380,0000	380,00	
1,00	UN	PLACA FONTE IMPACTA					624,0000	624,00	
1,00	UN	PLACA RAMAL TELEFONICO					459,0000	459,00	



Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial	01/03/2022		Data Final	31/03/2022
--------------	------------	--	------------	------------

Data	Req.	Fornecedor			Dotação			Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	
17/03/2022	001382	1000713	87.657.854/0001-23	GRÁFICA E EDITORA JORNALÍSTICA SENTINELA LTDA				
Pedido de Compra nº 6261/2022					6835	2182	3390 39 00 00 000	69,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESULTADO DE JULGAMENTO, EM SUA PRÓXIMA EDIÇÃO, NESTE FINAL DE SEMANA, A FIM DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, VINCULADO AO SETOR DE SUPRIMENTOS - SMGS, E CONFORME SEGUER MODELO EM ANEXO. Justificativa:								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO		69,0000	69,00
18/03/2022	001438	0007907	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.				
Pedido de Compra nº 6141/2022					633	2158	3390 39 00 00 000	459,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SERVIDORA ANGELA DE CASSIA WESCHENFELDER. NECESSÁRIO PARA ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÕES QUE NECESSITEM DESTA CERTIFICAÇÃO. Justificativa:								
			1,00	UN	CERTIFICADO DIGITAL		459,9000	459,90
21/03/2022	001444	0006783	07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA				
Pedido de Compra nº 6245/2022					494	2194	3390 32 00 00 000	227,00
Solicitamos aquisição de itens necessários para a internação de Cleidi Machado do Amaral, a qual encontra-se hospitalizada junto ao Hospital São José e posterior a alta será encaminhada para clínica de acolhimento, assim faz-se necessário aquisição dos itens abaixo descritos para uso da paciente. Justificativa:								
			1,00	UN	ALMOFADA ANTI ESCARAS EM GEL		89,0000	89,00
			1,00	UN	COLCHÃO PIRAMIDAL DE SOLTEIRO,		138,0000	138,00
21/03/2022	001445	0008923	13.376.202/0001-84	ANGELO CORTEZ NETO - ME				
Pedido de Compra nº 6245/2022					494	2194	3390 32 00 00 000	97,50
Solicitamos aquisição de itens necessários para a internação de Cleidi Machado do Amaral, a								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/03/2022 Data Final 31/03/2022

Data: 22/06/2022
Hora: 17:56:36
Página 4 de 8

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
qual encontra-se hospitalizada junto ao Hospital São José e posterior a alta será encaminhada para clínica de acolhimento, assim faz-se necessário aquisição dos itens abaixo descritos para uso da paciente. Justificativa:								

21/03/2022	001446	0006489	08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP	407	2104	3390 30 00 00 000	541,95
------------	--------	---------	--------------------	--	-----	------	-------------------	--------

Pedido de Compra nº 5924/2022
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE ENFEITES ARTESANATOS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA 2022. Justificativa:

4,00	UN	BOTÃO BORDA LARGA 4 Furos DE	0,7500	3,00
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
1,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	8,50
2,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER	10,9000	21,80
2,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER RETA	8,5000	17,00
2,00	UN	CONE LINHA DE POLIESTER	10,9000	21,80
5,00	KG	FICHA PARA ENCHIMENTO	30,9000	154,50
1,00	UN	TELA DE JUTA NATURAL 10 METROS	149,0000	149,00
105,00	M	CORDA SISAL NATURAL DE 4MM	0,2100	22,05
50,00	M	CORDA SISAL NATURAL DE 6MM	0,7500	37,50
2,00	KG	BARBANTE 85% ALGODÃO, 15%	27,9000	55,80



Relatório das Ordens de Compra - TCU

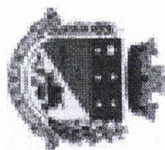
	Data Inicial 01/03/2022	Data Final 31/03/2022
Atividade Física		
- Caminhada	78,9%	67,9%
- Corridão	1,1%	1,1%
- Ciclismo	0,0%	0,0%
- Dança	0,0%	0,0%
- Futebol	0,0%	0,0%
- Joga Bola	0,0%	0,0%
- Jogos de Mesa	0,0%	0,0%
- Lutas	0,0%	0,0%
- Natação	0,0%	0,0%
- Pilates	0,0%	0,0%
- Prática Esportiva	0,0%	0,0%
- Tai Chi Chuan	0,0%	0,0%
- Tênis	0,0%	0,0%
- Voleibol	0,0%	0,0%
- Outros	19,0%	21,0%
Sedentarismo		
- Sedentário	18,9%	21,9%
- Pouco ativo	81,1%	78,1%

Data: 22/06/2022

Hora: 17:56:36

Página 5 de 8

Data	Req.	Fornecedor			Dotação			Total
Description da Order	Quantity	Unit	Description			Value Unitary		
22/03/2022	001451	0007599	10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI-ME	6981	2054	3390 30 00 00 000	4.340,00
Aquisição de pneus para serem utilizados no veículo Nissan Frontier, placa IVS6G 40, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura de Meio Ambiente.								
		4,00	UN	PNEU RADIAL 265/70, R 16			1.085,0000	4.340,00
24/03/2022	001468	0008629	19.850.393/0001-50	EDITORIA JORNAL O BUTIÁ LTDA	6835	2182	3390 39 00 00 000	93,60
Pedido de Compra nº 6425/2022								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E ATA DE TOMADA DE PREÇO, EM SUA PRÓXIMA EDIÇÃO, NESTE FINAL DE SEMANA, A FIM DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS DO MUNICIPIO DE GIRUA, VINCULADO AO SETOR DE SUPRIMENTOS - SMGS, E CONFORME SEGUIR MODELO EM ANEXO. Justificativa:								
		1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO			93,6000	93,60
28/03/2022	001509	1000770	22.949.096000171	PLANO DIGITAL CERTIFICAÇÃO LTDA	1223	2008	3390 40 00 00 000	440,00
Pedido de Compra nº 6428/2022								
SOLICITO EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL-A3 PARA O VICE-PREFEITO DARI PAULO PRESTES TABORDA, VÁLIDO POR 36 MESES, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Justificati va: JUSTIFICA-SE A COMPRA MOMENTO QUE, O VICE-PREFEITO DARI PAULO PRESTES TABORDA PRECISA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.								
		1,00	UN	CERTIFICADO DIGITAL			440,0000	440,00
29/03/2022	001513	0008464	18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME	9157	2492	3390 30 00 00 000	530,00
Pedido de Compra nº 5451/2022								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EVA PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SOLICITAÇÃO VISA ATENDER A DEMANDA								



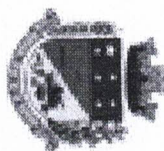
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/03/2022 Data Final 31/03/2022

Data: 22/06/2022
Hora: 17:56:36
Página 6 de 8

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
DOS TRABALHOS DIÁRIOS ATÉ QUE OCORRA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.								
Justificativa:								
			20,00	UN	EVA COR AMARELO 40X60 CM		2,4500	49,00
			20,00	UN	EVA COM GLITER COR: VERDE -		6,9000	138,00
			20,00	UN	EVA COR ROSA ESCURO 40X60		2,4500	49,00
			20,00	FL	EVA COR AZUL CLARO - TAMANHO		2,4500	49,00
			20,00	UN	EVA COR VERMELHO ESCURO		2,4500	49,00
			20,00	UN	EVA COR LARANJA 40X60 CM		2,4500	49,00
			20,00	FL	EVA COR BRANCO - TAMANHO		2,4500	49,00
			20,00	FL	EVA COR VERDE ESCURO -		2,4500	49,00
			20,00	UN	EVA COR AZUL ESCURO 40X60 CM		2,4500	49,00
31/03/2022	001560	0010277	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA		6835	2182	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 6472/2022								
SOLICITO EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R\$ 5.000,0 0 (CINCO MIL REAIS) EM								
FAVOR DE PHABRICA DE PROD. E SERV. PROPAG. PUBLIC. (10277) INSCRITA NO								
CNPJ Nº 00.662.315/0001-02, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AVIS OS DE								
LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O ANO DE 2022, VINCULADO AO SET								
OR DE SUPRIMENTOS - SMGFS Justificativa:								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO		5.000,0000	5.000,00
31/03/2022	001563	0090500	21.844.446/0001-72	Schultz e Dalla Porta Tecnologia da Informação		638	2158	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 6469/2022								
SOLICITAMOS COMPRA EMERGENCIAL DO APARELHO SWITCH , DESCRITO ABAIXO,								
PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PR ECISA SER								
SUBSTITUÍDO DEVIDO O MESMO TER QUEIMADO, DESTACAMOS QUE SEM ESSE APA								
RELHO A UNIDADE CENTRAL FICA TOTALMENTE SEM ACESSO A REDE,								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/03/2022 Data Final 31/03/2022

Data: 22/06/2022
Hora: 17:56:36
Página 7 de 8

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
PODENDO P REJUDICAR OS ATENDIMENTOS. Justificativa:								
31/03/2022	001564	0090500	1,00	UN	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	638	1.729,0000	1.729,00
Pedido de Compra nº 6469/2022								
31/03/2022	001564	0090500	21.844.446/0001-72	Schultz e Dalla	Porta Tecnologia da Informação	638	2158 4490 52 00 00 000	109,89
SOLICITAMOS COMPRA EMERGENCIAL DO APARELHO SWITCH, DESCRITO ABAIXO, PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISA SER SUBSTITUÍDO DEVIDO O MESMO TER QUEIMADO, DESTACAMOS QUE SEM ESSE APARELHO A UNIDADE CENTRAL FICA TOTALMENTE SEM ACESSO A REDE, PODENDO P REJUDICAR OS ATENDIMENTOS. Justificativa:								
31/03/2022	001566	1000713	3,00	UN	Filtro De Linha tipo Regua 5 Tomadas	6835	2182 3390 39 00 00 000	58,00
Pedido de Compra nº 6493/2022								
31/03/2022	001566	1000713	87.657.854/0001-23	GRÁFICA E EDITORA	JORNALÍSTICA SENTINELA LTDA	6835	2182 3390 39 00 00 000	58,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E ATA DE TOMADA DE PREÇO, EM SUA PRÓXIMA EDIÇÃO, NESTE FINAL DE SEMANA, A FIM DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS LEGAIS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, VINCULADO AO SETOR DE SUPRIMENTOS - SMGFS, E CONFORME SEGUE MODELO EM ANEXO. Justificativa:								
31/03/2022	001568	0011288	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO	638	2158 4490 52 00 00 000	58,00
Aquisição de equipamentos de informática para ser substituído junto a unidade central da Secretaria Municipal de Saúde.								
31/03/2022	001569	0011288	1,00	UN	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	638	2158 4490 52 00 00 000	1.729,00
Aquisição de equipamentos de informática para ser substituído junto a unidade central da Secretaria Municipal de Saúde.								
31/03/2022	001569	0011288	21.844.446/0001-72	SCHUTZ & DALLA	PORTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	638	2158 4490 52 00 00 000	109,89



Relatório das Ordens de Compra - TCU

	Data Inicial 01/03/2022	Data Final 31/03/2022
1) Valor da dívida em aberto no dia 01/03/2022	R\$ 67.980,00	R\$ 67.980,00
2) Pagamentos realizados durante o período	- R\$ 10.000,00	- R\$ 10.000,00
3) Saldo devedor em 31/03/2022	R\$ 57.980,00	R\$ 57.980,00

Data: 22/06/2022
Hora: 17:56:36
Página 8 de 8

Data	Req.	Fornecedor	Dotação	
Descrição da Ordem				
	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário
	3,00	UN	Filtro De Linha tipo Regua 5 Tomadas	36,6300
				109,89
Total deste Relatório				17.678,68