

AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 3º, § 3º do Decreto Municipal nº 8233/23, e a vista da solicitação e justificativa das Secretarias Municipal de Saúde e Educação e Diretoria Municipal de Recursos Humanos, através de seus Secretários e Diretor, respectivamente, Srs Luis Francisco Biella, Ademir Almagro e Luís Antonio Pinheiro, com referência ao processo de dispensa de licitação abaixo indicado:

***** DESCRIÇÃO DO PROCESSO *****

Processo: 158/24 **Tipo:** Dispensa
Controle: 109 **Data da Abertura:** 01/07/2024

OBJETO:

Aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

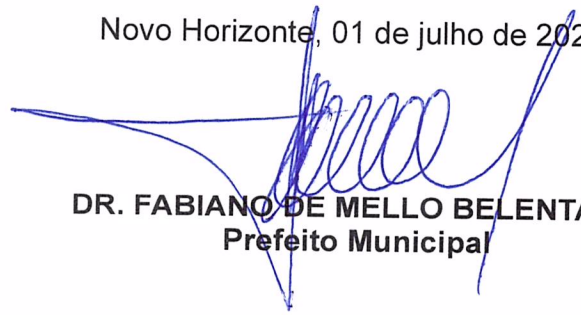
RESOLVE

Em conformidade com o disposto no Art 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores AUTORIZAR o presente Processo, conforme segue o DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS:

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS					
ITEM	CÓDIGO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PROPONENTE / FORNECEDOR	UNIDADE VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE VALOR TOTAL	E
1	020.001.54 9 32466	COMPRESSOR DE 12.000 BTUS - APARELHO PHILCO BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	369,55	UN 739,10	2
2	020.001.55 0 32466	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS - APARELHO FUJITSU BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	882,65	UN 882,65	1
3	020.001.55 1 32466	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS - TOSHIBA BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	882,65	UN 882,65	1
4	020.001.55 2 32466	CONTADORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - FUJITSU BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	47,00	UN 94,00	2
5	020.001.55 3 32466	CONTADORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - TCL BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	47,00	UN 94,00	2
6	020.001.55 4 32466	CONTADORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - ELGIN BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 TELEFONE: (17) 3311-6746	47,00	UN 94,00	2

7	020.001.55	TURBINA DA EVAPORADORA - FUJITSU		UN	3
	5	BRUTA.CY SERVICES LTDA	189,00	567,00	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
8	020.001.55	TURBINA DA EVAPORADORA - ELGINS		UN	2
	6	BRUTA.CY SERVICES LTDA	189,00	378,00	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
9	020.001.55	SERPENTINA DA EVAPORADORA - MIDEA - MSM-12CR		UN	2
	7	BRUTA.CY SERVICES LTDA	543,00	1.086,00	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
10	020.001.55	SERPENTINA DA EVAPORADORA - (MSM-12HR)		UN	1
	8	BRUTA.CY SERVICES LTDA	543,00	543,00	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
11	020.001.55	SERPENTINA EVAPORADORA - TOSHIBA		UN	1
	9	BRUTA.CY SERVICES LTDA	755,25	755,25	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
12	020.001.56	SERPENTINA CONDENSADORA - SAMSUNG		UN	2
	0	BRUTA.CY SERVICES LTDA	649,90	1.299,80	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
13	020.001.56	PLACA DA EVAPORADORA - FUJITSU		UN	2
	1	BRUTA.CY SERVICES LTDA	397,10	794,20	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			
14	020.001.56	SENSOR DE TEMPERATURA - GENERICO		UN	15
	2	BRUTA.CY SERVICES LTDA	42,70	640,50	
	32466	CNPJ: 51.443.856/0001-72			
		R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040			
		TELEFONE: (17) 3311-6746			

Novo Horizonte, 01 de julho de 2024


DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal



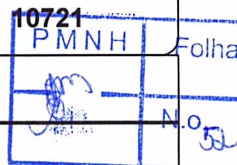
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO Nº 10721

FICHA: 461

DATA: 01/07/2024

PROCESSO: 158

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

0109/24

000158/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: BRUTA.CY SERVICES LTDA

51.443.856/0001-72

CÓDIGO: 32466

ENDEREÇO: R PARA

CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 13 Contribuicao do Salario-Educacao 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO- 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-	Ref. a aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº158/2024 - Dispensa nº109/2024.	Bruto 5.522,85 Desconto 0,00
OR - Ordinario		LÍQUIDO 5.522,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 3.3.90.30.24 12.361.0012.2031.0000	PODER EXECUTIVO ENSINO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.633,91	160.342,30	5.522,85	3.768,76

VALOR A SER PAGO R\$

5.522,85

cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

ADEMIR ALMAGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 135.917.028-62

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

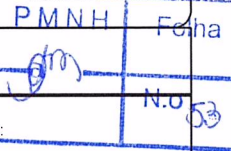
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

10722



NOTA DE EMPENHO Nº 10722

FICHA: 537

DATA: 01/07/2024

PROCESSO: 158

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

0109/24

000158/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: BRUTA.CY SERVICES LTDA

51.443.856/0001-72

CÓDIGO: 32466

ENDEREÇO: R PARA

CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapç 01 TESOURO 12 Recursos Destinados a Manutencao 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCO 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Con	Ref. a aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº158/2024 - Dispensa nº109/2024.	Bruto 170,80 Desconto 0,00

OR - Ordinário

LÍQUIDO

170,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 3.3.90.30.24 12.365.0015.2144.0000	PODER EXECUTIVO ENSINO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
982,30	496,59	170,80	314,91

VALOR A SER PAGO R\$

170,80

cento e setenta reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/O-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

ADEMIR ALMAGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 135.917.028-62

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185 45152139/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

10723

NOTA DE EMPENHO Nº 10723

FICHA: 514

DATA: 01/07/2024

PROCESSO: 158

REQUISIÇÃO Nº:

PMNH

Folha

LICITAÇÃO: DISPENSA

0109/24

000158/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

N.º 54

NOME: BRUTA.CY SERVICES LTDA

51.443.856/0001-72

CÓDIGO: 32466

ENDEREÇO: R PARA

CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 13 Contribuicao do Salario-Educao 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Ref. a aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº158/2024 - Dispensa nº109/2024.	Bruto 1.381,90 Desconto 0,00

OR - Ordinario

LÍQUIDO

1.381,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 3.3.90.30.24 12.365.0015.2143.0000	PODER EXECUTIVO ENSINO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
207.682,24	148.964,11	1.381,90	57.336,23

VALOR A SER PAGO R\$

1.381,90

um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/O-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

ADEMIR ALMAGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 135.917.028-62

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

10724

PMNII Folha

NOTA DE EMPENHO Nº 10724

FICHA: 355

DATA: 01/07/2024

PROCESSO: 158

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

0109/24

000158/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

N.º 55

NOME: BRUTA.CY SERVICES LTDA

51.443.856/0001-72

CÓDIGO: 32466

ENDEREÇO: R PARA

CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 001 Atenção Basica	Ref. a aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº158/2024 - Dispensa nº109/2024.	Bruto 1.637,90 Desconto 0,00

OR - Ordinario

LÍQUIDO

1.637,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.24 10.301.0010.2028.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.399,27	1.637,90	962,83

VALOR A SER PAGO R\$

1.637,90

um mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

LUIS FRANCISCO BIELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 092.431.588-13

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/0-0

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO

10725

PMNH

Folha

N.º 56

NOTA DE EMPENHO Nº 10725

FICHA: 115

DATA: 01/07/2024

PROCESSO: 158

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

0109/24

000158/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: BRUTA.CY SERVICES LTDA

51.443.856/0001-72

CÓDIGO: 32466

ENDEREÇO: R PARA

CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Ref. a aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº158/2024 - Dispensa nº109/2024.	Bruto 136,70 Desconto 0,00

OR - Ordinario

LÍQUIDO

136,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 3.3.90.30.24 04.122.0003.2012.0000	PODER EXECUTIVO DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	15.204,89	136,70	658,41

VALOR A SER PAGO R\$

136,70

cento e trinta e seis reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

FABIANO DE MELLO BELENTANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 177.931.788-31

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/O-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____



Novo Horizonte, 01/07/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/24
DISPENSA 109

OBJETO: Aquisição de peças para uso na manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados nas Secretarias de Saúde, Educação e Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEN DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a dispensa acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida dispensa conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.



ELIARA ADRIANA SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

Item	32466 Código	BRUTA.CY SERVICES LTDA CNPJ: 51.443.856/0001-72 R PARA, 1097 ***** - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 15800-040 Telefone: (17) 3311-6746 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.001.549	COMPRESSOR DE 12.000 BTUS - APARELHO PHILCO	UN	2	369,55	739,10
2	020.001.550	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS - APARELHO FUJITSU	UN	1	882,65	882,65
3	020.001.551	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS - TOSHIBA	UN	1	882,65	882,65
4	020.001.552	CONTATORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - FUJITSU	UN	2	47,00	94,00
5	020.001.553	CONTATORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - TCL	UN	2	47,00	94,00
6	020.001.554	CONTATORAS PARA AR DE 30.000 BTUS - ELGIN	UN	2	47,00	94,00
7	020.001.555	TURBINA DA EVAPORADORA - FUJITSU	UN	3	189,00	567,00
8	020.001.556	TURBINA DA EVAPORADORA - ELGINS	UN	2	189,00	378,00
9	020.001.557	SERPENTINA DA EVAPORADORA - MIDEA - MSM- 12CR	UN	2	543,00	1.086,00
10	020.001.558	SERPENTINA DA EVAPORADORA - (MSM-12HR)	UN	1	543,00	543,00
11	020.001.559	SERPENTINA EVAPORADORA - TOSHIBA	UN	1	755,25	755,25
12	020.001.560	SERPENTINA CONDENSADORA - SAMSUNG	UN	2	649,90	1.299,80
13	020.001.561	PLACA DA EVAPORADORA - FUJITSU	UN	2	397,10	794,20
14	020.001.562	SENSOR DE TEMPERATURA - GENERICO	UN	15	42,70	640,50
Total do Proponente						8.850,15