



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4892/2016	DATA: 08/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO -SP PARA 4 FUNCIONARIOS DO SAD À PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA COM SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO DIA 08/06/2016.	0,0000	0,0000	-12,25
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(12,25)

No.EMPENHO: 7003/2016	DATA: 08/08/2016	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: 00382014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	1.858,0000	1.858,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	-438,2800	-438,28
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.419,72

No.EMPENHO: 7732/2016	DATA: 08/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU PARA CADEIRA DE RODAS ARO 29 MACIÇO	8,0000	35,0000	280,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			280,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7733/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 400 BLOCOS DE "RECEITUÁRIO AZUL B - SÉRIE G"	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.100,00

No.EMPENHO: 7734/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	20,0000	32,2700	645,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	645,40

No.EMPENHO: 7735/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	15,0000	32,2600	483,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	483,90

No.EMPENHO: 7736/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REGULAR EMBREAGEM, TROCAR JOGO DE PASTILHA DE FREIO, AMACIAR PINÇAS DE FREIO, DESMONTAGEM E REGULAGEM;	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR BOMBA D'ÁGUA, TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR ROLAMENTO DO TENSOR, FAZER ROSCA NO BLOCO, REMOVER PARAFUSO QUEBRADO.	1,0000	300,0000	300,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			380,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7737/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VELAS E REGULAR, ELIMINAR FALHA;	1,0000	50,0000	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR CABO DA EMBREAGEM ENGRIPADO, REPARAR ROSCA DO SUPORTE DA EMBREAGEM E LIMPEZA DO CONDUTOR DO CABO.	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER A CEBOLINHA DE ÓLEO, REMOVER O CARTER, LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, COMPLETAR O ÓLEO, REMOVER BOMBA DE ÓLEO, MEDIR A PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO COM O MANÔMETRO;	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	540,00

No.EMPENHO: 7738/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER O CÂMBIO, SUBSTITUIR O KIT EMBREAGEM, SUBSTITUIR O RETENTOR VOLANTE, REFAZER ROSCAS NA CARÇAÇA DO MOTOR.	1,0000	450,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REGULAR O MOTOR ELETROMECANICAMENTE, LIMPEZA DO TBI, TROCAR VELAS CABOS E PASSAR APARELHO DE DIAGNOSTICO, MEDIR PRESSÃO DA BOMBA, LIMPEZA DE BICOS;	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	720,00

No.EMPENHO: 7739/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁLVULA DO FREIO, ADAPTAR FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO, SANGRAR E REGULAR OS FREIOS.	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHA DE FREIO, DESMONTAR PINÇA DE FREIO E DESENGRIPAR, COMPLETAR ÓLEO DE FREIO E REGULAR;	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER TUBAGEM (COLETOR), REMOVER PARAFUSOS QUEBRADOS, REMOVER MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR A MANGUEIRA D'ÁGUA;	1,0000	180,0000	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAR PARA LOCALIZAR DEFEITO, REGULAGEM ELETRÔNICA, REMOVER TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA, SUBSTITUIR A BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIR O	1,0000	290,0000	290,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL, FAZER ROSCAS DE FIXAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			690,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7740/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE COMBUSTÍVEL	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	72,00

No.EMPENHO: 7741/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 7742/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 55MM	10,0000	4,2000	42,00
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	3,0000	47,9000	143,70
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 40mts	4,0000	0,8000	3,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts	4,0000	2,3000	9,20
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	1,0000	5,8500	5,85
ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM	250,0000	0,2000	50,00
BORRACHA VERDE Nº 15	4,0000	0,6000	2,40
CORRETIVO EM FITA	6,0000	7,6000	45,60
COLA LÍQUIDA FRASCO 40G	6,0000	1,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	307,95

No.EMPENHO: 7743/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,7119	111,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,36

No.EMPENHO: 7744/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 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
DESPEAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS - DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	1,0000	282,6000	282,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		282,60

No.EMPENHO: 7745/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).	1,0000	45.000,0000	45.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45.000,00

No.EMPENHO: 7746/2016 DATA: 08/08/2016 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	8.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.500,00

No.EMPENHO: 7747/2016 DATA: 08/08/2016 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	438.621,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		438.621,30

No.EMPENHO: 7748/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.440,00

No.EMPENHO: 7749/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.440,00

No.EMPENHO: 7750/2016 DATA: 08/08/2016 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.440,00

No.EMPENHO: 7751/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	34.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34.760,00

No.EMPENHO: 7752/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	66.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66.880,00

No.EMPENHO: 7753/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	82.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82.720,00

No.EMPENHO: 7754/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	166.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		166.760,00

No.EMPENHO: 7755/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	28.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.600,00

No.EMPENHO: 7756/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 7757/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À JULHO/2016.	0,0000	0,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 7758/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: PEDRO AUGUSTO R. COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº065/2016-CEO-SMS.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 7759/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 30/06/2016 A 31/07/2016.	0,0000	0,0000	6,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6,18

No.EMPENHO: 7760/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 30/06/2016 A 31/07/2016.	0,0000	0,0000	43,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			43,32

No.EMPENHO: 7761/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 30/06/2016 A 31/07/2016. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	43,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			43,32

No.EMPENHO: 7762/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DOS ESTAGIARIOS - PERÍODO DE 30/06/2016 A 31/07/2016.	0,0000	0,0000	30,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30,94

No.EMPENHO: 7763/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	387,0000	10,0000	3.870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.870,00

No.EMPENHO: 7764/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 7765/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	6,8000	108,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,80

No.EMPENHO: 7766/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0040	3,7119	111,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,37

No.EMPENHO: 7767/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0190	3,7119	111,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,43

No.EMPENHO: 7768/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0080	3,7119	237,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,59

No.EMPENHO: 7769/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	182,7190	3,7119	678,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		678,23

No.EMPENHO: 7770/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,0610	3,7119	371,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		371,42

No.EMPENHO: 7771/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	108,6850	2,9890	324,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,86

No.EMPENHO: 7772/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	375,3690	2,9890	1.121,98
DESCONTO: 0,0200	TOTAL		1.121,96

No.EMPENHO: 7773/2016 DATA: 08/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	12,0000	14,9500	179,40
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	56,9500	56,95
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	220,9000	220,90
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	89,9500	89,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE	16,0000	23,9400	383,04
CONTRA PINO	12,0000	1,9500	23,40
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	51,9500	103,90
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	194,3000	194,30
LUVA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	168,9900	168,99
BATENTE PORTA L.D	1,0000	15,9500	15,95
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	4,0000	18,9500	75,80
PARAFUSO ALTERNADOR	1,0000	7,9500	7,95
ABRAÇADEIRA	4,0000	2,6000	10,40
FECHADURA DA PORTA LD	1,0000	149,9500	149,95
REPARO DA BOMBA	1,0000	12,9500	12,95

RETENTOR PINHÃO	1,0000	55,9500	55,95
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.989,9500	2.989,95
PINO DE CENTRO	2,0000	9,9500	19,90
OLHAL 14MM	2,0000	9,9500	19,90
BOMBA MANUAL	1,0000	68,9500	68,95
PORCA SEXTAVADA	2,0000	2,0000	4,00
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE	1,0000	1,5000	1,50
ARRUELA	10,0000	1,9000	19,00
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM	10,0000	0,6500	6,50
CRUZETA DO CARDAN	2,0000	35,4500	70,90
BUCHA	2,0000	6,9500	13,90
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	39,9500	39,95
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	89,9500	89,95
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	8,9500	17,90
FECHADURA PORTA LE	1,0000	99,9500	99,95
DIAFRAGMA	1,0000	26,2000	26,20
FLUIDO DE FREIO	1,0000	18,9500	18,95
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	2,0000	17,9500	35,90
INSERTO PARA TUBO 1"	4,0000	0,9000	3,60
CONEXÃO SEXTAVADA	2,0000	10,9500	21,90
MOLA	1,0000	135,9500	135,95
PORCA SEXTAVADA 14 MM	2,0000	3,5500	7,10
ARRUELA LISA 14 MM	4,0000	0,6500	2,60
BUCHA 1001	2,0000	12,5000	25,00
BUCHA DO MANCAL	4,0000	16,1000	64,40
BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	7,2000	14,40
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	2,0000	31,2000	62,40
TUBO DE NYLON	1,0000	2,9500	2,95
MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	1,0000	89,9500	89,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	251,9500	251,95
FILTRO AR - 79011386	1,0000	134,9500	134,95
PINO CENTRO 12 X 4	2,0000	9,2500	18,50
PINO DE CENTRO 1/2	2,0000	10,2900	20,58
PINO DE CENTRO 1/2X6	1,0000	5,6300	5,63
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	349,4800	698,96
MOLA FURADA 1000	1,0000	222,4100	222,41
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	180,4900	180,49
MOLA CONTRA MESTRE 8 LARGURA CHAPA 13	1,0000	316,1900	316,19
PORCA	2,0000	1,2800	2,56
PORCA 7/8 DUPLA	4,0000	6,6700	26,68
PORCA DUPLA 18MM	4,0000	4,5500	18,20
PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	0,9200	0,92

GRAMPO		2,0000	22,7700	45,54
GRAMPO 7/8 X 77 X 500		2,0000	45,9400	91,88
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,0000	4,5400	9,08
CANO DE FREIO 3/16X3		1,0000	35,9500	35,95
BORRACHA DO PARABRISA		1,0000	109,9500	109,95
CONJUNTO CENTRAL		1,0000	49,9500	49,95
LUIVA DE COMPREENSÃO		2,0000	1,0000	2,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.965,70

TOTAL DO DIA - 966.742,10