



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 741/2015	DATA: 13/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO , REVISAR FREIOS QUATROS RODAS TRASEIRAS, TROCAR BUCHA OLHAU DE MOLA DIANTEIRA, TROCAR RETENTOR , PINHÃO E DIFERENCIAL.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 742/2015	DATA: 13/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR DOIS COXINS TRASEIROS DO MOTOR, TROCAR RETENTOR DE UMA RODA TRASEIRA, DESMONTAGEM DE CÂMBIO PARA TROCAR ROLAMENTO, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TROCAR MANGUEIRA DO CAVALETE DA ÁGUA DO MOTOR.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 743/2015	DATA: 13/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DE CÂMBIO, PARA TROCAR ENGRENAGEM E TRAVA DO GARFO, TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO TRASEIRO, TROCAR RETENTOR E ROLAMENTO DA RODA.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 744/2015 DATA: 13/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, POLIA DO MOTOR, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR, TROCAR, HELICE VISCOSA E SENSOR DE TEMPERATURA, TROCAR CRUZETA E FLANGE DO CARDAN, TROCAR CRUZETA E UM ROLAMENTO, TROCAR RETENTOR E ROLAMENTO DE DUAS RODAS TRASEIRAS E TROCAR REPARO DE DUAS CUICAS DE FREIO.	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO: 745/2015 DATA: 13/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENCARGOS GERADOS ATRAVÉS DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS GERADOS EM DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO.	0,0000	0,0000	45,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,84</b>

**TOTAL DO DIA - 3.525,84**