



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9083/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 16831528830 - LUCINEA VICENTE DOS SANTOS AGOSTINELLI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEÇAS DE PEQUENO VALOR.	0,0000	0,0000	-5,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(5,10)</b>

No.EMPENHO: 10511/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	710,9070	2,9890	2.124,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0170	-2,9890	-0,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.124,85</b>

No.EMPENHO: 10512/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	616,0960	2,9890	1.841,51
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0070	-2,9890	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.841,49</b>

No.EMPENHO: 10513/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.737,2600	2,9890	8.181,67
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0310	-2,9890	-0,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.181,58</b>

No.EMPENHO: 10514/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	-2,9890	-0,07
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	978,1650	2,9890	2.923,74
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0120	2,6590	39,92
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0270	-2,6590	-0,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.963,51</b>

No.EMPENHO: 10515/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	190,0780	2,9890	568,14
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0070	-2,9890	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>568,12</b>

No.EMPENHO: 10516/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		673,0890	2,9890	2.011,86
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		0,0110	-2,9890	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.011,83</b>

No.EMPENHO: 11014/2016 DATA: 16/11/2016 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

**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ESTICADOR, TROCAR ÓLEO, REAPERTAR FEIXE DE MOLA, REGULAR FREIOS, SOCORRO CORTE DE PEDRA, TROCAR CORREIA DO RADIADOR, LAVAR INTERCULER, VERIFICAR E TROCAR BOMBA D'ÁGUA, TROCAR LONA DA TRAÇÃO, REVISAR ROLAMENTOS, TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, TROCAR TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, TROCAR RETENTOR POLIA, TROCAR JUNTA CARTER, TIRAR TURBINA E COLETOR ADMISSÃO PARA TROCAR CELO DO MOTOR, LIMPAR ENCANAMENTO DIESEL, LIMPAR TANQUE, FAZER CHUPETA, VERIFICAR FILTRO E CARDAN, TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR, TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR, TROCAR PINO CENTRO FEIXE MOLA TRAZEIRO, TIRAR PROTEÇÃO LATERAL PARA TROCAR TANQUE E TROCAR BÓIA E PESCADOR COMBUSTÍVEL.	1,0000	4.370,0000	4.370,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.370,00</b>

No.EMPENHO: 11015/2016 DATA: 16/11/2016 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

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT EMBREAGEM, EMBUCHAR GARFO, TROCAR CUICA DO FREIO, TROCAR ENCANAMENTO DE AR DO FREIO, TIRAR SUPORTE DA ALAVANCA DO CÂMBIO, TROCAR ROLAMENTOS, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR COXIM DO MOTOR, TIRAR ENCANAMENTO DO DIESEL, REMOVER ENTRADA DE AR, REGULAR EMBREAGEM, REGULAR RODA TRASEIRA, TIRAR VAZAMENTO, TIRAR CUICA DO FREIO PARA TROCAR, TROCAR PINO DE CENTRO, TIRAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA TROCAR JUNTA, TIRAR FEIXE DE MOLA, TROCAR TREIS MOLA DO FEIXE, TIRAR MOTOR E DESMONTAR PARA TROCAR KIT DO MOTOR, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR TREIS PINOS DE CENTRO, TROCAR GRAMPO QUEBRADO, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TIRAR ENCANAMENTO DO DIESEL, TIRAR TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LAVAR, TIRAR ENTRADA DE AR DO MOTOR, TROCAR MANGUEIRA DA TURBINA, REGULAR VÁLVULA CULINÓIDE DA BOMBA, TIRAR TUBAJE DO ESCAPAMENTO PARA TIRAR ESCAPAMENTO QUEBRADO, VERIFICAR FREIO, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR CONJUNTO, TROCAR OS ROLAMENTOS E MONTAR, TIRAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA TROCAR JUNTA ELÁSTICA DA CAIXA DE FREIO, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR DOIS TAMBOR DE AR, TIRAR RADA DA TRAÇÃO PARA TROCAR PARAFUSOS.	1,0000	7.880,0000	7.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.880,00</b>

No.EMPENHO: 11016/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS LIVRES	21,0000	192,0000	4.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.032,00</b>

No.EMPENHO: 11017/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	200,0000	1,6900	338,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>338,00</b>

No.EMPENHO: 11018/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	2.000,0000	5,8800	11.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.760,00</b>

No.EMPENHO: 11019/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ONDANSETRONA 8MG	300,0000	1,4400	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>432,00</b>

No.EMPENHO: 11020/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	450,0000	0,7800	351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.053,00</b>

No.EMPENHO: 11021/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 11022/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00282016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês no valor unitário de R\$ 8,59	1,0000	3.436,0000	3.436,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.436,00</b>

No.EMPENHO: 11023/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**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	37,0000	55,0000	2.035,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.035,00</b>

No.EMPENHO: 11037/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 11038/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 6597/2016 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000060 INFRAESTRUTURA AV. APARECIDA SALGADO BRAGHETTA  
**FORNECEDOR: 02748570000190 - ELETROWAL SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA ? ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TRECHO DA ROTATÓRIA BERNARDINO LOPES ATÉ A FÁBRICA NESTLÉ NA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,0000	180.920,0000	180.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180.920,00</b>

No.EMPENHO: 11039/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	1.878,7800	1.878,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.878,78</b>

No.EMPENHO: 11040/2016 DATA: 16/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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
REBITE 10 X 14	60,0000	0,2000	12,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	39,6000	39,60

LIMITADOR DA PORTA	2,0000	39,9500	79,90
LONA FREIO DIANTEIRO	0,5000	197,9500	98,97
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	354,9600	354,96
PRISIONEIRO	1,0000	18,9500	18,95
JUNTA DA BOMBA	1,0000	5,9500	5,95
PARAFUSO DA RODA	4,0000	5,9500	23,80
FILTRO ÓLEO	1,0000	39,9500	39,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE	4,0000	28,9500	115,80
BOMBA TRANSFERÊNCIA	1,0000	255,9500	255,95
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	52,9500	105,90
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	2,0000	55,9500	111,90
VÁLVULA PEDAL	1,0000	258,9500	258,95
RETENTOR DA RODA	1,0000	45,5500	45,55
CHAVE DE RODA	2,0000	149,9500	299,90
SILICONE	1,0000	22,7500	22,75
BRONZINA BIELA	1,0000	76,9500	76,95
BRONZINA DE BIELA - STD	1,0000	82,9500	82,95
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	3,9500	7,90
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	56,9500	56,95
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	50,0000	0,1300	6,50
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	6,0000	23,9500	143,70
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	2,0000	335,9500	671,90
LONA DE FREIO	1,0000	127,9500	127,95
MOLA PATIM	2,0000	7,9500	15,90
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	4,0000	128,9500	515,80
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	56,9500	56,95
PARAFUSO DA POLIA DIANTEIRA	4,0000	29,9500	119,80
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	128,9500	128,95
RETENTOR 00007 RODA TRASEIRA	1,0000	45,5500	45,55
RESERVATÓRIO D'AGUA C/ CEBOLINHA DA TEMPERATURA	1,0000	161,9500	161,95
VEDA ESCAPE	1,0000	9,9500	9,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,7500	22,75
TRAVA ARANHA	2,0000	3,9500	7,90
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	2,0000	2,9500	5,90
ABRAÇADEIRA	1,0000	79,9500	79,95
FILTRO DE AR	1,0000	97,9500	97,95
ROSCA TRAVANTE AÇO COM PORCA	2,0000	1,2000	2,40
ARRUELA LISA 10MM	4,0000	0,2500	1,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	44,9500	89,90
ABRAÇADEIRA 13 X 1	4,0000	3,9500	15,80
FECHADURA CABINE	2,0000	119,9500	239,90
PINO DE CENTRO 1/2X6	1,0000	9,9500	9,95

ÓLEO DE TRANSMISSÃO		3,0000	29,9500	89,85
PORCA SEXTAVADA 12 MM		1,0000	0,9500	0,95
ARANHA DA TRAVA DO CUBO		2,0000	9,9500	19,90
PARAFUSO OCO 16MM		1,0000	7,9500	7,95
OLHAL 16MM		1,0000	14,9500	14,95
INSERTO PARA TUBO 12MM		1,0000	0,9500	0,95
CONECTOR		1,0000	22,9500	22,95
POLIA ALTERNADOR		1,0000	788,9500	788,95
ARRUELA DE ALUMÍNIO		8,0000	0,6500	5,20
TUBO DE NYLON		2,8000	4,9500	13,86
PARAFUSO SEXTAVADO		4,0000	0,6500	2,60
DEFLETOR		1,0000	828,9500	828,95
RETENTOR DE VÁLVULA		1,0000	68,9500	68,95
VEDA ESCAPE (100GR)		1,0000	6,9000	6,90
PORCA DE ROSCA 6 mm		4,0000	0,3500	1,40
ARRUELA LISA		8,0000	0,6500	5,20
HÉLICE DE VENTILAÇÃO 7 PAS		1,0000	228,9500	228,95
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>6.802,29</b>

**TOTAL DO DIA - 243.123,36**