



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 422/2013                                       | DATA: 04/01/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                           |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |                  |           | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                                   |
| <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>    |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DIESEL                    | 1,0000     | 77,2200        | 77,22         |
| FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL     | 1,0000     | 50,3400        | 50,34         |
| DESCONTO: 0,0000                 |            |                |               |
| TOTAL                            |            |                | <b>127,56</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 423/2013   | DATA: 04/01/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC                            |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VASSOURA DE SISAL                | 1,0000     | 14,8500        | 14,85        |
| DESCONTO: 0,0000                 |            |                |              |
| TOTAL                            |            |                | <b>14,85</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 424/2013  | DATA: 04/01/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                   |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                     |                  |           | FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SOCORRO PARA FAZER LIMPEZA NO ENCANAMENTO DO ÓLEO DIESEL. | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| TROCAR ÓLEO E FILTRAR DO MOTOR.                           | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| DESCONTO: 0,0000  |            |                |               |
| TOTAL   |            |                | <b>110,00</b> |

No.EMPENHO: 425/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA DE 110 AMPERES           | 1,0000     | 324,0000       | 324,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>324,00</b> |

No.EMPENHO: 426/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHAPA 12,75 MM                   | 32,0000    | 6,0000         | 192,00        |
| CHAPA 25,4 MM                    | 3,0000     | 6,0000         | 18,00         |
| CHAPA 31,75 MM                   | 13,0000    | 6,0000         | 78,00         |
| CHAPA 50,08 MM                   | 4,8400     | 6,0000         | 29,04         |
| EIXO                             | 6,0000     | 6,0000         | 36,00         |
| TARUGO                           | 8,9000     | 6,0000         | 53,40         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>406,44</b> |

No.EMPENHO: 427/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 59.812,5000    | 59.812,50        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>59.812,50</b> |

No.EMPENHO: 428/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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

|   |        |             |                  |
|---|--------|-------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000 | 11.962,5000 | 11.962,50        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |             | <b>11.962,50</b> |

No.EMPENHO: 429/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 47.850,0000    | 47.850,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>47.850,00</b> |

No.EMPENHO: 430/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 47.850,0000    | 47.850,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>47.850,00</b> |

No.EMPENHO: 431/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 47.850,0000    | 47.850,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>47.850,00</b> |

No.EMPENHO: 432/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 11.962,5000    | 11.962,50        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>11.962,50</b> |

No.EMPENHO: 433/2013 DATA: 04/01/2013 PROCESSO: 6174/2011

LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, | 1,0000     | 11.962,5000    | 11.962,50        |
| DESCONTO: 0,0000  |            |                |                  |
| TOTAL   |            |                | <b>11.962,50</b> |

**TOTAL DO DIA -**

240.232,85