



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:13/57 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1612/18 maio, junho, julho
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	308,86
TOTAL			308,86

No.EMPENHO:19/10 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1613/18 julho
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 3608 5375 - 153,59 3608 5595 - 131,25	0,0000	0,0000	284,84
TOTAL			284,84

No.EMPENHO:7135 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1617/18 44328
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018	0,0000	0,0000	118,98
TOTAL			118,98

No.EMPENHO:7238 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1616/18 20015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	43,8000	219,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	45,0000	43,8000	1.971,00
TOTAL			2.190,00

No.EMPENHO:7454 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1616/18 23717
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE	3,0000	1.100,0000	3.300,00
TOTAL			3.300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 6.202,68