



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/1      DATA: 06/02/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 199/19 janeiro  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001382	0,0000	0,0000	85,16
TOTAL			<b>85,16</b>

No.EMPENHO:34/2      DATA: 06/02/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 200/19 janeiro  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3682 7800	0,0000	0,0000	4.970,54
TOTAL			<b>4.970,54</b>

No.EMPENHO:36/2      DATA: 06/02/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 200/19 janeiro  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

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

SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3608 5595 - 93,72 3608 5375 - 95,75	0,0000	0,0000	189,47
TOTAL			<b>189,47</b>

No.EMPENHO:202 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851900 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO MUINICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, E O DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL RICARDO FORNARI FURLAN, NO DIA 23/01/2019, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PARA TRATAR DE TEMAS DE INTERESSE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	-92,05
TOTAL			<b>(92,05)</b>

No.EMPENHO:582/1 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 200/19 janeiro  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03589335000185 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - JAVÉ CHAMÁ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	3.300,00
TOTAL			<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO:984 DATA: 06/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 210/19 28391  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44797652000689 - TRANSCOBBER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA EQ61 15X15 3.4MM	20,0000	31,9000	638,00
TOTAL			<b>638,00</b>

No.EMPENHO:1527

DATA: 06/02/2019 PROCESSO: 5242/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018

DOCUMENTO: 131/19 5152

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,0000	0,0000	99,75
TOTAL			<b>99,75</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 9.190,87**