



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:559/1	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 812
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR MENSALR\$	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:12216	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14775
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 65599979000101 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS TOSCAFER LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE ELÁSTICO COBERTO COM BICO DE AÇO COM SOLADO BORRACHA COLADO Nº 46	2,0000	47,6000	95,20
TOTAL			95,20

No.EMPENHO:13043/1	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1354 a 1360
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INT	0,0000	0,0000	3.695,00
TOTAL			3.695,00

No.EMPENHO:13044/1	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1354 a 1360
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À IN	0,0000	0,0000	2.334,00
TOTAL			2.334,00

No.EMPENHO:13045/1	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1354 a 1360
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INT	0,0000	0,0000	7.582,00
TOTAL			7.582,00

No.EMPENHO:13046/1	DATA: 09/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1354 a 1360
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTITUINDO NA INFRA-ESTRUTURAR DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERN	0,0000	0,0000	389,00
TOTAL			389,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 15.095,20