



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:15/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 88/19 PARCELA 21  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017..	0,0000	0,0000	117.124,90
TOTAL			<b>117.124,90</b>

No.EMPENHO:39/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 78/19 parcela 3  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907101004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP	0,0000	0,0000	6.818,18
TOTAL			<b>6.818,18</b>

No.EMPENHO:206 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856286 1138849794  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO JR-	0,0000	0,0000	104,13

TOTAL			<b>104,13</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:207 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856285 4413807567  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRASITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO8545, AUTO DE INFRAÇÃO JR-A7-38475-8, PENALIDADE 4413807567	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:357/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVENIO DE ADESAO SUS, N° 01/2018 E INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALZAÇÃO (IAC) . VALOR MENSAL .....R\$ 99.936,97	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:358/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:360/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,73	0,0000	0,0000	4.000,73
TOTAL			<b>4.000,73</b>

No.EMPENHO:361/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER INTERNAÇOES OBSTETRICAS DO MUNICIPIO DE CACONDE -CONVENIO 001/2018	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:362/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- INTEGRASUS R\$ 16.905,94	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			<b>16.905,94</b>

No.EMPENHO:363/1 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

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

1,0000 SER CONVENIO SUS NUMERO 001/2018- MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA TI E ENFERMARIA DA RETAGUARDA CLINICA. VALOR MENSAL .....R\$ 41.897,62	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			<b>41.897,62</b>

No.EMPENHO:364/1      DATA: 15/01/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 79/19 dezembro  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS      RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CONTRATO 001/2018	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			<b>199.864,03</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 522.987,70**