



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:61/1	DATA: 21/01/2019	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	2.241,15
TOTAL			2.241,15

No.EMPENHO:7766/1	DATA: 21/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 189276
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENDAL ...R\$ 647,90	0,0000	0,0000	543,80
TOTAL			543,80

No.EMPENHO:7766/2	DATA: 21/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 189276
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENDAL ...R\$	0,0000	0,0000	0,18

647,90

TOTAL			0,18
-------	--	--	------

No.EMPENHO:8807/1 DATA: 21/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 189276  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento conforme solicitação do Diretor de Processamento de Dados. - Ofício nº 16/2018. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Parcialmente	0,0000	0,0000	154,02
TOTAL			154,02

No.EMPENHO:12294 DATA: 21/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017 DOCUMENTO: 2112  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	94,40
TOTAL			94,40

No.EMPENHO:14289 DATA: 21/01/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:14327 DATA: 21/01/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016 DOCUMENTO: 110  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 23469322000180 - CLÍNICA MICHELUTTI & ZANATTA LTDA**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			<b>48,00</b>

No.EMPENHO:14369	DATA: 21/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015	DOCUMENTO: 306
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Diferença do valor reajustado conforme TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 13/2018.	0,0000	0,0000	120.978,34
TOTAL			<b>120.978,34</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 124.463,09