



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:19/20-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: conta movimento 73012-00066

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.	0,0000	0,0000	91,74
TOTAL			91,74

No.EMPENHO:1587/14-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7043086-8
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa para o seguro dos estagiários para o ano de 2018.	0,0000	0,0000	188,33
TOTAL			188,33

No.EMPENHO:2753/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 15/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE, PARA A	0,0000	0,0000	3.054,39

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO PARA

TOTAL			3.054,39
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:4906/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 603
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH. VALOR MENSAL R\$ 659,80	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:6067/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALLES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCL	0,0000	0,0000	10.206,69
TOTAL			10.206,69

No.EMPENHO:8238/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	65.305,87
TOTAL			65.305,87

No.EMPENHO:9520/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12185
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	7.182,05
TOTAL			7.182,05

No.EMPENHO:9520/2-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12186
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	10.216,43
TOTAL			10.216,43

No.EMPENHO:12139/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12193
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	1.321,76
TOTAL			1.321,76

No.EMPENHO:12139/2-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12194
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	10.378,53
TOTAL			10.378,53

No.EMPENHO:13340/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1454, 1461
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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 Nº04/18 AO CONTRATO Nº196/2015 PARA 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 INTERN	0,0000	0,0000	3.402,70
TOTAL			3.402,70

No.EMPENHO:13597-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3761
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02673026000126 - ELCIO RODRIGUES -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 UND BOLA DE SALÃO 100 FUTSAL OFICIAL COSTURADA COM MATERIAL DE MICROFIBRA; 22,0000 UN BOLA DE BASQUETE; 33,0000 UND BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL; 22,0000 UN BOLA HANDEBOL H2L SUÉCIA, 54CM, 325-400g, CÂMARA AIRBILITY; 305,0000 PC BOLA BORRACHA N. 8; 3	0,0000	0,0000	11.309,60
TOTAL			11.309,60

No.EMPENHO:13826-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 25266140000137 - ELIAS EZEQUIEL DIAS DE MORAES 21476482802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE FORÇA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:14361/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: nov/dez
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-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	0,0000	0,0000	10.062,16
TOTAL			10.062,16

No.EMPENHO:14362-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 7043086-8
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	45,93
TOTAL			45,93

No.EMPENHO:14363/1-2018 DATA: 15/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DEZ
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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	0,0000	0,0000	5.177,58
3046020408 R\$ 1.248,23			
3046013686 R\$ 468,51			
4000617556 R\$ 2.124,75			
3046003566 R\$ 265,07			
4001947270 R\$ 1.071,02			
R\$ 5.177,58			
TOTAL			5.177,58

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 139.503,56