



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1187/2016	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22318918000116 - FÊNIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECTOR FETAL	2,0000	480,0000	960,00
DETECTOR FETAL	2,0000	-480,0000	-960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6977/2016	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA VÁCUO ASPIRADORA	3,0000	300,0000	900,00
BOMBA VÁCUO ASPIRADORA	3,0000	-300,0000	-900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8996/2016	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SL-M4075FR 40PPM	1,0000	2.799,0000	2.799,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SL-M4075FR 40PPM	1,0000	-2.799,0000	-2.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11010/2016 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011200000 ALIENAÇÃO DE BENS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Acerto de contabilização de despesa efetuada em código de aplicação não específico. Em substituição ao empenho 8996/2016.	0,0000	0,0000	2.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.799,00

No.EMPENHO: 11011/2016 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 011200000 ALIENAÇÃO DE BENS
FORNECEDOR: 22318918000116 - FÊNIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Acerto de despesa contabilizada em código de aplicação não específico. Em substituição ao empenho nº 1187/2016	0,0000	0,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 11012/2016 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 011200000 ALIENAÇÃO DE BENS
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP Acerto de despesa contabilizada em código de aplicação não específico. Em substituição parcial ao empenho nº 6977/2016	0,0000	0,0000	751,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		751,52

No.EMPENHO: 11013/2016 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABOR E HOSP Em substituição ao empenho nº 6977/2016 o qual foi anulado para correção parcial do código de aplicação (vide empenho 11012/2016).	0,0000	0,0000	148,48

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			148,48
-----------	--------	-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - 4.659,00
