



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1187	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 238
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	
2,0000 UN DETECTOR FETAL	0,0000	0,0000	-960,00	
TOTAL			(960,00)	

No.EMPENHO:6977	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 12105
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	
3,0000 UND BOMBA VÁCUO ASPIRADORA	0,0000	0,0000	-900,00	
TOTAL			(900,00)	

No.EMPENHO:8996	DATA: 12/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 003.653
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	
1,0000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SL-M4075FR 40PPM	0,0000	0,0000	-2.799,00	
TOTAL			(2.799,00)	

No.EMPENHO:11010 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: acerto empenho 8996
 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
TOTAL			2.799,00

No.EMPENHO:11011 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Acerto empenho 1187/2016
 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
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:11012 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Acerto parcial empenho 6977/2016
 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
TOTAL			751,52

No.EMPENHO:11013 DATA: 12/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: substituição parcial ao empenho
 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

	TOTAL		148,48
--	-------	--	--------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE -0,00