



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:1938/9-2017                                    | DATA: 23/04/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             | DOCUMENTO: 17.400 |
|---|------------------|----------------|--|-------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO        |                  |                | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                   |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo                    |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                   |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352                  |                  |                |  |                   |
| <b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>   |                  |                |  |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                  |                   |
| 4000,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 0,0000           | 0,0000         | 73,32  |                   |
| TOTAL   |                  |                | <b>73,32</b>                                 |                   |

| No.EMPENHO:4060/4-2017                                    | DATA: 23/04/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: PREGÃO   | DOCUMENTO: 7143 |
|---|------------------|----------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                       |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                 |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo                    |                  |                | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                 |
| CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352             |                  |                |   |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b> |                  |                |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                 |
| 216,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS                      | 0,0000           | 0,0000         | 150,60  |                 |
| TOTAL   |                  |                | <b>150,60</b>   |                 |

| No.EMPENHO:11222/1-2016  | DATA: 23/04/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL                       | DOCUMENTO: RENEGOCIAÇÃO NOTA 4327 |
|--|------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                   |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                  |                | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                                   |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352   |                  |                |   |                                   |
| <b>FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME</b>  |                  |                |   |                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                 |                                   |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA | 0,0000           | 0,0000         | 8.000,00                                    |                                   |

PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO

|  |       |  |  |                 |
|--|-------|--|--|-----------------|
|  | TOTAL |  |  | <b>8.000,00</b> |
|--|-------|--|--|-----------------|

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 8.223,92

---