



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR**

No.EMPENHO:6611/1	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 262
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	675,96
TOTAL			<b>675,96</b>

No.EMPENHO:10592	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 982
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORDADO BOLSO	36,0000	15,0000	540,00
BORDADO MANGA	20,0000	5,0000	100,00
JALECO FEMININO MANGA LONGA	16,0000	93,7000	1.499,20
JALECO FEMININO SEM MANGA	16,0000	89,7000	1.435,20
JALECO MASCULINO MANGA CURTA	2,0000	93,7000	187,40
JALECO MASCULINO MANGA LONGA	2,0000	98,7000	197,40
TOTAL			<b>3.959,20</b>

No.EMPENHO:12149/3	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 29209
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

200,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES;	0,0000	0,0000	557,20
200,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATUR			
TOTAL			<b>557,20</b>

No.EMPENHO:13313	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 25
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 19323192000103 - BRUNO AFONSO DO CARMO BALLICO 41303277808</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN AÇAI COPO 400ML; 15,0000 UND ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	0,0000	0,0000	202,50
TOTAL			<b>202,50</b>

No.EMPENHO:13366	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 78790
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PC HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; 1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO	0,0000	0,0000	339,19
TOTAL			<b>339,19</b>

No.EMPENHO:13368	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 78739
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PC HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; 1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE AR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO	0,0000	0,0000	339,19
TOTAL			<b>339,19</b>

No.EMPENHO:13369	DATA: 23/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 23262
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 517, REVISÃO DE 50.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO BICO INJETOR.	0,0000	0,0000	356,00
TOTAL			<b>356,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 6.429,24