



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3516/9	DATA: 25/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7750
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	6.053,93
TOTAL			6.053,93

No.EMPENHO:6231/7	DATA: 25/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 3494
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1750,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	2.447,76
TOTAL			2.447,76

No.EMPENHO:7568/1	DATA: 25/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 39
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC.	0,0000	0,0000	512,00
TOTAL			512,00

No.EMPENHO:11980/1 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26360
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	20,0000	93,7200	1.874,40
TOTAL			1.874,40

No.EMPENHO:12381 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12381
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO - PRISMA; 2,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:12382 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5262
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBST TERMINAL DIREÇÃO LD/LE, PASTILHA DIANTEIRA E VIRAR E MONTAR PNEU.	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:12419/1 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383530
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12419/2 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385262
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	3,0000	1.729,0000	5.187,00
TOTAL			5.187,00

No.EMPENHO:12469/1 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383531
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12469/2 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 385263
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00
TOTAL			3.458,00

No.EMPENHO:13348/1 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5779
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	285,00

TOTAL			285,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:13349 DATA: 25/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1336
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 BLACK; 2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 CYAN; 2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 210 MAGENTA; 2,0000 UND CARTUCHO TONER	0,0000	0,0000	408,00
TOTAL			408,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 24.501,09