



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:445/1   | DATA: 05/04/2019                       | PROCESSO: 4117/2018 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 269 |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                     |                       |                |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,   | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                     |                       |                |
| <b>FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA E SOUZA S/C LTDA</b>                       |  |                     |                       |                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE                             | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL           |                |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. | 0,0000                                 | 0,0000              | 2.265,05              |                |
| TOTAL  |  |                     | <b>2.265,05</b>       |                |

| No.EMPENHO:446/1   | DATA: 05/04/2019  | PROCESSO: 4117/2018 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 270 |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 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 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS. | 0,0000  | 0,0000              | 563,30                |                |
| TOTAL  |   |                     | <b>563,30</b>         |                |

| No.EMPENHO:1835/3  | DATA: 05/04/2019  | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Abril |
|--|---|----------------|----------------------------------|------------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                |                                  |                  |
| NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF -   | RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE              |                |                                  |                  |
| <b>FORNECEDOR: 28953210860 - ELAINE CRISTINA DA SILVA SOUZA</b>  |   |                |                                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                      |                  |
| 1,0000 SER PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A CRIANÇA RENATA DE OLIVEIRA CA | 0,0000  | 0,0000         | 528,94                           |                  |
| TOTAL  |   |                | <b>528,94</b>                    |                  |

No.EMPENHO:1891 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2929  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 200,0000 BL RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100X1; 200,0000 BL ATESTADO MÉDICO 100X1; 200,0000 BL DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 100X1; 80,0000 BL FOLGA ABONADA 100X1; 1000,0000 UN CARTÃO RENOVAÇÃO - FRENTE E VERSO; 100,0000 BL REQUISICÃO SAÍDA DE MATERIAL A | 0,0000     | 0,0000         | 3.285,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.285,00</b> |

No.EMPENHO:2232 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2926  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 80,0000 BLC BLOCOS SADT PRÉ NATAL COM DETALHE PARA SEXO FEMININO JÁ MARCADO COM X - 100X1 | 0,0000     | 0,0000         | 520,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>520,00</b> |

No.EMPENHO:2233 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2927  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,0000 BLC REQUISICÃO MAMOGRAFIA - FRENTE E VERSO - 100X1; 200,0000 BLC REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO - FRENTE E VERSO - 100X1 | 0,0000     | 0,0000         | 2.460,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.460,00</b> |

No.EMPENHO:2234 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2928  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 BLC BLOCOS PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FRENTE E VERSO - 100X1 | 0,0000     | 0,0000         | 385,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>385,00</b> |

No.EMPENHO:3818 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 211212  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1000,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | 0,0000     | 0,0000         | 920,00        |
| TOTAL                                       |            |                | <b>920,00</b> |

No.EMPENHO:3827 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018 DOCUMENTO: 26490  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 90,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE | 0,0000     | 0,0000         | 765,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>765,00</b> |

No.EMPENHO:4042 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: TARIFAS MARÇO/2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - REF. À MARÇO/2019. | 0,0000     | 0,0000         | 62,54        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>62,54</b> |

No.EMPENHO:4043 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: TARIFAS MARÇO/2019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2019. | 0,0000     | 0,0000         | 1.228,72        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.228,72</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 12.983,55**