



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 244/2013	DATA: 13/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº29/13- REFERENTE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA.	12,0000	10.000,0000	120.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 244	0,0000	-50.000,0000	-50.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			70.000,00

No.EMPENHO: 9297/2013	DATA: 13/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 29599022890 - CARMEN CILEA MERLI PERES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(600,00)

No.EMPENHO: 9647/2013	DATA: 13/09/2013	PROCESSO: 6939/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00422013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ LUIZ, Nº 259, BAIRRO JOÃO DE SOUZA, PELO PRAZO 1 (UM)	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			500,00

No.EMPENHO: 9648/2013 DATA: 13/09/2013 PROCESSO: 5570/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,7300	51,90
ERVILHA EM CONSERVA	30,0000	1,6000	48,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	50,0000	1,0800	54,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	25,0000	2,4700	61,75
CREME DE LEITE 300 GRS	20,0000	2,9000	58,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	6,0000	3,7100	22,26
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,7700	55,40
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	8,0000	4,3500	34,80
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	60,0000	3,3600	201,60
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	50,0000	1,4600	73,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	10,0000	1,8800	18,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	10,0000	3,7100	37,10
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	16,0000	6,8200	109,12
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	50,0000	3,8600	193,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.018,73

No.EMPENHO: 9649/2013 DATA: 13/09/2013 PROCESSO: 5570/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATCHUP	10,0000	3,1000	31,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	15,0000	4,0000	60,00
GELÉIA	20,0000	4,4500	89,00
BATATA PALHA	20,0000	4,7500	95,00
QUEIJO RALADO	20,0000	2,4000	48,00
LEITE LONGA VIDA	50,0000	2,7000	135,00
COCO RALADO 100 GRS	20,0000	2,1000	42,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR	15,0000	3,4000	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		551,00

No.EMPENHO: 9650/2013 DATA: 13/09/2013 PROCESSO: 1961/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	400,0000	0,3450	138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,00

TOTAL DO DIA -

71.607,73