



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8806/2013	DATA: 26/08/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	180.480,0000	0,0600	10.828,80
METFORMINA 850 MG, CP	121.600,0000	0,0620	7.539,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.368,00

No.EMPENHO: 8807/2013	DATA: 26/08/2013	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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 50MG	5.000,0000	0,1800	900,00
MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60
SINVASTATINA 20MG	60.000,0000	0,0590	3.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.877,60

No.EMPENHO: 8808/2013	DATA: 26/08/2013	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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	5.000,0000	0,4660	2.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.330,00

No.EMPENHO: 8809/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	15.000,0000	1,5700	23.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.550,00

No.EMPENHO: 8810/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (147 KM RODADO: 03:00 HORA MÉDICA 03:00 HORA DE ENFERMEIRO),	1,0000	988,2300	988,23
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (143 KM RODADO: 03:40 HORA MÉDICA 03:40 HORA DE ENFERMEIRO):	1,0000	1.104,8400	1.104,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.093,07

No.EMPENHO: 8811/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5648/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	4,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 8812/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 8813/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	52,0000	4,0000	208,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		208,00

No.EMPENHO: 8814/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	4,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 8815/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08443089000172 - ASAP - INDÚSTRIA MÉDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO: CONserto DO JOYSTICK DO AUTO REFRATOR PRK 5000 - POTEC	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.900,00

No.EMPENHO: 8816/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUECEDOR 220V 480W	1,0000	123,0000	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 8817/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 29992682000148 - ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA BIOPSIA 18 G	1,0000	788,4000	788,40
AGULHA PARA BIÓPSIA - CHIBA 22 G	1,0000	907,2000	907,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.695,60

No.EMPENHO: 8818/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO	40,0000	2,9300	117,20
PLACA 4 X 2	5,0000	1,4600	7,30
TOMADA 10A 2P+T	10,0000	5,8500	58,50
TOMADA 2P + T 20A	2,0000	5,9800	11,96
DISJUNTOR BIPOLAR 16A	4,0000	3,8800	15,52
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	2,0000	3,5200	7,04
CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL	20,0000	2,9300	58,60
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	20,0000	0,4400	8,80
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	20,0000	1,2100	24,20
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	50,0000	0,6800	34,00
CABO FLEXÍVEL 6,0 MM VERDE.	20,0000	1,8600	37,20
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	50,0000	0,6800	34,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	50,0000	0,6800	34,00
DISJUNTOR BIPOLAR 20A 380 VCA	2,0000	14,5000	29,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO	50,0000	0,6800	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		511,32

No.EMPENHO: 8819/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TOMADA 10A 2P+T		8,0000	5,5000	44,00
ELETRODO ZINCADO 3/4		5,0000	11,8300	59,15
TAMPA P/ CONDULETE - TOMADA		8,0000	1,7600	14,08
CAIXA MÚLTIPLA L CONDULETE 1 S/TP - TRA		8,0000	3,4200	27,36
BUCHA NYLON S-08		50,0000	0,0400	2,00
SUORTE PARA ANTENA		1,0000	10,1000	10,10
UNIDUTO RETO DE 32 MM.		12,0000	1,1600	13,92
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM		50,0000	0,1000	5,00
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4		8,0000	1,0800	8,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		184,25

No.EMPENHO: 8820/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	50.000,0000	0,0153	765,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	765,00

No.EMPENHO: 8821/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	2.500,0000	0,4800	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.200,00

No.EMPENHO: 8822/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS E 02	1,0000	6.600,0000	6.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.600,00

No.EMPENHO: 8823/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	300,0000	7,2000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.160,00

No.EMPENHO: 8824/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO COMPATÍVEL AO HP 21	2,0000	39,9000	79,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,80

No.EMPENHO: 8825/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	316,1800	2,1000	663,98
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	268,1200	2,7900	748,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.412,03

No.EMPENHO: 8826/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.322,3200	2,1000	2.776,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.776,87

No.EMPENHO: 8827/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	1,0000	13,0000	13,00
ELIMINA JUNTA	1,0000	23,0000	23,00
ÓLEO DE CÂMBIO	5,0000	16,0000	80,00
ANEL SINCRONIZADOR	1,0000	89,0000	89,00
ROLAMENTO DO CONTRA EIXO	1,0000	93,0000	93,00
VEDADOR	1,0000	72,0000	72,00
ROLAMENTO	1,0000	87,0000	87,00
ANEL SINCRONIZADO	1,0000	69,0000	69,00
ANEL SINCRONIZADOR	1,0000	506,0000	506,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.032,00

No.EMPENHO: 8828/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO	1,5000	40,0000	60,00
MAÇÃ	12,0000	40,0000	480,00
BANANA	12,0000	30,0000	360,00
BATATA	3,0000	80,0000	240,00
VAGEM	3,0000	80,0000	240,00
AGRIÃO	175,0000	3,0000	525,00
CEBOLA	1,0000	40,0000	40,00
TOMATE	4,0000	100,0000	400,00
LARANJA	12,0000	25,0000	300,00
MELANCIA	5,0000	45,0000	225,00
BETERRABA	2,0000	60,0000	120,00
ALFACE LISA	175,0000	1,5000	262,50
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA ? EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	12,0000	38,0000	456,00
CENOURA TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	3,0000	60,0000	180,00
OVOS	15,0000	3,2500	48,75
ABÓBORA	3,0000	50,0000	150,00

BRÓCOLIS		30,0000	3,3400	100,20
CHEIRO VERDE		5,0000	2,7100	13,55
CHUCHU TIPO EXTRA		3,0000	20,0000	60,00
COUVE-FLOR EMBALAGEM: ENGRADADO COM 8 UNIDADES		5,0000	25,0000	125,00
PEPINO EMBALAGEM PARA ENTREGA CAIXA COM 20 KG DO PRODUTO		1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.456,00

No.EMPENHO: 8829/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 1000 UND DE FOLDERS PROGRAMA ...R\$ 750,00/100 UND CARTAZ ...R\$ 200,00/800 UND DE	1,0000	7.870,0000	7.870,00
DESCONTO:			
	TOTAL		7.870,00

No.EMPENHO: 8830/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana

FORNECEDOR: 05324284000195 - JOVINO LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES, ARTISTAS E CONFERENCISTAS, DURANTE O PERIODO DA	1,0000	5.800,0000	5.800,00
DESCONTO:			
	TOTAL		5.800,00

No.EMPENHO: 8831/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana

FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM RAZÃO DA SEMANA EUCLIDIANA, SENDO: 28 APARTAMENTOS LUXO...R\$	1,0000	6.174,0000	6.174,00
DESCONTO:			
	TOTAL		6.174,00

No.EMPENHO: 8832/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
 NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana
FORNECEDOR: 12494478000102 - ÁUREA CAROLINA GURJÃO JUNQUEIRA SOM -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com sistema de sonorização nos eventos constantes na programação da semana	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			7.900,00

No.EMPENHO: 8833/2013 DATA: 26/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana
FORNECEDOR: 73861395000190 - JOSE ANTONIO ESCOQUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com locação de 01 PALCO...R\$ 3.000,00 E 01 PALANQUE ...R\$ 4.800,00	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			7.800,00

TOTAL DO DIA - 112.218,54