



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6659/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO: 1287/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE		
<b>FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 6660/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	12,5000	7,9500	99,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,38</b>

No.EMPENHO: 6661/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO: 3325/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	5,0000	6,8000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34,00</b>

No.EMPENHO: 6662/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	10,0000	6,2000	62,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	6,0000	3,2000	19,20
MAIONESE EMB. 500 GRS	5,0000	4,1500	20,75
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,4000	13,60
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	55,0000	4,5500	250,25
LEITE CONDENSADO 5 KG	2,0000	44,0000	88,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR	6,0000	3,4500	20,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	12,0000	3,3000	39,60
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG	20,0000	12,5000	250,00
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS	30,0000	7,4000	222,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	10,0000	1,4000	14,00
SUCO 450 GRS	50,0000	6,2000	310,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	10,0000	3,1000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.341,10</b>

No.EMPENHO: 6663/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMATE	4,0000	30,0000	120,00
BANANA NANICA	8,0000	22,0000	176,00
MAMÃO FORMOSA	8,0000	21,2000	169,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>465,60</b>

No.EMPENHO: 6664/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	4,0000	17,0000	68,00

ABACAXI		12,0000	2,2400	26,88
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO		4,0000	17,5000	70,00
CENOURA		4,0000	22,0000	88,00
PEPINO		4,0000	22,0000	88,00
REPOLHO		10,0000	24,0000	240,00
COCO SECO		12,0000	2,9000	34,80
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE		20,0000	2,9000	58,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>673,68</b>

No.EMPENHO: 6665/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA 700 GRS	25,0000	5,1000	127,50
BISCOITO 200 GRS	20,0000	1,6000	32,00
MILHO VERDE 200GR	12,0000	1,6000	19,20
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,4000	70,00
COCO RALADO 100 GRS	6,0000	2,7000	16,20
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	2,0000	3,1400	6,28
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	8,0000	2,2500	18,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	90,0000	3,7500	337,50
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	10,0000	3,7500	37,50
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	20,0000	3,6000	72,00
CREME DE LEITE 300 GRS	12,0000	3,5600	42,72
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,6000	19,20
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	10,0000	0,9400	9,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>807,50</b>

No.EMPENHO: 6666/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO	12,0000	12,6000	151,20
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	240,0000	8,8200	2.116,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>2.268,00</b>

No.EMPENHO: 6667/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	5,3900	86,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,24</b>

No.EMPENHO: 6668/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,00</b>

No.EMPENHO: 6669/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	7,0000	33,0000	231,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,00</b>

No.EMPENHO: 6670/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	3,0000	33,0000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 6671/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	14,0000	33,0000	462,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>462,00</b>

No.EMPENHO: 6672/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	33,0000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 6673/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	7,0000	33,0000	231,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,00</b>

No.EMPENHO: 6674/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR RJ45 - MACHO	100,0000	0,4400	44,00
BUCHA S8 COMUM	60,0000	0,0500	3,00
PARAFUSO BUCHA S8 SEXTAVADO 3/16 X 55 MM	60,0000	0,1200	7,20
PARAFUSO BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4 X 75 MM	60,0000	0,2700	16,20
TESTADOR DE CABOS RJ 45	2,0000	26,0300	52,06

FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.		10,0000	15,7300	157,30
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M		20,0000	11,2900	225,80
PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS (TEE)		20,0000	2,9000	58,00
PONTA DE PROVA MULTIMETRO REF. MTL01		2,0000	20,7600	41,52
BUCHA S-10		60,0000	0,0800	4,80
SUPORTE ANTENA CAVALETE 3/4		10,0000	9,2100	92,10
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>701,98</b>

No.EMPENHO: 6675/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO		100,0000	0,6900	69,00
ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM		2,0000	9,8800	19,76
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6 X 300 - PACOTE 100 PEÇAS		2,0000	11,6100	23,22
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6 X 150 - PACOTE 100 PEÇAS		2,0000	5,7600	11,52
FITA ISOLANTE 20 MTS		10,0000	2,8900	28,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>152,40</b>

No.EMPENHO: 6676/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRES LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CORTE DIAGONAL 6		2,0000	17,0000	34,00
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 08 MM 5/16		2,0000	10,2000	20,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>54,40</b>

No.EMPENHO: 6677/2015	DATA: 11/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO DE SOLDA 60W X 127V		1,0000	21,7900	21,79
SULGADOR DE SOLDA - ESTANHO F22		1,0000	9,9900	9,99

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>31,78</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6678/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE FENDA 3/16X5	3,0000	3,9100	11,73
DISCO CORTE GREEN FN 115 X 1,0 X 22,2	2,0000	4,5000	9,00
KIT 5 BROCAS DE ENCAIXES SDS - CONCRETO	1,0000	13,8300	13,83
ALICATE CRIMPAR RJ11/RJ45	2,0000	62,5500	125,10
BROCA AÇO RÁPIDO 6,5 MM	1,0000	8,9000	8,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>168,56</b>

No.EMPENHO: 6679/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 MTS X 19 MM	2,0000	17,3000	34,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>34,60</b>

No.EMPENHO: 6680/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPRESSORA LEXMARK T630.	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 6681/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	52,7500	7,3000	385,07
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	21,7500	7,9500	172,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>557,99</b>

No.EMPENHO: 6682/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	15,0000	7,9500	119,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	66,5000	7,3000	485,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>604,70</b>

No.EMPENHO: 6683/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	48,0000	7,3000	350,40
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	65,2500	7,9500	518,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>869,14</b>

No.EMPENHO: 6684/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	90,0000	4,3500	391,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>778,50</b>

No.EMPENHO: 6685/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	60,0000	4,3500	261,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 6686/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	120,0000	4,3500	522,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	160,0000	3,6000	576,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.227,00</b>

No.EMPENHO: 6687/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	21,0000	6,5000	136,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,50</b>

No.EMPENHO: 6688/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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. MAIO/2015.	0,0000	0,0000	367,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>367,20</b>

No.EMPENHO: 6689/2015 DATA: 11/06/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MAIO/2015.	0,0000	0,0000	55,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>55,60</b>

**TOTAL DO DIA -** 13.460,84