



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 434/2015	DATA: 12/11/2015	PROCESSO: 6106/2014	LICITAÇÃO: 00752014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.021,0000	20.420,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 434	0,0000	-1.133,3100	-1.133,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.286,69</b>

No.EMPENHO: 5881/2015	DATA: 12/11/2015	PROCESSO: 6106/2014	LICITAÇÃO: 00752014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.173,2700	23.465,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5881	0,0000	-1.454,8500	-1.454,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.010,55</b>

No.EMPENHO: 8179/2015	DATA: 12/11/2015	PROCESSO: 6106/2014	LICITAÇÃO: 00752015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.173,2700	23.465,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8179	0,0000	-610,1000	-610,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.855,30</b>

No.EMPENHO: 12106/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA PRO 425DN	1,0000	1.850,0000	1.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.850,00</b>

No.EMPENHO: 12107/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO - TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO 473.	0,0000	0,0000	554,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>554,00</b>

No.EMPENHO: 12108/2015 DATA: 12/11/2015 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	19,4700	116,82
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	13,0000	24,0000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>428,82</b>

No.EMPENHO: 12109/2015 DATA: 12/11/2015 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	15,0000	5,1000	76,50
MILHO VERDE 200GR	18,0000	1,6000	28,80
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,4000	70,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	20,0000	3,6000	72,00

DOCE DE GOIABADA - 500 gr		6,0000	3,1400	18,84
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G		20,0000	2,3500	47,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA		10,0000	0,9400	9,40
REFRIGERANTE PET 2 LITROS		20,0000	3,7500	75,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS		13,0000	1,6000	20,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>418,34</b>

No.EMPENHO: 12110/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	4,5000	135,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	21,0000	3,5000	73,50
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>208,50</b>

No.EMPENHO: 12111/2015 DATA: 12/11/2015 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	600,0000	1,2800	768,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	90,0000	3,7500	337,50
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>1.105,50</b>

No.EMPENHO: 12112/2015 DATA: 12/11/2015 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	30,0000	3,5000	105,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 12113/2015 DATA: 12/11/2015 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	1.000,0000	2,9000	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.900,00</b>

No.EMPENHO: 12114/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 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  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	10,0000	4,5000	45,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	5,0000	5,2000	26,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	22,0000	3,7500	82,50
MILHO VERDE 200GR	50,0000	1,6000	80,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	50,0000	3,7500	187,50
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	10,0000	3,5000	35,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	240,0000	1,4000	336,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	150,0000	1,6900	253,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	50,0000	1,6000	80,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	201,0000	0,9400	188,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.314,44</b>

No.EMPENHO: 12115/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 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  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	20,0000	3,2000	64,00
SUCO 450 GRS	20,0000	6,2000	124,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>188,00</b>

No.EMPENHO: 12116/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO 450 GRS	24,0000	6,2000	148,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,80</b>

No.EMPENHO: 12117/2015 DATA: 12/11/2015 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 - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	6,0000	6,2000	37,20
CATCHUP 190 GRS	6,0000	3,0000	18,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	10,0000	4,1500	41,50
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	60,0000	4,5500	273,00
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG	20,0000	12,5000	250,00
SUCO 450 GRS	50,0000	6,2000	310,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	12,0000	3,1000	37,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>966,90</b>

No.EMPENHO: 12118/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	500,0000	7,1700	3.585,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	4,5000	135,00
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,6000	48,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	5,0000	3,5000	17,50
COCO RALADO 100 GRS	40,0000	2,7000	108,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	30,0000	1,6000	48,00
BALA 700 GRS	30,0000	5,1000	153,00
LEITE LONGA VIDA	30,0000	3,5000	105,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	3,7500	150,00

BOLACHA RECHEADA 165 GRS		100,0000	1,4000	140,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		100,0000	1,8500	185,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		80,0000	1,6900	135,20
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		100,0000	3,6000	360,00
CREME DE LEITE 300 GRS		50,0000	3,5600	178,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>5.347,70</b>

No.EMPENHO: 12119/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000 3,2000 32,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	30,0000 4,1500 124,50
LEITE CONDENSADO 5 KG	3,0000 44,0000 132,00
LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML	5,0000 3,2000 16,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	10,0000 3,3000 33,00
ATUM RALADO 170 GRS	30,0000 3,9100 117,30
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	5,0000 1,4000 7,00
DESCONTO:	0,0000 TOTAL <b>461,80</b>

No.EMPENHO: 12120/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	10,0000 19,4700 194,70
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	12,0000 24,0000 288,00
LANCHE NATURAL	200,0000 2,9000 580,00
PALHA ITALIANA	2,0000 20,1200 40,24
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	3,0000 23,4000 70,20
BOLO SIMPLES	20,0000 12,3000 246,00
BOLACHA PET FOUR	2,0000 22,0000 44,00
BOLACHA DE GOIABADA	10,0000 21,8000 218,00
ROSCA SIMPLES	15,0000 3,7000 55,50
PÃO DE QUEIJO	20,0000 17,7500 355,00
PÃO DE MINUTO	10,0000 10,7000 107,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	60,0000 4,8000 288,00

PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		60,0000	4,3400	260,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.747,04</b>

No.EMPENHO: 12121/2015 DATA: 12/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA 700 GRS	150,0000	5,1000	765,00
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	180,0000	7,1700	1.290,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS	10,0000	6,0000	60,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	8,0000	5,2000	41,60
BOLACHA DOCE 115 GRS	200,0000	1,0000	200,00
COCO RALADO 100 GRS	15,0000	2,7000	40,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	4,5000	27,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,1500	2,30
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	3,0000	2,9000	8,70
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	100,0000	1,2800	128,00
LEITE LONGA VIDA	220,0000	3,5000	770,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	3,7500	112,50
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,6000	48,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	150,0000	3,7500	562,50
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	5,0000	3,5000	17,50
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	300,0000	1,4000	420,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	100,0000	1,8500	185,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	300,0000	1,6900	507,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	200,0000	3,6000	720,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	180,0000	3,1400	565,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	15,0000	2,3500	35,25
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	30,0000	2,2500	67,50
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	80,0000	0,9400	75,20
SARDINHA EM LATA 125 GR	10,0000	4,0000	40,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	60,0000	1,0900	65,40
CREME DE LEITE 300 GRS	220,0000	3,5600	783,20
ERVILHA LATA DE 200 GRS	30,0000	1,6000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.585,95</b>

**TOTAL DO DIA - 90.483,33**