



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 12302/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
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	
<b>FORNECEDOR: 72708738000119 - ADEMIR CÂNDIDO AÇOUGUE EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	30,0000	20,5000	615,00
PERNIL SUINO SEM OSSO	30,0000	11,9000	357,00
COXA E SOBRE COXA FRANGO	30,0000	8,2000	246,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12302	0,0000	-1.218,0000	-1.218,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12444/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	780,0000	1,0200	795,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>795,60</b>

No.EMPENHO: 12445/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE	8.000,0000	0,3300	2.640,00

ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.640,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12446/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 0069215  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	500,0000	14,4000	7.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.200,00</b>

No.EMPENHO: 12447/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000021 BPC NA ESCOLA  
**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	30,0000	15,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 12448/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	50,0000	0,5000	25,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO	50,0000	0,9000	45,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,4500	22,50
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	25,0000	3,2000	80,00
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	25,0000	5,3000	132,50
PAPEL CARTÃO	50,0000	0,9000	45,00
PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES	100,0000	0,7000	70,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	100,0000	0,8000	80,00
PAPEL CREPOM FANTASIA VÁRIAS CORES MED. 48 X 2,00 MTS	100,0000	0,6000	60,00
BORRACHA BRANCA Nº 40	50,0000	0,3500	17,50
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	5,0000	1,2000	6,00
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	5,0000	11,3000	56,50

EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO		3,0000	1,6000	4,80
CANETA PARA TECIDO		20,0000	4,0000	80,00
CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS		5,0000	5,2000	26,00
PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA COM 25 CM , PACOTE COM 100 UNIDADES		10,0000	4,2000	42,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA MEDINDO 19MMX50M		10,0000	2,8000	28,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS		50,0000	0,7500	37,50
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL		5,0000	3,2000	16,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA FORMATO CARTA, MEDIDA 101,6MM X 50,8MM, ENVELOPE CONTENDO 10 F		1,0000	32,0000	32,00
SUPORTE DUREX GRANDE		1,0000	16,9000	16,90
EVA LISA 40X60 2MM - SORTIDO		50,0000	1,8000	90,00
LÁSTEX 10 METROS		10,0000	1,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.023,20</b>

No.EMPENHO: 12449/2015	DATA: 24/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	5,7000	171,00
SALSICHA	10,0000	7,8000	78,00
LEITE DE COCO	10,0000	2,2500	22,50
IOGURTE DE GARRAFA (VÁRIOS SABORES 900ML)	135,0000	2,9000	391,50
APRESUNTADO	15,0000	15,4000	231,00
MUSSARELA	15,0000	22,9000	343,50
OVOS DE GALINHA	4,0000	4,7000	18,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.256,30</b>

No.EMPENHO: 12450/2015	DATA: 24/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	10,0000	2,2000	22,00
CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	10,0000	5,2000	52,00
PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	40,0000	1,3000	52,00
LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS CAPA DURA MED 220X320MM	3,0000	16,5000	49,50
PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	150,0000	0,2000	30,00

ENVELOPE A4 PARDO		100,0000	0,1500	15,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO		50,0000	0,0500	2,50
ENVELOPE BRANCO 22X32 C/50 90GR		2,0000	12,5000	25,00
BORRACHA VERDE Nº 02		15,0000	1,0000	15,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO MICROONDULADO KRAFT, TAM.OFICIO		150,0000	1,5000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>488,00</b>

No.EMPENHO: 12451/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR COM DEPÓSITO	10,0000	1,0000	10,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	5,0000	3,8000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29,00</b>

No.EMPENHO: 12452/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRACHÁ PLÁSTICO C/ PRESILHA 10X9 CM	100,0000	0,6000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 12453/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	20,0000	8,9000	178,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>178,00</b>

No.EMPENHO: 12454/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA	4,0000	16,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64,00</b>

No.EMPENHO: 12455/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA	15,0000	26,2000	393,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>393,00</b>

No.EMPENHO: 12456/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 12457/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro de Vida para os estagiários.	0,0000	0,0000	286,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>286,42</b>

No.EMPENHO: 12458/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	105.591,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105.591,60</b>

No.EMPENHO: 12459/2015 DATA: 24/11/2015 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	773,0000	2,2000	1.700,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.700,60</b>

No.EMPENHO: 12460/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	1.400,0000	0,1600	224,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	650,0000	6,5000	4.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.449,00</b>

No.EMPENHO: 12461/2015 DATA: 24/11/2015 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
MANDIOQUINHA SALSA	20,0000	6,5000	130,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	12,9000	516,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	49,2500	8,0000	394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.040,00</b>

No.EMPENHO: 12462/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 50%	260,0000	0,2110	54,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>54,86</b>

No.EMPENHO: 12463/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	96,0000	14,0000	1.344,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.344,00</b>

No.EMPENHO: 12464/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	300,0000	2,5000	750,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	1,9500	234,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	120,0000	1,7300	207,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.191,60</b>

No.EMPENHO: 12465/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	960,0000	2,9000	2.784,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	50,0000	1,1400	57,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.841,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12466/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	2.100,0000	1,9200	4.032,00
DESCONTO:			<b>4.032,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12467/2015 DATA: 24/11/2015 PROCESSO: 7081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17742309000150 - PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços consistindo na confecção de carnês e outros referentes aos tributos do Município de São José do Rio Pardo para o exercício de 2016	1,0000	12.500,0000	12.500,00
DESCONTO:			<b>12.500,00</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA -** 152.608,18