



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:114/8 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 973/2015 05/2015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 301,34        |
| TOTAL  |            |                | <b>301,34</b> |

No.EMPENHO:115/6 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 972/2015 05/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 57,35        |
| TOTAL  |            |                | <b>57,35</b> |

No.EMPENHO:1895/4 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12234 Aluguel Ref 04/2015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 JD SOARES, BARRETOS/SP , CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE 1.200,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.400,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO:4025      DATA: 21/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 976/2015 NFe 9768  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; | 0,0000     | 0,0000         | 4.938,64        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.938,64</b> |

No.EMPENHO:4426      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0358/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 20469  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 0,0000     | 0,0000         | 1.700,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.700,00</b> |

No.EMPENHO:4514      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 3545/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014      DOCUMENTO: 976/2015 NFe 11937  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 10,00 COADOR CAFÉ (PANO)         | 0,0000     | 0,0000         | 32,90        |
| TOTAL                            |            |                | <b>32,90</b> |

No.EMPENHO:4518 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4211923  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G | 0,0000     | 0,0000         | 2.610,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.610,00</b> |

No.EMPENHO:4519 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4252116  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G | 0,0000     | 0,0000         | 2.610,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.610,00</b> |

No.EMPENHO:4520 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 3544  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000     | 0,0000         | 2.556,00        |
| TOTAL                                       |            |                | <b>2.556,00</b> |

No.EMPENHO:4521 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 3545  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 260,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 3.322,80        |
| TOTAL                                       |        |        | <b>3.322,80</b> |

No.EMPENHO:4523      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 183796  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 176,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG | 0,0000     | 0,0000         | 4.206,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>4.206,40</b> |

No.EMPENHO:4524      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4196403  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 468,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND | 0,0000     | 0,0000         | 5.475,60        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.475,60</b> |

No.EMPENHO:4564      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 339782  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 288,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 0,0000     | 0,0000         | 3.427,20        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.427,20</b> |

|   |                  |           |  |                               |
|---|------------------|-----------|--|-------------------------------|
| No.EMPENHO:4741   | DATA: 21/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           | DOCUMENTO: 976/2015 NFe 16919 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                               |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                   |                  |           | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                               |
| CONTA: Atenção Básica 26624-00066   |                  |           |  |                               |
| <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |                  |           |  |                               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 175,00 ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML | 0,0000     | 0,0000         | 2.449,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.449,00</b> |

|  |                  |                     |  |                               |
|--|------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| No.EMPENHO:4747  | DATA: 21/05/2015 | PROCESSO: 0359/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015                         | DOCUMENTO: 977/2015 NFe 16461 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL      |                               |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   |                  |                     | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                               |
| CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  |                  |                     |  |                               |
| <b>FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP</b> |                  |                     |  |                               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 540,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 540,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 0,0000     | 0,0000         | 604,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>604,80</b> |

|   |                  |                     |  |                               |
|---|------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| No.EMPENHO:4748   | DATA: 21/05/2015 | PROCESSO: 0359/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015                         | DOCUMENTO: 977/2015 NFe 16523 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO            |                               |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                  |                     | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                               |
| CONTA: Merenda Estadual 21958-00066                             |                  |                     |  |                               |
| <b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b> |                  |                     |  |                               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 500,00 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G | 0,0000     | 0,0000         | 310,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>310,00</b> |

|  |                  |                     |  |                                 |
|--|------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| No.EMPENHO:4749                              | DATA: 21/05/2015 | PROCESSO: 4048/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014                         | DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4252645 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL      |                                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                  |                     | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                                 |
| CONTA: Merenda Estadual 21958-00066          |                  |                     |  |                                 |
| <b>FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.</b> |                  |                     |  |                                 |

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 300,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 0,0000 | 0,0000 | 2.055,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>2.055,00</b> |

No.EMPENHO:4750      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 3640  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000     | 0,0000         | 2.556,00        |
| TOTAL                                       |            |                | <b>2.556,00</b> |

No.EMPENHO:4752      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4270852  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 225,00 LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 0,0000     | 0,0000         | 2.227,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.227,50</b> |

No.EMPENHO:4754      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4270855  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 225,00 LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 0,0000     | 0,0000         | 2.227,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.227,50</b> |

No.EMPENHO:4755      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0358/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 22416  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 0,0000     | 0,0000         | 5.100,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.100,00</b> |

No.EMPENHO:4756      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 185876  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 168,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG | 0,0000     | 0,0000         | 3.057,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.057,60</b> |

No.EMPENHO:4757      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 185877  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 168,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG | 0,0000     | 0,0000         | 3.057,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.057,60</b> |

No.EMPENHO:4805 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 648  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000     | 0,0000         | 144,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>144,00</b> |

No.EMPENHO:4806 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 649  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 94,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000     | 0,0000         | 443,68        |
| TOTAL  |            |                | <b>443,68</b> |

No.EMPENHO:5193 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 973/2015 NFe 129583  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 40,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000     | 0,0000         | 362,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>362,40</b> |

No.EMPENHO:5219 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 189982  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 180,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 3.096,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>3.096,00</b> |

No.EMPENHO:5221      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 65138  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 0,0000     | 0,0000         | 1.400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO:5223      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 65140  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 0,0000     | 0,0000         | 1.400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.400,00</b> |

No.EMPENHO:5224      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 65139  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 0,0000     | 0,0000         | 840,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>840,00</b> |

No.EMPENHO:5225      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 4048/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 189997  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 0,0000     | 0,0000         | 1.720,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.720,00</b> |

No.EMPENHO:5226      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0358/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 24029  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 0,0000     | 0,0000         | 1.700,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.700,00</b> |

No.EMPENHO:5227      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0358/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 24030  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 0,0000     | 0,0000         | 3.400,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.400,00</b> |

No.EMPENHO:5233      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0591/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4810  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 60,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 50,25 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000 | 0,0000 | 837,49        |
| TOTAL  |        |        | <b>837,49</b> |

No.EMPENHO:5234 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4811  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 60,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 50,25 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000     | 0,0000         | 837,49        |
| TOTAL  |            |                | <b>837,49</b> |

No.EMPENHO:5256 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 974/2015 NFe 285829  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,00 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 192,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>192,00</b> |

No.EMPENHO:5273 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 976/2015 NFS e 1637  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PURIFICADOR E TROCA DE FILTRO | 0,0000     | 0,0000         | 110,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>110,00</b> |

No.EMPENHO:5274 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 976/2015 NFS e 1636  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BEBEDOURO DE COLUNA, TROCA DE TORNEIRACROMADA DE COPO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BEBEDOURO FRESH ELETRONICO, TROCA DE TORNEIRAS | 0,0000     | 0,0000         | 159,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>159,00</b> |

No.EMPENHO:5275 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/2015 NFS e 114  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE RADIADOR E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDA | 0,0000     | 0,0000         | 330,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>330,00</b> |

No.EMPENHO:5332 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 976/2015 NFe 9753  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,00 PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG); 10,00 FIXADOR CITOLÓGICO | 0,0000     | 0,0000         | 243,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>243,80</b> |

No.EMPENHO:5345 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 976/2015 NFe 9756  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 4,00 APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA),<br>INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.738,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>1.738,00</b> |

No.EMPENHO:5347      DATA: 21/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 976/2015 NFe 9754  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,00 APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA),<br>INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL | 0,0000     | 0,0000         | 869,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>869,00</b> |

No.EMPENHO:5360      DATA: 21/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 972/2015 NFS e 41  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TROCAR PEÇA DO BANCO DO MOTORISTA, CONSERTAR OS BANCOS E SOLDAR. | 0,0000     | 0,0000         | 515,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>515,00</b> |

No.EMPENHO:5479      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0591/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4844  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 75,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 40,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000     | 0,0000         | 871,30        |
| TOTAL  |            |                | <b>871,30</b> |

No.EMPENHO:5481 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4845  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 70,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 33,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000     | 0,0000         | 775,18        |
| TOTAL  |            |                | <b>775,18</b> |

No.EMPENHO:5482 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 4847  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 70,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 26,92 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000     | 0,0000         | 726,84        |
| TOTAL   |            |                | <b>726,84</b> |

No.EMPENHO:5501 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 16689  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 240,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 240,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 0,0000     | 0,0000         | 268,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>268,80</b> |

No.EMPENHO:5503 DATA: 21/05/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 977/2015 NFe 16691  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

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

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| 120,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 120,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 0,0000 | 0,0000 | 134,40        |
| TOTAL   |        |        | <b>134,40</b> |

No.EMPENHO:5504      DATA: 21/05/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: 977/2015 NFe 16692  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 120,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 120,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 0,0000     | 0,0000         | 134,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>134,40</b> |

No.EMPENHO:5659      DATA: 21/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 971/2015 Ref. à Abril/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF. À AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.802 DE 26/01/2015. | 0,0000     | 0,0000         | 232,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>232,00</b> |

No.EMPENHO:5708      DATA: 21/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 3246 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE. | 0,0000     | 0,0000         | 2.000,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.000,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 81.764,01**