PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 203/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 13 de março de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 191/18-CMV**
Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 3.133/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do vereador **Edson Secafim** e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Quais os valores gastos entre 2016 a 2018 com merenda escolar, discriminar os valores e empresas fornecedoras, e cópia de inteiro teor de todos os processos de licitação para aquisição de merenda escolar.

Resposta: Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo os documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos, resta prejudicado o encaminhamento de cópias dos documentos solicitados, tendo em vista o grande volume de folhas, o que configuraria ofensa aos princípios da eficiência, da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade previstos nas Constituições Estadual e Federal, sendo facultado ao Edil requerente ou assessor devidamente autorizado pelo nobre Edil, consultar a documentação solicitada diretamente na Pasta referida, bem como requerer cópias do que julgar necessário.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 144 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Munic

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
PROTOCOLO
Nº PROTOCOLO 00381/2018
Data/Hora Protocolo: 13/03/2018 14:54
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 191/2018
Autoria: ORESTES PREVITALE
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 191/2018 Informações sobre a merenda escolar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI nº 170/18-DTL/SAJI

Ao Departamento Técnico Legislativo

Em atenção à solicitação do Vereador Edson Secafim, referente ao Requerimento nº 191/2018, temos a informar que:

Diante do não cumprimento do requerimento nº. 2.117/17- CMV através da resposta processo administrativo 21.875/2017 – PMV, este vereador diante do preceito constitucional de fiscalizar o executivo formula novamente o quesito: 01) Quais os valores gastos entre 2016 a 2018 com merenda escolar, discriminar os valores e empresas fornecedoras, e cópia de inteiro teor de todos os processos de licitação para aquisição de merenda escolar.

Segue cópia do relatório de pagamentos realizados entre 2016 e 2018, referentes aos gastos com merenda escolar.

Quanto à solicitação da cópia de teor integral dos processos licitatórios, sugerimos resposta pela Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos.

S.F., 06 de março de 2018.

MARIA LUÍSA DENADAI
Secretaria da Fazenda
Secretária

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimentos de Empenhos

Período: 04/01/2016 a 28/02/2018

Exercício: 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2016	232	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.081	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MERENDA FUNDAM

Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11000680	33			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			35.592,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SASSAMI EM PEDACOS FILE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA	0,00	35.592,25

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	770.000,00	35.592,25	734.407,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11002216	543			12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	1155/2013-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	177/2013	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			51.019,78

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO FRUTAS VERDURAS LEGUMES DIVERSOS	0,00	51.019,78

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	734.407,75	51.019,78	683.387,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11002216	555			12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	1155/2013-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	177/2013	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			50.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS	0,00	50.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	683.387,97	50.000,00	633.387,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/01/2016	11000680	707			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			46.726,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SASSAMI EM PEDACOS FILE FRANGO FILE FRANGO EM BIFES COXA E SOBRECOXA SEM PELE	0,00	46.726,25

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	633.387,97	46.726,25	586.661,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/02/2016	31000114	1562	1150		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			86.661,72

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20000	PA	Pão de forma Integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	4,80	96.000,00
100000	UN	Bolo Vitaminado – sabores é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farin	0,55	55.000,00
600000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	354.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	586.661,72	86.661,72	500.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/03/2016	11001009	2518	530		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	528/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	162/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			500.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	CJ	FRUTAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00
1	CJ	VERDURAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00
1	CJ	LEGUMES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 500.000,00 | Valor Empenho: 500.000,00 | Saldo Atual: 0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000162	4875	3594		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			177.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	354.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 385.000,00 | Valor Empenho: 177.000,00 | Saldo Atual: 208.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/08/2016	11000339	8856	2324		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	94/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			208.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	KG	PEDAÇOS DE PEIXE CONGELADOS, TEMPERADOS E EMPANADOS. PEDAÇO S SELECIONADOS DE PEIXES, ADICIONADOS DE TEMPERO E EMPANADOS	17,00	170.000,00
10000	KG	PEIXE TIPO CAÇÃO EM POSTAS CONGELADO, COM COR, CHEIRO E SAB OR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, PESANDO AP	16,50	165.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 208.000,00 | Valor Empenho: 208.000,00 | Saldo Atual: 0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/09/2016	11000339	8856	2324	522	13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8856 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-75.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2016	11002216	555		688	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	1155/2013-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 555 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-16.923,16

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/12/2017	11000339	8856	2324	1138	13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8856 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-40.650,00
	Total da Dotação	**1.021.926,84**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2016	233	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.081	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MERENDA FUNDAM

Vínculo: 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VIN(

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11000402	570	385		22339 - SANTA JULIA AGROINDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	229/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	68/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			53.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
8000	KG	COUVE-FLOR PROCESSADA, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM I QF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	JARDINEIRA DE LEGUMES (BATATA, CENOURA, VAGEM, ERVILHA E MI LHO), CONGELADA, 100 % NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5	8,00	64.000,00
8000	KG	BRÓCOLIS PROCESSADO, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	CONCENTRADO DE TOMATE REFOGADO E CONGELADO, 100 % NATURAL. EMBALAGEM DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	520.000,00	53.500,00	466.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/01/2016	31000077	919	607		9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI	267/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	82/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			155.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	L	SUCO CONCENTRADO LÍQUIDO- VÁRIOS SABORES- CONSERVAÇÃO SOB RE FRIGERAÇÃO	15,55	155.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	466.500,00	155.500,00	311.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/02/2016	31000114	1563	1151		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			311.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20000	PA	Pão de forma Integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	4,80	96.000,00
100000	UN	Bolo Vitaminado – sabores é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farin	0,55	55.000,00
600000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	354.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	311.000,00	311.000,00	0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000162	4876	3595		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			177.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	354.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	260.000,00	177.000,00	83.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000176	4877	3596		19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			83.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	8,96	17.920,00
1000	KG	CHOCOLATE EM PÓ COM AVEIA EFRUTAS ENRIQUECIDO VITAMINAS E MI NERAIS INGREDIENTESACUCAR, CACAU ALCALINO, FARINHA DE AVEIA	15,08	15.080,00
1000	KG	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES: SABOR CHOCOLATE COM CALDA DE CHOCOLATE, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE,	17,25	17.250,00
2000	KG	PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO, COM LEITE FERMENTAD O ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS. INGREDIENTES: ACUCA	21,50	43.000,00
8000	KG	PÓ PARA PREPARO DE PURÊ DE BATATA INSTANTÂNEO (SABOR MANTEIG A) O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA	22,85	182.800,00

		02 E 37, COM		
8000	KG	PÓ PARA PREPARO DE POLENTA COM QUEIJO COMPOSTO DE FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA DE PA	13,75	110.000,00
2000	KG	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, MORANGO E BAUNILHA - TIPO N APOLITANO - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. AÇÚCAR,	17,80	35.600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	83.000,00	83.000,00	0,00

Total do Vínculo **780.000,00**

Total da Dotação **780.000,00**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2016	234	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.081	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MERENDA FUNDAM

Vínculo
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCU

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11002393	560			20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	144/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	40/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			72.600,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO COZIDO PEITO DE PERU REQUEIJAO	0,00	72.600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	710.000,00	72.600,00	637.400,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11002393	582	376		20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	144/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	40/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			29.351,82

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	KG	Queijo Tipo Mussarela Fatiada: - ingredientes: leite pasteu rizado, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, cloreto de	19,72	197.200,00
5000	KG	Presunto Cozido, sem capa de gordura, fatiado e resfriado: - ingredientes: pernil suíno, água, sal, proteína de soja, m	23,40	117.000,00
5000	KG	Peito de Peru Defumado Fatiado: - ingredientes: carne de pe ru, água,	25,45	127.250,00

		amido modificado de mandioca, proteína de soja,	
4000	KG	Requeijão: - ingredientes: massa coalhada (leite fluido pas teurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho	12,12	48.480,00

Total do Empenho Saldo Anterior 637.400,00 Valor Empenho 29.351,82 Saldo Atual 608.048,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/01/2016	11000681	706			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			38.175,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	0,00	38.175,00

Total do Empenho Saldo Anterior 608.048,18 Valor Empenho 38.175,00 Saldo Atual 569.873,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/01/2016	31000087	918	606		19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			60.966,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	8,96	5.376,00
1500	KG	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINE RAIS, INGREDIENTES AÇÚCAR REFINADO, CACAU EM PÓ, MALTODEXTR	8,46	12.690,00
500	KG	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES: SABOR CHOCOLATE COM CALDA DE CHOCOLATE, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE,	17,25	8.625,00
1500	KG	PÓ PARA PREPARO DE PURÊ DE BATATA INSTANTÂNEO (SABOR MANTEIG A) O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37, COM	22,85	34.275,00

Total do Empenho Saldo Anterior 569.873,18 Valor Empenho 60.966,00 Saldo Atual 508.907,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/02/2016	31000114	1564	1152		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			107.338,28

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20000	PA	Pão de forma Integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	4,80	96.000,00
100000	UN	Bolo Vitaminado – sabores é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farin	0,55	55.000,00
600000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	354.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 508.907,18 Valor Empenho 107.338,28 Saldo Atual 401.568,90

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	11002393	560		126	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	144/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 560 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.ANULACAO POR SUPRESSAO FINANCEIRA VIDE CI 26/2016 SE/DAE	-72.600,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	11002393	582	376	124	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	144/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 582de acordo com as normas da Execução Orçamentária.ANULACAO POR SUPRESSAO VIDE CI 26/2016 SE/DAE	-1.214,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	11002393	582	376	125	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	144/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 582 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.ANULACAO POR SUPRESSAO FINANCEIRA VIDE CI 26/2016 SE/DAE	-28.136,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000148	2467	1709		22892 - BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			101.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,04	101.750,00

Total do Empenho Saldo Anterior 503.520,72 Valor Empenho 101.750,00 Saldo Atual 401.770,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000142	2468	1710		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(9 - PREGÃO PRESENCIAL 159/2015 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			161.350,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
7000	KG	ATUM RALADO, EM OLEO COMESTIVEL E CALDO VEGETAL EMBALAGEM D E 1 KG. ATUM RALADO (KATSUWONOPELANIS, THUNNUSOBESUS OU THUN	23,05	161.350,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	401.770,72	161.350,00	240.420,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000137	2469	1711		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			21.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	4,00	20.000,00
250	KG	FEIJÃO PRETO NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, MA	4,00	1.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	240.420,72	21.000,00	219.420,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000144	2470	1712		22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			69.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30000	KG	MOLHO DE TOMATE MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO, ENRIQUE CIDO COM VITAMINAS B1, B2, B3, C E MINERAIS CÁLCIO E FERROTO	2,30	69.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	219.420,72	69.000,00	150.420,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2016	31000140	2471	1745		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			45.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	BATATA FRITA TIPO PALHA EMBALADAS EM SACOS DE PLIETILENOS C OM 500 GRS, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) M	15,00	45.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	150.420,72	45.000,00	105.420,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2016	31000139	2472	1744		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			43.984,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	FR	LEITE DE COCO 200ML	4,55	1.365,00
5000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	3,25	16.250,00
2000	KG	SAL REFINADO EXTRA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO CATALISADO, E XTRAÍDO DE FONTES NATURAIS. OBRIGADO À ADIÇÃO DE SAIS DE IOD	0,56	1.120,00
800	KG	LEITE CONDENSADO LEITE, AÇÚCAR E LACTOSE EMBALAGEM 395 GRAM AS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENT	8,25	6.600,00
1500	UN	OLEO COMPOSTO EXTRA VIRGEM (85% DE ÓLEO DE SIOJA E 15% DE AZ EITE DE OLIVA), FRASCOS COM 500 ML, OS FRASCOS DEVERÃO CON	3,93	5.892,00
1000	FR	VINAGRE DE VINHO TINTO FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO TINTO, P RODUTO TRANSLUCIDO DE COR E SABOR ADEQUADOS. VALIDADE: MÍNIM	1,68	1.680,00
100	KG	AMIDO DE MILHO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	2,77	277,00
5000	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,16	10.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	105.420,72	43.984,00	61.436,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2016	31000150	2474	1746		20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			21.495,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	ENRIQUECEDOR PARA LEITE DIVERSOS SABORES; CHOCOLATE, CHOCOLA TE BRANCO, CHOCOLATE TRUFADO E FRUTAS. AÇÚCAR, CACAU EM PÓ,	13,80	20.700,00
50	KG	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA NEUTRA PACOTES DE 500GRS A 01 KG A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI	15,90	795,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	61.436,72	21.495,00	39.941,72

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/03/2016	31000143	2514	1766		18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			39.941,72

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30000	KG	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais	2,49	74.700,00
300	KG	MACARRÃO DE OVOS TIPO LETRINHAS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes natu	2,00	600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	39.941,72	39.941,72	0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000176	4878	3597		19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			338.650,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	8,96	17.920,00
1000	KG	CHOCOLATE EM PÓ COM AVEIA EFRUTAS ENRIQUECIDO VITAMINAS E MI NERAIS INGREDIENTESACUCAR, CACAU ALCALINO, FARINHA DE AVEIA	15,08	15.080,00
1000	KG	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES: SABOR CHOCOLATE COM CALDA DE CHOCOLATE, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE,	17,25	17.250,00
2000	KG	PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO, COM LEITE FERMENTAD O ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS. INGREDIENTES: ACUCA	21,50	43.000,00

8000	KG	PÓ PARA PREPARO DE PURÊ DE BATATA INSTANTÂNEO (SABOR MANTEIG A) O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37, COM	22,85	182.800,00
8000	KG	PÓ PARA PREPARO DE POLENTA COM QUEIJO COMPOSTO DE FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA DE PA	13,75	110.000,00
2000	KG	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, MORANGO E BAUNILHA - TIPO N APOLITANO - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. AÇÚCAR,	17,80	35.600,00

Total do Empenho Saldo Anterior 355.000,00 Valor Empenho 338.650,00 Saldo Atual 16.350,00

Data 06/05/2016 | Requisição 31000204 | Empenho 4880 | Reserva 3599 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI | Nro Processo 267/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 82/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 16.350,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	L	SUCO CONCENTRADO LÍQUIDO- VÁRIOS SABORES- CONSERVAÇÃO SOB RE FRIGERAÇÃO	15,55	155.500,00

Total do Empenho Saldo Anterior 16.350,00 Valor Empenho 16.350,00 Saldo Atual 0,00

Data 18/07/2016 | Requisição 31000137 | Empenho 2469 | Reserva 1711 | Nro Anulação 314 | Razão Social / Fornecedor 22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP | Nro Processo 514/2015-PC | SubElemento

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Histórico: Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2469de acordo com as normas da Execução Orçamentária.ANULACAO POR SUPRESSAO | Valor: -6.820,00

Data 18/07/2016 | Requisição 31000137 | Empenho 2469 | Reserva 1711 | Nro Anulação 315 | Razão Social / Fornecedor 22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP | Nro Processo 514/2015-PC | SubElemento

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Histórico: Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2469 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.ANULACAO POR SUPRESSAO | Valor: -7.090,00

Data 12/08/2016 | Requisição 31000384 | Empenho 9058 | Reserva 6708 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim. | Nro Processo 514/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 159/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 13.910,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
25000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE	4,75	118.750,00

GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	13.910,00	13.910,00	0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000148	2467	1709	457	22892 - BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA EPP	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2467 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-30.525,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000142	2468	1710	462	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2468 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-46.100,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000144	2470	1712	455	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2470 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-23.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000140	2471	1745	461	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2471 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-22.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000139	2472	1744	463	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2472 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-2.160,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000143	2514	1766	456	18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2514 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-9.960,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000176	4878	3597	454	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4878 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por	-103.400,00

supressao

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/09/2016	31000346	10077	7447		6201 - FG JUNIOR & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			30.200,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	BISCOITO SALGADO SABOR PRESUNTO (TIPO APERITIVO) FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, LEITE EM PÓ. EMBALAGEN	15,10	15.100,00
1000	KG	BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO (TIPO APERITIVO). FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, LEITE EM PÓ. EMBALAGENS	15,10	15.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	237.645,00	30.200,00	207.445,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/09/2016	31000347	10078	7448		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	395/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	125/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			99.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20000	UN	Bolo Vitaminado – sabores é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farin	0,55	11.000,00
150000	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,59	88.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	207.445,00	99.500,00	107.945,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/09/2016	11000402	10328	7680		22339 - SANTA JULIA AGROINDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	229/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	68/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			107.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
8000	KG	COUVE-FLOR PROCESSADA, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM I QF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	JARDINEIRA DE LEGUMES (BATATA, CENOURA, VAGEM, ERVILHA E MI LHO), CONGELADA, 100 % NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5	8,00	64.000,00

8000	KG	BRÓCOLIS PROCESSADO, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	CONCENTRADO DE TOMATE REFOGADO E CONGELADO, 100 % NATURAL. EMBALAGEM DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	107.945,00	107.000,00	945,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/09/2016	11000402	10328	7680	521	22339 - SANTA JULIA AGROINDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	229/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 10328 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.Anulacao por supressao	-40.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/12/2016	31000150	2474	1746	776	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2474 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-318,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/12/2016	31000176	4878	3597	838	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4878 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-51.342,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	31000148	2467	1709	513	22892 - BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA EPP	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2467 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-12.210,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000142	2468	1710	573	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2468 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-32.020,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000144	2470	1712	560	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2470 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-10.329,76

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000140	2471	1745	574	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2471 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-6.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2016

27/09/2017	31000139	2472	1744	575	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2472 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-154,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000176	4878	3597	561	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4878 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-45.074,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/12/2017	31000143	2514	1766	1132	18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2514 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.391,72

Total da Dotação **864.214,67**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2016	235	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.082	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MERENDA INFANTIL

Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11000680	32			18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			100.286,96

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM TIRAS TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM BIFES TIPO PATINHO FIGADO BOVINO CORTADO EM BIFES	0,00	100.286,96

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	900.000,00	100.286,96	799.713,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/01/2016	11002325	542			20007 - EVERTON MASSUCATE - ME	1258/2013-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	198/2013	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.225,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO EXTRATO DE TOMATE COM PEDACOS	0,00	12.225,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	799.713,04	12.225,00	787.488,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/01/2016	11000680	705			18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			150.140,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM TIRAS TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM BIFES TIPO PATINHO	0,00	150.140,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	787.488,04	150.140,00	637.348,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000149	2459	1701		22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			46.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
	1	Empenho originário da reserva 1701	46.500,00	46.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	637.348,04	46.500,00	590.848,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000145	2460	1702		22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			275.681,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
70000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,21	154.931,00
20000	UN	CREME VEGETAL ENRIQUECIDO COM OMEGA 3 E OMEGA 6 CREME VEGET AL COMPOSTO POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E GORDURAS VEGETAIS	6,04	120.750,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	590.848,04	275.681,00	315.167,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2016

17/03/2016 | 31000147 | 2461 | 1703 | 12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA | 514/2015-PC

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 159/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 6.119,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 100 A 200 GRS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE	17,89	894,50
200	KG	DOCE DE LEITE EMBALAGEM PRIMARIA DE 395 A 500 GR. PRODUTO, COM ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, OBTIDO POR CO	6,10	1.220,00
200	KG	GELEIA DE FRUTA. SABORES DIVERSOS, OBTIDA INTEIRA OU EM PE DAÇOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALEN	17,55	3.510,00
250	PA	COCO RALADO PCTE COM 100G, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBA LAGEM. VALIDADE DE 6 MESES A 1 ANO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR	1,98	495,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 315.167,04 | Valor Empenho: 6.119,50 | Saldo Atual: 309.047,54

Data: 17/03/2016 | Requisição: 31000146 | Empenho: 2462 | Reserva: 1704 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor: 12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA | Nro Processo: 514/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 159/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 310,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	UN	FERMENTO EM PÓ SECO INSTANTÂNEO COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCI DO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO DE MONO-CÁLCIO, H	1,55	310,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 309.047,54 | Valor Empenho: 310,00 | Saldo Atual: 308.737,54

Data: 17/03/2016 | Requisição: 31000136 | Empenho: 2463 | Reserva: 1705 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor: 4654 - SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Nro Processo: 514/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 159/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 55.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	KG	FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 02KG	5,50	55.000,00

Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual

Total do Empenho	308.737,54	55.000,00	253.737,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000138	2464	1706		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.841,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	GRÃO DE BICO Grãos inteiros. Embalagem de 500gr.	7,80	780,00
600	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA Milho amarelo em grãos inteiros. Emb alagem 200gr	1,37	822,00
100	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA Embalada em pacotes p lásticos, transparentes. Pacotes de 1kg.	1,70	170,00
300	LA	ERVILHA EM CONSERVA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA D E FLANDRES, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIM	1,46	438,00
100	KG	FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICOEMBALAGEM PACOTES DE 500 G, REEMBALADOS EM FARDOS. NECESSÁRIA ROTULAG	1,36	136,00
50	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTES DE 500GRS A 01 KG, A EMBAL AGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	2,04	102,00
2000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	1,53	3.060,00
50	KG	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO, A TÓXICO, RESISTENTE. PESO LÍQUIDO 1 KG.	3,86	193,00
100	KG	TRIGO PARA KIBE GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES	4,08	408,00
100	KG	AVEIA EM FLOCOS EMBALADA EM PAPEL IMPERMEÁVEL, LIMPO, NÃO V IOLADA, RESISTENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, LAT	9,10	910,00
100	KG	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, EM SAC OS PLÁSTICOS,	13,00	1.300,00
100	KG	MILHO PARA CANJICA CONSTITUÍDA POR MILHO PARA CANJICA BRANC O COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA: PROTEÍNA 8, EMBALAGEM PRIMÁR	2,73	273,00
80	KG	MILHO PARA PIPOCA TIPO PREMIUM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA : PROTEÍNA 10G RENDIMENTO: NÃO ESPECIFICADO. EMBALAGEM PRI	3,12	249,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	253.737,54	8.841,60	244.895,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000151	2465	1707		6201 - FG JUNIOR & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			107.392,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
350	KG	BISCOITO - TIPO CREAM CRAKER FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO OU CREME DE	6,45	2.257,50
1500	KG	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE M	6,25	9.375,00
2000	KG	BISCOITO SALGADO SABOR PRESUNTO (TIPO APERITIVO) FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, LEITE EM PÓ. EMBALAGEN	15,10	30.200,00
2000	KG	BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO (TIPO APERITIVO). FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, LEITE EM PÓ. EMBALAGENS	15,10	30.200,00
2000	KG	BISCOITO WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE AÇÚCAR, GORDURA VE GETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	10,19	20.380,00
2000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR IN	7,49	14.980,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	244.895,94	107.392,50	137.503,44

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/03/2016	31000141	2466	1708		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			22.263,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	UN	CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM COM 200 GRS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA	1,43	858,00
5000	UN	MAIONESE INGREDIENTE: ÁGUA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, AMIDO M ODIFICADO, AÇÚCAR, OVOS PASTEURIZADOS, VINAGRE, SAL, ACIDULA	2,58	12.900,00

2000	L	ALIMENTO COM EXTRATO DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, EMB ALAGEM LONGA VIDA COM 1 LITRO, LIVRE DE LACTOSE E COLESTEROL	3,69	7.370,00
300	PA	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, A EMBALAGE M DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC	3,79	1.135,50

Total do Empenho Saldo Anterior 137.503,44 Valor Empenho 22.263,50 Saldo Atual 115.239,94

Data 22/03/2016 | Requisição 31000143 | Empenho 2515 | Reserva 1768 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA | Nro Processo 514/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 159/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor 5.239,94

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30000	KG	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais	2,49	74.700,00
300	KG	MACARRÃO DE OVOS TIPO LETRINHAS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes natu	2,00	600,00

Total do Empenho Saldo Anterior 115.239,94 Valor Empenho 5.239,94 Saldo Atual 110.000,00

Data 22/03/2016 | Requisição 11001009 | Empenho 2519 | Reserva 531 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA | Nro Processo 528/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 162/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor 50.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	CJ	FRUTAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00
1	CJ	VERDURAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00
1	CJ	LEGUMES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 110.000,00 Valor Empenho 50.000,00 Saldo Atual 60.000,00

Data 22/03/2016 | Requisição 11001009 | Empenho 2520 | Reserva 531 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 22874 - BRASILIDADE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTACAO - EIRELI - | Nro Processo 528/2015-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 162/2015 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor 60.000,00

Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total

1	CJ	OVOS DE GRANJA GRANDES BRANCO	60.000,00	60.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 60.000,00 — Valor Empenho: 60.000,00 — Saldo Atual: 0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/03/2016	31000149	2459	1701	140	22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Histórico: Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2459de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Valor: -46.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/03/2016	31000170	2730	1889		22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — Documento: — Vencimento: — Valor: 44.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	PASTA DE ATUM ATUM, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR , SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO E PIMENTA DO REINO, ESPESS	22,00	11.000,00
1500	KG	PASTA DE GALINHA PEITO DE FRANGO, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR, SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO	22,00	33.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 46.500,00 — Valor Empenho: 44.000,00 — Saldo Atual: 2.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2016	31000175	3453	2396		19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — Documento: — Vencimento: — Valor: 5.970,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	CALDO SABOR GALINHA CONTENDO SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, PROTEÍNA VEGETAL HIDROLISADA, FRANGO EM PÓ DESIDRAT	5,97	2.985,00
500	KG	CALDO SABOR CARNE CONTENDO SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VE GETAL, PROTEÍNA VEGETAL HIDROLISADA, CARNE BOVINA EM PÓ DESI	5,97	2.985,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 102.500,00 — Valor Empenho: 5.970,00 — Saldo Atual: 96.530,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/04/2016	11000680	3639			18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			404.654,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CARNE BOVINA CORTADA EM BIFES FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES	0,00	404.654,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	446.530,00	404.654,00	41.876,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000204	4881	3600		9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI	267/2015-pc	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	82/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			41.786,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	L	SUCO CONCENTRADO LÍQUIDO- VÁRIOS SABORES- CONSERVAÇÃO SOB RE FRIGERAÇÃO	15,55	155.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	41.876,00	41.786,00	90,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2016	31000145	2460	1702	309	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2460de acordo com as normas da Execução Orçamentária.SUPRESSAO QUANTITATIVA	-92.109,84

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2016	31000145	2460	1702	310	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2460 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.SUPRESSAO QUANTITATIVA	-40.466,83

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/07/2016	31000385	8197	6093		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.390,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	GRÃO DE BICO Grãos inteiros. Embalagem de 500gr.	7,80	780,00
600	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA Milho amarelo em grãos inteiros.	1,37	822,00

		Emb alagem 200gr		
100	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA Embalada em pacotes p lásticos, transparentes. Pacotes de 1kg.	1,70	170,00
100	KG	TRIGO PARA KIBE GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES	4,08	408,00
100	KG	AVEIA EM FLOCOS EMBALADA EM PAPEL IMPERMEÁVEL, LIMPO, NÃO V IOLADA, RESISTENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, LAT	9,10	910,00
100	KG	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, EM SAC OS PLÁSTICOS,	13,00	1.300,00

Total do Empenho Saldo Anterior 132.666,67 Valor Empenho 4.390,00 Saldo Atual 128.276,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000389	8235	6116		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.884,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SAL REFINADO EXTRA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO CATALISADO, E XTRAÍDO DE FONTES NATURAIS. OBRIGADO À ADIÇÃO DE SAIS DE IOD	0,56	560,00
500	UN	OLEO COMPOSTO EXTRA VIRGEM (85% DE ÓLEO DE SIOJA E 15% DE AZ EITE DE OLIVA), FRASCOS COM 500 ML, OS FRASCOS DEVERÃO CON	3,93	1.964,00
2000	FR	VINAGRE DE VINHO TINTO FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO TINTO, P RODUTO TRANSLUCIDO DE COR E SABOR ADEQUADOS. VALIDADE: MÍNIM	1,68	3.360,00

Total do Empenho Saldo Anterior 128.276,67 Valor Empenho 5.884,00 Saldo Atual 122.392,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000390	8236	6117		20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			22.290,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	ENRIQUECEDOR PARA LEITE DIVERSOS SABORES; CHOCOLATE, CHOCOLA TE BRANCO, CHOCOLATE TRUFADO E FRUTAS. AÇÚCAR, CACAU EM PÓ,	13,80	20.700,00

100	KG	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA NEUTRA PACOTES DE 500GRS A 01 KG A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI	15,90	1.590,00

Total do Empenho Saldo Anterior 122.392,67 Valor Empenho 22.290,00 Saldo Atual 100.102,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000391	8237	6118		18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			400,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	MACARRÃO DE OVOS TIPO LETRINHAS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes natu	2,00	400,00

Total do Empenho Saldo Anterior 100.102,67 Valor Empenho 400,00 Saldo Atual 99.702,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000392	8238	6119		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			465,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	UN	FERMENTO EM PÓ SECO INSTANTÂNEO COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCI DO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO DE MONO-CÁLCIO, H	1,55	465,00

Total do Empenho Saldo Anterior 99.702,67 Valor Empenho 465,00 Saldo Atual 99.237,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000393	8239	6120		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			894,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 100 A 200 GRS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE	17,89	894,50

Total do Empenho Saldo Anterior 99.237,67 Valor Empenho 894,50 Saldo Atual 98.343,17

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

29/07/2016 | 31000394 | 8240 | 6121 | 19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 266/2015-PC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.625,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES: SABOR CHOCOLATE COM CALDA DE CHOCOLATE, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE,	17,25	8.625,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	98.343,17	8.625,00	89.718,17

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/07/2016	31000403	8241	6122		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			52.954,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
6200	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	8,21	50.902,00
250	KG	FEIJÃO PRETO NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, MA	8,21	2.052,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	89.718,17	52.954,50	36.763,67

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/08/2016	31000353	8775	6523		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.142,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
400	LA	ERVILHA EM CONSERVA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA D E FLANDRES, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIM	1,46	584,00
100	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTES DE 500GRS A 01 KG, A EMBAL AGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	2,04	204,00
50	KG	MILHO PARA CANJICA CONSTITUÍDA POR MILHO PARA CANJICA BRANC O COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA: PROTEÍNA 8,	2,73	136,50

		EMBALAGEM PRIMÁR	
70	KG	MILHO PARA PIPOCA TIPO PREMIUM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA : PROTEÍNA 10G RENDIMENTO: NÃO ESPECIFICADO. EMBALAGEM PRI	3,12 / 218,40

Total do Empenho Saldo Anterior 36.763,67 | Valor Empenho 1.142,90 | Saldo Atual 35.620,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/08/2016	31000354	8776	6524		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.595,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
400	FR	LEITE DE COCO 200ML	4,55	1.820,00
700	KG	LEITE CONDENSADO LEITE, AÇÚCAR E LACTOSE EMBALAGEM 395 GRAM AS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENT	8,25	5.775,00

Total do Empenho Saldo Anterior 35.620,77 | Valor Empenho 7.595,00 | Saldo Atual 28.025,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/08/2016	31000355	8777	6525		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			915,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	DOCE DE LEITE EMBALAGEM PRIMARIA DE 395 A 500 GR. PRODUTO, COM ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, OBTIDO POR CO	6,10	915,00

Total do Empenho Saldo Anterior 28.025,77 | Valor Empenho 915,00 | Saldo Atual 27.110,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/08/2016	31000348	8778	6526		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			858,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	UN	CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM COM 200 GRS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA	1,43	858,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 27.110,77 | Valor Empenho: 858,00 | Saldo Atual: 26.252,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/08/2016	31000384	9059	6709		22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			26.252,77

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
25000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	4,75	118.750,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 26.252,77 | Valor Empenho: 26.252,77 | Saldo Atual: 0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/08/2016	11001009	2520	531	396	22874 - BRASILIDADE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTACAO - EIRELI -	528/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2520 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.Anulacao por supressao financeira.	-30.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/08/2016	31000356	9322	6877		22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			30.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	PASTA DE ATUM ATUM, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR , SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO E PIMENTA DO REINO, ESPESS	22,00	11.000,00
1500	KG	PASTA DE GALINHA PEITO DE FRANGO, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR, SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO	22,00	33.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 30.000,00 | Valor Empenho: 30.000,00 | Saldo Atual: 0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000145	2460	1702	453	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2460 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-48.300,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2016

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000136	2463	1705	460	4654 - SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2463 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-16.500,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000151	2465	1707	458	6201 - FG JUNIOR & CIA LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2465 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-17.680,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2016	31000390	8236	6117	459	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8236 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-795,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/09/2016	11000402	10329	7681		22339 - SANTA JULIA AGROINDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L	229/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	68/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			42.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
8000	KG	COUVE-FLOR PROCESSADA, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM I QF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	JARDINEIRA DE LEGUMES (BATATA, CENOURA, VAGEM, ERVILHA E MI LHO), CONGELADA, 100 % NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5	8,00	64.000,00
8000	KG	BRÓCOLIS PROCESSADO, CONGELADA, 100% NATURAL. EMBALAGEM IQF DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00
8000	KG	CONCENTRADO DE TOMATE REFOGADO E CONGELADO, 100 % NATURAL. EMBALAGEM DE 1,5 ATÉ 2,5 KG	8,00	64.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	83.275,00	42.000,00	41.275,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/12/2016	31000170	2730	1889	755	22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2730 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-176,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/12/2016	31000204	4881	3600	830	9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI	267/2015-pc	

Evento	Histórico	Valor

201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4881 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao | -25.330,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	11001009	2520	531	514	22874 - BRASILIDADE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTACAO - EIRELI -	528/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2520 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-25.219,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	11000680	705		564	18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 705 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-25.068,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000145	2460	1702	559	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2460 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-33.254,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000151	2465	1707	540	6201 - FG JUNIOR & CIA LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2465 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-16.415,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	11000680	3639		565	18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3639 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-66.325,68

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000390	8236	6117	538	20275 - FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8236 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-6.900,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000138	2464	1706	744	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2464 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.224,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000141	2466	1708	745	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2466 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-6.837,24

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000385	8197	6093	746	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8197 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-780,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000389	8235	6116	747	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8235 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-5.145,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000394	8240	6121	727	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8240 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-3.450,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000353	8775	6523	748	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8775 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-558,90

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000354	8776	6524	749	12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 8776 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-5.775,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000356	9322	6877	672	22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9322 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-3.713,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/12/2017	11002325	542		1129	20007 - EVERTON MASSUCATE - ME	1258/2013-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 542 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-12.225,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/12/2017	31000143	2515	1768	1147	18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2515 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-5.239,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/12/2017	11000680	3639		1230	18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3639 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-9.694,65

Total da Dotação **1.055.392,20**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2016	236	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.082	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MERENDA INFANTIL

Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCU

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/03/2016	11001009	2521	532		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	528/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	162/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			600.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	CJ	FRUTAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00
1	CJ	VERDURAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00
1	CJ	LEGUMES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	600.000,00	600.000,00	0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/04/2016	11000680	3640			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			122.455,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SASSAMI EM PEDACOS FILE FRANGO FILE FRANGO EM BIFES COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO	0,00	122.455,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	300.000,00	122.455,00	177.545,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/04/2016	11000681	3641			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			101.800,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG	0,00	101.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

177.545,00	101.800,00		75.745,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/05/2016	31000204	4882	3601		9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI	267/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	82/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			75.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	L	SUCO CONCENTRADO LÍQUIDO- VÁRIOS SABORES- CONSERVAÇÃO SOB RE FRIGERAÇÃO	15,55	155.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	75.745,00	75.745,00	0,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/08/2016	11001009	2521	532	395	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	528/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 2521 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.Anulacao por supressao financeira.	-470.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2016	11000680	9165			18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			203.346,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM TIRAS TIPO PATINHO CARNE BOVINA EM BIFES TIPO PATINHO FIGADO BOVINO CORTADO EM BIFES	0,00	203.346,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	470.000,00	203.346,00	266.654,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2016	11000680	9239			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			64.450,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SASSAMI EM PEDACOS FILE FRANGO	0,00	64.450,00

FILE FRANGO EM BIFES
COXA E SOBRECOXA SEM PELE

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	266.654,00	64.450,00	202.204,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2016	11000681	9240			20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	114/2014	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			50.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	0,00	50.900,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	202.204,00	50.900,00	151.304,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2016	31000420	9252	6838		22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			71.250,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	4,75	71.250,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	151.304,00	71.250,00	80.054,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/08/2016	31000356	9323	6878		22893 - AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			14.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	PASTA DE ATUM ATUM, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR , SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO E PIMENTA DO REINO, ESPESS	22,00	11.000,00
1500	KG	PASTA DE GALINHA PEITO DE FRANGO, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, OVO, SAL, AÇÚCAR, SUCO DE LIMÃO, AMIDO MODIFICADO	22,00	33.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

						80.054,00	14.000,00	66.054,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/08/2016	31000345	9324	6876		19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	81/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			59.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINE RAIS, INGREDIENTES AÇÚCAR REFINADO, CACAU EM PÓ, MALTODEXTR	8,46	25.380,00
2000	KG	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES: SABOR CHOCOLATE COM CALDA DE CHOCOLATE, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE,	17,25	34.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	66.054,00	59.880,00	6.174,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/12/2016	31000204	4882	3601	831	9318 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALI	267/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 4882 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-30.650,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/12/2016	31000345	9324	6876	839	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9324de acordo com as normas da Execução Orçamentária.anulacao por supressao	-29.325,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/07/2017		3640		358	20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3640 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-137,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/07/2017		9239		359	20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9239 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-5.156,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/07/2017	11000680	3640		354	20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3640 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-3.591,60

Exercício: 2016

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	11000680	9165		566	18731 - M ZAMBONI COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AI	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9165 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-117.828,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	11000680	9239		569	20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	322/2014-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9239 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-32.356,86

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/09/2017	31000345	9324	6876	562	19807 - LOTUS ALIMENTOS EIRELI - EPP	266/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9324 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-22.095,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/10/2017	31000420	9252	6838	724	22890 - Lgm Comércio e Representação de Prod. Alim.	514/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9252 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-5.133,00

Total da Dotação	**647.551,96**
Total SUB-UNIDADE	**4.369.085,67**
Total UNIDADE	**4.369.085,67**
Total ÓRGÃO	**4.369.085,67**
Total Orçamentário	**4.369.085,67**
Total Extraorçamentário	**0,00**
Total da Exercício	**4.369.085,67**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	226	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.081	MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA FUNDAMENTAI

Vinculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCU

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000029	276	9705		4654 - SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015-PC	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			33.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
6000	KG	FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 02KG	5,50	33.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	600.000,00	33.000,00	567.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000032	279	9708		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.632,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	GELEIA DE FRUTA. SABORES DIVERSOS, OBTIDA INTEIRA OU EM PE DAÇOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALEN	17,55	2.632,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	567.000,00	2.632,50	564.367,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000037	314	9713		6201 - FG JUNIOR & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			645,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	BISCOITO - TIPO CREAM CRAKER FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO OU CREME DE	6,45	645,00

Total do Empenho Saldo Anterior 564.367,50 Valor Empenho 645,00 Saldo Atual 563.722,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	11000499	9621	11963		25025 - COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	313/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	128/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			25.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO (MINIMO 7 MICRON UTRIENTES)	8,35	25.050,00

Total do Empenho Saldo Anterior 563.722,50 Valor Empenho 25.050,00 Saldo Atual 538.672,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/10/2017	11000939	10099	15754		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	490/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	232/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.950,75

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1350	GF	REFRIGERANTE DE COLA - EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS.	2,89	3.901,50

Total do Empenho Saldo Anterior 538.672,50 Valor Empenho 1.950,75 Saldo Atual 536.721,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/10/2017	11000939	10100	15755		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	490/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	232/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.950,75

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1350	GF	REFRIGERANTE DE COLA - EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS.	2,89	3.901,50

Total do Empenho Saldo Anterior 536.721,75 Valor Empenho 1.950,75 Saldo Atual 534.771,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	31000465	10105	15778		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor

201.13.01.00.00 - SECRETARIA 770,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	1.540,00

Total do Empenho Saldo Anterior 534.771,00 | Valor Empenho 770,00 | Saldo Atual 534.001,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	31000465	10106	15779		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			770,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	1.540,00

Total do Empenho Saldo Anterior 534.001,00 | Valor Empenho 770,00 | Saldo Atual 533.231,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	11000935	10110	15764		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	489/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	231/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.016,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
180	KG	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA	22,40	4.032,00

Total do Empenho Saldo Anterior 533.231,00 | Valor Empenho 2.016,00 | Saldo Atual 531.215,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	11000935	10111	15765		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	489/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	231/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.016,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
180	KG	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA	22,40	4.032,00

Total do Empenho Saldo Anterior 531.215,00 | Valor Empenho 2.016,00 | Saldo Atual 529.199,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	11000936	10112	15766		25067 - VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME	489/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	231/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.708,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
180	KG	BATATA FRITA TIPO PALHA EMBALADAS EM SACOS DE PLIETILENOS C OM 500 GRS, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) M	18,98	3.416,40

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	529.199,00	1.708,20	527.490,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/10/2017	11000936	10113	15767		25067 - VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME	489/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	7 - DISPENSA	231/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.708,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
180	KG	BATATA FRITA TIPO PALHA EMBALADAS EM SACOS DE PLIETILENOS C OM 500 GRS, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) M	18,98	3.416,40

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	527.490,80	1.708,20	525.782,60

Total do Vínculo	**74.217,40**
Total da Dotação	**74.217,40**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	227	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.081	MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA FUNDAMENTAL

Vínculo
01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	11000339	388	9725		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	94/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			127.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
10000	KG	PEDAÇOS DE PEIXE CONGELADOS, TEMPERADOS E EMPANADOS. PEDAÇO S SELECIONADOS DE PEIXES, ADICIONADOS DE TEMPERO E EMPANADOS	17,00	170.000,00
10000	KG	PEIXE TIPO CAÇÃO EM POSTAS CONGELADO, COM COR, CHEIRO E SAB OR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, PESANDO AP	16,50	165.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.400.000,00	127.000,00	2.273.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/05/2017	11000121	3529	9892		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	14/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.396,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,83	8.490,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.273.000,00	3.396,00	2.269.604,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000098	3860	11398		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.269.604,00	9.294,00	2.260.310,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000099	3863	11400		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	15.760,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.260.310,00	7.880,00	2.252.430,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000097	3865	11402		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			11.625,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso,	14,90	17.880,00

congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba

300	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	5.370,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.252.430,00 Valor Empenho 11.625,00 Saldo Atual 2.240.805,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	31000106	3924	11424		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.090,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	6.180,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.240.805,00 Valor Empenho 3.090,00 Saldo Atual 2.237.715,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	31000107	3925	11426		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.495,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	6.990,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.237.715,00 Valor Empenho 3.495,00 Saldo Atual 2.234.220,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/05/2017	11000475	3955	11429		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	252/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	114/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.990,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
	1	MARGARINA COM SAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR.	2.990,00	2.990,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.234.220,00 Valor Empenho 2.990,00 Saldo Atual 2.231.230,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/05/2017	11000475	3955	11429	251	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	252/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3955de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.990,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	11000479	3988	11435		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	266/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	120/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.892,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1560	PÇ	MARGARINA COM SAL - EMBALAGEM C/ 500GR	4,99	7.784,40

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.234.220,00	3.892,20	2.230.327,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000111	3990	11439		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.230.327,80	1.160,00	2.229.167,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000108	3992	11441		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			770,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	1.540,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.229.167,80	770,00	2.228.397,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000109	3994	11443		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	11.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.228.397,80	5.750,00	2.222.647,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000110	3996	11445		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	17.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.222.647,80	8.750,00	2.213.897,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000112	3999	11447		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.125,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	4.250,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.213.897,80	2.125,00	2.211.772,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000120	4452	11776		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

2.211.772,80	8.100,00	2.203.672,80	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000121	4453	11777		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.203.672,80	8.100,00	2.195.572,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000122	4454	11778		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.195.572,80	8.100,00	2.187.472,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000123	4455	11779		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.187.472,80	8.100,00	2.179.372,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000124	4456	11780		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 2.179.372,80 | Valor Empenho: 8.100,00 | Saldo Atual: 2.171.272,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000125	4457	11781		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 2.171.272,80 | Valor Empenho: 8.100,00 | Saldo Atual: 2.163.172,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000126	4458	11782		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 2.163.172,80 | Valor Empenho: 8.100,00 | Saldo Atual: 2.155.072,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000127	4459	11783		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA	0,54	8.100,00

PREPARADA C

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.155.072,80	8.100,00	2.146.972,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000128	4460	11784		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			21.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.146.972,80	21.000,00	2.125.972,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	31000129	4461	11785		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			11.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	11.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.125.972,80	11.500,00	2.114.472,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000144	4829	11893		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.114.472,80	10.500,00	2.103.972,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000143	4832	11895		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	15.760,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.103.972,80	7.880,00	2.096.092,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000142	4834	11897		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.685,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1300	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	19.370,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.096.092,80	9.685,00	2.086.407,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000134	4836	11899		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.086.407,80	4.050,00	2.082.357,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000137	4838	11901		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.062,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
7640	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO	0,54	4.125,60

PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C

Total do Empenho Saldo Anterior 2.082.357,80 Valor Empenho 2.062,80 Saldo Atual 2.080.295,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000138	4839	11903		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.080.295,00 Valor Empenho 3.510,00 Saldo Atual 2.076.785,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000140	4842	11905		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.076.785,00 Valor Empenho 4.050,00 Saldo Atual 2.072.735,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000139	4844	11907		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 2.072.735,00 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 2.068.955,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000136	4846	11909		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.068.955,00	4.050,00	2.064.905,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000135	4847	11911		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.064.905,00	4.050,00	2.060.855,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000145	4849	11913		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.545,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	3.090,00
40	KG	FEIJÃO PRETO NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, MA	4,30	172,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.060.855,00	1.545,00	2.059.310,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000141	4851	11915		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - TESOURO 9 - PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.059.310,00	9.294,00	2.050.016,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000214	5438	12506		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			13.198,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	18.912,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.050.016,00	13.198,40	2.036.817,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000213	5442	12507		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.843,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.036.817,60	10.843,00	2.025.974,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000216	5443	12509		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			14.700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.025.974,60	14.700,00	2.011.274,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000215	5445	12511		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	11.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.011.274,60	8.050,00	2.003.224,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000220	5447	12513		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.884,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	4.120,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.003.224,60	2.884,00	2.000.340,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000219	5449	12516		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			12.516,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	17.880,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.000.340,60	12.516,00	1.987.824,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2017	31000217	5476	12527		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor

201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.030,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.900,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.987.824,60 | Valor Empenho 2.030,00 | Saldo Atual 1.985.794,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2017	31000218	5477	12528		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.030,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.900,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.985.794,60 | Valor Empenho 2.030,00 | Saldo Atual 1.983.764,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/07/2017	31000247	6700	13451		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			873,75

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	1.747,50

Total do Empenho Saldo Anterior 1.983.764,60 | Valor Empenho 873,75 | Saldo Atual 1.982.890,85

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/07/2017	31000248	6702	13461		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			308,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	616,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.982.890,85 | Valor Empenho 308,00 | Saldo Atual 1.982.582,85

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

03/08/2017 31000259 7734 13888 20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E 66/2017-pc

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	13.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.982.582,85	6.900,00	1.975.682,85

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000260	7736	13890		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-pc	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			64,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2	KG	COLORIFICO - INGREDIENTES: URUCUM E OLEO DE SOJA.	17,60	35,20
20	KG	TRIGO PARA KIBE GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES	4,68	93,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.975.682,85	64,40	1.975.618,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000261	7740	13893		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.896,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	OREGANO - EMBALAGEM 15GR	1,20	600,00
500	PA	LORO EM FOLHA 15GR	1,20	600,00
500	UN	LEITE CONDENSADO Leite, açúcar e lactose. Embalagem 395 g r.	2,90	1.450,00
500	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,10	1.050,00
2	KG	CANELA EM PÓ - EMB. DE 50 GR	46,80	93,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

						1.975.618,45	1.896,80	1.973.721,65

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000262	7745	13895		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			422,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	MILHO COZIDO A VAPOR - EMBALAGEM 200GR	1,69	845,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.973.721,65	422,50	1.973.299,15

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000264	7752	13898		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			165,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	PÇ	ERVILHA EM CONSERVA 200G	1,10	330,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.973.299,15	165,00	1.973.134,15

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000265	7757	13906		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			250,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	PA	SAL REFINADO IODADO 01KG	0,50	500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.973.134,15	250,00	1.972.884,15

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000290	7782	13913		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.674,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	12.392,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.972.884,15	8.674,40	1.964.209,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000288	7785	13916		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.175,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	10.350,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.964.209,75	5.175,00	1.959.034,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000287	7789	13918		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	13.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.959.034,75	6.900,00	1.952.134,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000286	7792	13920		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.952.134,75	10.500,00	1.941.634,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000285	7796	13924		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

Exercício: 2017

1 - TESOURO | 9 - PREGÃO PRESENCIAL | 16/2017 | 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.941.634,75 | Valor Empenho 10.500,00 | Saldo Atual 1.931.134,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000284	7798	13926		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.120,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	8.240,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.931.134,75 | Valor Empenho 4.120,00 | Saldo Atual 1.927.014,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000282	7801	13929		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	15.490,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.927.014,75 | Valor Empenho 7.745,00 | Saldo Atual 1.919.269,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000281	7810	13931		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual

Exercício: 2017

Total do Empenho 1.919.269,75 9.294,00 1.909.975,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000280	7817	13933		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.304,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	12.608,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.909.975,75	6.304,00	1.903.671,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000279	7819	13935		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.456,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	18.912,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.903.671,75	9.456,00	1.894.215,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/08/2017	31000339	8073	14042		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	160/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	65/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.560,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO INGREDIENTES BÁSICOS: TO MATE, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, SAL, ALHO, SALSA, ESPECIARIAS E	2,52	7.560,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.894.215,75	7.560,00	1.886.655,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2017	31000340	8388	14331		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.635,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4500	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	9.270,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.886.655,75	4.635,00	1.882.020,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2017	31000341	8390	14333		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.621,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	5.242,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.882.020,75	2.621,25	1.879.399,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/08/2017	31000343	8477	14377		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.630,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	5.260,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.879.399,50	2.630,00	1.876.769,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000396	8899	14770		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA	0,54	7.560,00

PREPARADA C

Total do Empenho Saldo Anterior 1.876.769,50 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 1.872.989,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000397	8900	14771		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.872.989,50 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 1.869.209,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000398	8904	14772		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.869.209,50 Valor Empenho 4.050,00 Saldo Atual 1.865.159,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000399	8905	14773		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.865.159,50 Valor Empenho 4.050,00 Saldo Atual 1.861.109,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000400	8906	14774		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Exercício: 2017

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.861.109,50	3.510,00	1.857.599,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000401	8907	14775		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			258,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
60	KG	FEIJÃO PRETO NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, MA	4,30	258,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.857.599,50	258,00	1.857.341,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000437	8998	14795		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.857.341,50	1.160,00	1.856.181,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000438	8999	14796		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.856.181,50 | Valor Empenho 1.160,00 | Saldo Atual 1.855.021,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000433	9001	14797		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.855.021,50 | Valor Empenho 3.510,00 | Saldo Atual 1.851.511,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000434	9002	14798		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.851.511,50 | Valor Empenho 4.050,00 | Saldo Atual 1.847.461,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000435	9003	14799		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.847.461,50 | Valor Empenho 4.050,00 | Saldo Atual 1.843.411,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2017

11/09/2017 | 31000430 | 9004 | 14800 | 7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA | 60/2017-PC

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 1.843.411,50 | Valor Empenho: 3.780,00 | Saldo Atual: 1.839.631,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000431	9005	14801		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 1.839.631,50 | Valor Empenho: 3.780,00 | Saldo Atual: 1.835.851,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000432	9006	14802		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 1.835.851,50 | Valor Empenho: 3.510,00 | Saldo Atual: 1.832.341,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000426	9007	14803		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 22/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: | Documento: | Vencimento: | Valor:

201.13.01.00.00 - SECRETARIA 26,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3	KG	COLORIFICO - INGREDIENTES: URUCUM E OLEO DE SOJA.	17,60	52,80

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.832.341,50	26,40	1.832.315,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000428	9008	14804		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.832.315,10	6.970,50	1.825.344,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000429	9009	14805		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.825.344,60	6.970,50	1.818.374,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000410	9010	14806		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			252,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	95,00
50	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	4,10	205,00
50	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTES DE 500GRS A 01 KG, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	4,10	205,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.818.374,10	252,50	1.818.121,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000411	9012	14807		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.156,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitáno	Valor Total
50	KG	GRAO DE BICO - PACOTE C/ 500GR OU 1KG	24,00	1.200,00
200	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	9,17	1.834,00
50	KG	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, EM SAC OS PLÁSTICOS,	19,50	975,00
25	KG	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA NEUTRA PACOTES DE 500GRS A 01 KG A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI	12,14	303,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.818.121,60	2.156,25	1.815.965,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000425	9013	14808		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.945,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	7.890,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.815.965,35	3.945,00	1.812.020,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000403	9036	14788		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.550,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1420	PA	Pão de forma integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	5,00	7.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

1.812.020,35 3.550,00 1.808.470,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000404	9037	14789		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.575,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1430	PA	Pão de forma integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	5,00	7.150,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.808.470,35	3.575,00	1.804.895,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000406	9038	14790		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			59,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	AMIDO DE MILHO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	5,90	118,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.804.895,35	59,00	1.804.836,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000407	9040	14791		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			68,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	FARINHA DE ROSCA - EMB. DE 500G	6,80	136,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.804.836,35	68,00	1.804.768,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000408	9041	14792		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			130,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	AVEIA EM FLOCOS - EMB. DE 500G	13,09	261,80

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.804.768,35	130,90	1.804.637,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000409	9042	14793		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			435,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	2,90	870,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.804.637,45	435,00	1.804.202,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000436	9043	14794		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.804.202,45	4.050,00	1.800.152,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/09/2017	31000444	9416	15125		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	15.490,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.800.152,45	7.745,00	1.792.407,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/09/2017	31000443	9418	15127		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.647,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	9.294,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.792.407,45	4.647,00	1.787.760,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	31000459	9620	15413		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			525,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,10	1.050,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.787.760,45	525,00	1.787.235,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	31000460	9625	15416		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			70,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3	KG	CANELA EM PÓ - EMB. DE 50 GR	46,80	140,40

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.787.235,45	70,20	1.787.165,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000539	11772	17011		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	14.000,00

Exercício: 2017

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	469.363,55	7.000,00	462.363,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000538	11774	17013		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	462.363,55	6.970,50	455.393,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000517	11776	17015		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	455.393,05	1.160,00	454.233,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000514	11778	17017		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	454.233,05	1.160,00	453.073,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000516	11780	17019		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			870,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	1.740,00

Total do Empenho Saldo Anterior 453.073,05 | Valor Empenho 870,00 | Saldo Atual 452.203,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000546	12643	17733		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho Saldo Anterior 452.203,05 | Valor Empenho 6.970,50 | Saldo Atual 445.232,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000598	12646	17727		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			125,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	PA	SAL REFINADO IODADO 01KG	0,50	250,00

Total do Empenho Saldo Anterior 445.232,55 | Valor Empenho 125,00 | Saldo Atual 445.107,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000599	12647	17725		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,80	1.400,00

Total do Empenho Saldo Anterior 445.107,55 | Valor Empenho 700,00 | Saldo Atual 444.407,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000600	12651	17722		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			422,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	MILHO COZIDO A VAPOR - EMBALAGEM 200GR	1,69	845,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	444.407,55	422,50	443.985,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000597	12653	17718		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	247/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	98/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.475,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	UN	CREME VEGETALCOM SAL E ENRIQUECIDO COM ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6 POTE = 500 GRAMAS	6,95	6.950,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	443.985,05	3.475,00	440.510,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000596	12654	17720		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.945,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	7.890,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	440.510,05	3.945,00	436.565,05

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000542	12659	17730		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.375,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	9,17	2.751,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	436.565,05	1.375,50	435.189,55

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2017

07/12/2017 | 31000605 | 12806 | 17766 | 25343 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME | 438/2017-PC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	187/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.620,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA	16,20	3.240,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	435.189,55	1.620,00	433.569,55
Total do Vínculo			**648.628,75**
Total da Dotação			**648.628,75**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	228	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.082	MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA INFANTIL

Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000028	275	9704		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			16.250,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	3,25	16.250,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.750.000,00	16.250,00	1.733.750,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000030	277	9706		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			891,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
450	PA	COCO RALADO PCTE COM 100G, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBA LAGEM. VALIDADE DE 6 MESES A 1 ANO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR	1,98	891,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.733.750,00	891,00	1.732.859,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000031	278	9707		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			16.420,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	8,21	16.420,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.732.859,00	16.420,00	1.716.439,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000033	280	9709		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			775,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	FERMENTO EM PÓ SECO INSTANTÂNEO COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCI DO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO DE MONO-CÁLCIO, H	1,55	775,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.716.439,00	775,00	1.715.664,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000034	281	9710		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			635,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA Embalada em pacotes p lásticos, transparentes. Pacotes de 1kg.	1,70	170,00
200	KG	FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICOEMBALAGEM PACOTES DE 500 G, REEMBALADOS EM FARDOS. NECESSÁRIA ROTULAG	1,36	272,00
50	KG	FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO, A TÓXICO, RESISTENTE. PESO LÍQUIDO 1 KG.	3,86	193,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.715.664,00	635,00	1.715.029,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000035	282	9711		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

9 - PREGÃO PRESENCIAL 159/2015 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.685,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	L	ALIMENTO COM EXTRATO DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, EMB ALAGEM LONGA VIDA COM 1 LITRO, LIVRE DE LACTOSE E COLESTEROL	3,69	3.685,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.715.029,00	3.685,00	1.711.344,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	31000036	283	9712		18355 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	514/2015	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	159/2015	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			400,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	MACARRÃO DE OVOS TIPO LETRINHAS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes natu	2,00	400,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.711.344,00	400,00	1.710.944,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000224	2820	10586		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	136/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	68/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.232,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
400	DZ	OVOS DE GRANJA BRANCOS GRANDES	5,58	2.232,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.710.944,00	2.232,00	1.708.712,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/05/2017	11000121	3530	9893		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	14/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.094,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,83	8.490,00

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

Exercício: 2017

Total do Empenho 1.708.712,00 5.094,00 1.703.618,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000098	3861	11397		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.703.618,00 Valor Empenho 9.294,00 Saldo Atual 1.694.324,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000099	3862	11399		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	15.760,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.694.324,00 Valor Empenho 7.880,00 Saldo Atual 1.686.444,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/05/2017	31000097	3864	11401		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			11.625,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suina sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	17.880,00
300	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	5.370,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.686.444,00 Valor Empenho 11.625,00 Saldo Atual 1.674.819,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/05/2017	11000787	3877	10201		23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	190/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.080,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		COLHER DE SOBREMESA.	2.080,00	2.080,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.674.819,00	2.080,00	1.672.739,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	11000787	3877	10201	229	23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3877 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.080,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	31000106	3923	11425		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.090,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	6.180,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.672.739,00	3.090,00	1.669.649,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	31000107	3926	11427		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.495,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	6.990,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.669.649,00	3.495,00	1.666.154,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	11000787	3927	10201		23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	190/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.080,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		COLHER DE SOBREMESA.	2.080,00	2.080,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.668.234,00 | Valor Empenho 2.080,00 | Saldo Atual 1.666.154,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/05/2017	11000787	3928	10201		23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	190/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.080,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		COLHER DE SOBREMESA.	2.080,00	2.080,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.666.154,00 | Valor Empenho 2.080,00 | Saldo Atual 1.664.074,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/05/2017	11000475	3956	11430		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	252/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	114/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.990,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		MARGARINA COM SAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR.	2.990,00	2.990,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.664.074,00 | Valor Empenho 2.990,00 | Saldo Atual 1.661.084,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/05/2017	11000475	3956	11430	252	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	252/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3956de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.990,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	11000479	3987	11436		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	266/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	120/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.892,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1560	PÇ	MARGARINA COM SAL - EMBALAGEM C/ 500GR	4,99	7.784,40

Total do Empenho Saldo Anterior 1.664.074,00 | Valor Empenho 3.892,20 | Saldo Atual 1.660.181,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

23/05/2017 | 31000113 | 3989 | 11437 | 24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos | 61/2017-PC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.525,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.	9,05	4.525,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.660.181,80	4.525,00	1.655.656,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000111	3991	11438		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.655.656,80	1.160,00	1.654.496,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000108	3993	11440		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			770,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	1.540,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.654.496,80	770,00	1.653.726,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000109	3995	11442		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU	11,50	11.500,00

MAIS ESPÉCIES DE A

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.653.726,80	5.750,00	1.647.976,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000110	3997	11444		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	17.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.647.976,80	8.750,00	1.639.226,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/05/2017	31000112	4000	11446		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.125,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	4.250,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.639.226,80	2.125,00	1.637.101,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/05/2017	11000787	3927	10201	267	23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3927de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.080,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/05/2017	11000787	3928	10201	268	23795 - SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	513/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 3928de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.080,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2017	11000787	4492	10201		24429 - LUCIMARA ZERIO EPP	513/2016-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	190/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor

201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 6.400,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
8000	UN	Colher de sobremesa em inox sem rebarbas, com medidas aprox. de 16x3,5cm (C x L)	0,80	6.400,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.641.261,80 Valor Empenho 6.400,00 Saldo Atual 1.634.861,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/06/2017	11000093	4824	9896		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	68/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	23/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			600.833,31

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	CJ	OVOS DE GRANJA GRANDES BRANCO	30.000,00	30.000,00
1	CJ	FRUTAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00
1	CJ	VERDURAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00
1	CJ	LEGUMES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.634.861,80 Valor Empenho 600.833,31 Saldo Atual 1.034.028,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000144	4830	11894		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 1.034.028,49 Valor Empenho 10.500,00 Saldo Atual 1.023.528,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000143	4831	11896		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	15.760,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.023.528,49	7.880,00	1.015.648,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000142	4833	11898		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.685,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1300	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	19.370,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.015.648,49	9.685,00	1.005.963,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000134	4835	11900		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.005.963,49	4.050,00	1.001.913,49

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000137	4837	11902		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.062,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
7640	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	4.125,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	1.001.913,49	2.062,80	999.850,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000138	4840	11904		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	999.850,69	3.510,00	996.340,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000140	4841	11906		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	996.340,69	4.050,00	992.290,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000139	4843	11908		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	992.290,69	3.780,00	988.510,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000136	4845	11910		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA	0,54	8.100,00

PREPARADA C

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	988.510,69	4.050,00	984.460,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000135	4848	11912		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	984.460,69	4.050,00	980.410,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000145	4850	11914		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.717,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	3.090,00
40	KG	FEIJÃO PRETO NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTES À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, MA	4,30	172,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	980.410,69	1.717,00	978.693,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/06/2017	31000141	4852	11916		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	978.693,69	9.294,00	969.399,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

Exercício: 2017

21/06/2017 | 31000214 | 5439 | 12505 | 12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA | 62/2017-PC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.713,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	18.912,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	969.399,69	5.713,60	963.686,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000213	5440	12508		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	963.686,09	7.745,00	955.941,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000216	5444	12510		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.300,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	955.941,09	6.300,00	949.641,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000215	5446	12512		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.450,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO	11,50	11.500,00

INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	949.641,09	3.450,00	946.191,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000220	5448	12514		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.236,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	4.120,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	946.191,09	1.236,00	944.955,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017	31000219	5450	12515		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.364,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	17.880,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	944.955,09	5.364,00	939.591,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/06/2017		5451			12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	528/2015-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	162/2015-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			250.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		EMPENHO COMPLEMENTAR	0,00	250.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	939.591,09	250.000,00	689.591,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2017	31000217	5475	12526		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			870,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.900,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	689.591,09	870,00	688.721,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2017	31000218	5478	12529		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			870,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
5000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.900,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	688.721,09	870,00	687.851,09

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/07/2017	31000247	6701	13450		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			873,75

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	1.747,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	687.851,09	873,75	686.977,34

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/07/2017	31000248	6703	13462		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			308,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	616,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	686.977,34	308,00	686.669,34

Exercício: 2017

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000259	7733	13889		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	13.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	686.669,34	6.900,00	679.769,34

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000260	7737	13891		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			64,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2	KG	COLORIFICO - INGREDIENTES: URUCUM E OLEO DE SOJA.	17,60	35,20
20	KG	TRIGO PARA KIBE GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES	4,68	93,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	679.769,34	64,40	679.704,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000261	7739	13894		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.896,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	OREGANO - EMBALAGEM 15GR	1,20	600,00
500	PA	LORO EM FOLHA 15GR	1,20	600,00
500	UN	LEITE CONDENSADO Leite, açúcar e lactose. Embalagem 395 g r.	2,90	1.450,00
500	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,10	1.050,00
2	KG	CANELA EM PÓ - EMB. DE 50 GR	46,80	93,60

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	679.704,94	1.896,80	677.808,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000262	7744	13896		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			422,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	MILHO COZIDO A VAPOR - EMBALAGEM 200GR	1,69	845,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	677.808,14	422,50	677.385,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000263	7749	13897		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			899,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	FR	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML	8,99	899,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	677.385,64	899,00	676.486,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000264	7753	13899		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			165,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	PÇ	ERVILHA EM CONSERVA 200G	1,10	330,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	676.486,64	165,00	676.321,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
03/08/2017	31000265	7756	13907		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			250,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

1000	PA	SAL REFINADO IODADO 01KG	0,50	500,00

Total do Empenho Saldo Anterior 676.321,64 Valor Empenho 250,00 Saldo Atual 676.071,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000290	7783	13914		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.717,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	12.392,00

Total do Empenho Saldo Anterior 676.071,64 Valor Empenho 3.717,60 Saldo Atual 672.354,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000289	7784	13915		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.810,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.	9,05	1.810,00

Total do Empenho Saldo Anterior 672.354,04 Valor Empenho 1.810,00 Saldo Atual 670.544,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000288	7786	13917		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.175,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	10.350,00

Total do Empenho Saldo Anterior 670.544,04 Valor Empenho 5.175,00 Saldo Atual 665.369,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000287	7790	13919		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 6.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	13.800,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 665.369,04 | Valor Empenho: 6.900,00 | Saldo Atual: 658.469,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000286	7793	13921		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 658.469,04 | Valor Empenho: 10.500,00 | Saldo Atual: 647.969,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000285	7797	13925		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	21.000,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 647.969,04 | Valor Empenho: 10.500,00 | Saldo Atual: 637.469,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000284	7799	13927		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Documento | Vencimento | Valor: 4.120,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	2,06	8.240,00

VIOLADOS, RESISTENTES,

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	637.469,04	4.120,00	633.349,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000283	7800	13928		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.370,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	5.370,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	633.349,04	5.370,00	627.979,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000282	7802	13930		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	15.490,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	627.979,04	7.745,00	620.234,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000281	7811	13932		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	18.588,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	620.234,04	9.294,00	610.940,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000280	7818	13934		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.304,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	12.608,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	610.940,04	6.304,00	604.636,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000279	7820	13936		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			9.456,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1200	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	18.912,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	604.636,04	9.456,00	595.180,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/08/2017	31000278	7822	13937		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.700,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	595.180,04	1.700,00	593.480,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/08/2017	31000335	8072	14041		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	247/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	98/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			13.900,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	CREME VEGETALCOM SAL E ENRIQUECIDO COM ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6 POTE = 500 GRAMAS	6,95	13.900,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	593.480,04	13.900,00	579.580,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2017	31000340	8389	14332		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.635,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4500	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,06	9.270,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	579.580,04	4.635,00	574.945,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/08/2017	31000341	8391	14334		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.621,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1500	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	5.242,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	574.945,04	2.621,25	572.323,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/08/2017	31000343	8476	14376		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.630,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	5.260,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	572.323,79	2.630,00	569.693,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000400	8901	14780		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho Saldo Anterior 569.693,79 Valor Empenho 3.510,00 Saldo Atual 566.183,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000396	8908	14776		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 566.183,79 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 562.403,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000397	8909	14777		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 562.403,79 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 558.623,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000398	8910	14778		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Exercício: 2017

Total do Empenho Saldo Anterior 558.623,79 Valor Empenho 4.050,00 Saldo Atual 554.573,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/09/2017	31000399	8911	14779		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 554.573,79 Valor Empenho 4.050,00 Saldo Atual 550.523,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000403	9014	14809		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.550,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1420	PA	Pão de forma integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	5,00	7.100,00

Total do Empenho Saldo Anterior 550.523,79 Valor Empenho 3.550,00 Saldo Atual 546.973,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000404	9015	14810		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.575,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1430	PA	Pão de forma integral, obtido pela cocção em condições técni cas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredien	5,00	7.150,00

Total do Empenho Saldo Anterior 546.973,79 Valor Empenho 3.575,00 Saldo Atual 543.398,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000406	9016	14811		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor: 59,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	AMIDO DE MILHO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	5,90	118,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 543.398,79 | Valor Empenho: 59,00 | Saldo Atual: 543.339,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000407	9017	14812		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor: 68,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	FARINHA DE ROSCA - EMB. DE 500G	6,80	136,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 543.339,79 | Valor Empenho: 68,00 | Saldo Atual: 543.271,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000408	9018	14813		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor: 130,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	AVEIA EM FLOCOS - EMB. DE 500G	13,09	261,80

Total do Empenho | Saldo Anterior: 543.271,79 | Valor Empenho: 130,90 | Saldo Atual: 543.140,89

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000409	9019	14814		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor: 435,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	2,90	870,00

Total do Empenho | Saldo Anterior: 543.140,89 | Valor Empenho: 435,00 | Saldo Atual: 542.705,89

Exercício: 2017

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000410	9021	14815		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			252,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	95,00
50	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	4,10	205,00
50	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTES DE 500GRS A 01 KG, A EMBAL AGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	4,10	205,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	542.705,89	252,50	542.453,39

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000411	9022	14816		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.156,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	GRAO DE BICO - PACOTE C/ 500GR OU 1KG	24,00	1.200,00
200	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	9,17	1.834,00
50	KG	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, EM SAC OS PLÁSTICOS,	19,50	975,00
25	KG	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA NEUTRA PACOTES DE 500GRS A 01 KG A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI	12,14	303,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	542.453,39	2.156,25	540.297,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000425	9023	14817		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.945,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

3000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	7.890,00

Total do Empenho Saldo Anterior 540.297,14 Valor Empenho 3.945,00 Saldo Atual 536.352,14

Data 11/09/2017 | Requisição 31000426 | Empenho 9024 | Reserva 14818 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | Nro Processo 67/2017-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 22/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor 26,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3	KG	COLORIFICO - INGREDIENTES: URUCUM E OLEO DE SOJA.	17,60	52,80

Total do Empenho Saldo Anterior 536.352,14 Valor Empenho 26,40 Saldo Atual 536.325,74

Data 11/09/2017 | Requisição 31000428 | Empenho 9025 | Reserva 14819 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos | Nro Processo 62/2017-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 17/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor 6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho Saldo Anterior 536.325,74 Valor Empenho 6.970,50 Saldo Atual 529.355,24

Data 11/09/2017 | Requisição 31000429 | Empenho 9026 | Reserva 14820 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos | Nro Processo 62/2017-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 17/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento | Vencimento | Valor 6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho Saldo Anterior 529.355,24 Valor Empenho 6.970,50 Saldo Atual 522.384,74

Data 11/09/2017 | Requisição 31000430 | Empenho 9027 | Reserva 14821 | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor 7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA | Nro Processo 60/2017-PC | SubElemento

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada

Evento | Documento | Vencimento | Valor

201.13.01.00.00 - SECRETARIA 3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 522.384,74 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 518.604,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000431	9028	14822		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.780,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
14000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.560,00

Total do Empenho Saldo Anterior 518.604,74 Valor Empenho 3.780,00 Saldo Atual 514.824,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000432	9029	14823		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho Saldo Anterior 514.824,74 Valor Empenho 3.510,00 Saldo Atual 511.314,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000433	9030	14824		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.510,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	511.314,74	3.510,00	507.804,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000434	9031	14825		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	507.804,74	4.050,00	503.754,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000435	9032	14826		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	503.754,74	4.050,00	499.704,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000436	9033	14827		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	499.704,74	4.050,00	495.654,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000437	9034	14828		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - TESOURO | 9 - PREGÃO PRESENCIAL | 15/2017 | 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	495.654,74	1.160,00	494.494,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/09/2017	31000438	9035	14829		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	494.494,74	1.160,00	493.334,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/09/2017	31000444	9417	15126		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	15.490,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	493.334,74	7.745,00	485.589,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/09/2017	31000443	9419	15128		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.647,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	9.294,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	485.589,74	4.647,00	480.942,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

26/09/2017 | 31000459 | 9622 | 15414 | 1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 67/2017-PC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			525,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,10	1.050,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	480.942,74	525,00	480.417,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	31000446	9624	15415		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			15.760,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	15.760,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	480.417,74	15.760,00	464.657,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/09/2017	31000460	9626	15417		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			70,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3	KG	CANELA EM PÓ - EMB. DE 50 GR	46,80	140,40

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	464.657,74	70,20	464.587,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000539	11773	17012		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-	17,50	14.000,00

FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	464.587,54	7.000,00	457.587,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000538	11775	17014		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	457.587,54	6.970,50	450.617,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000517	11777	17016		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	450.617,04	1.160,00	449.457,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000514	11779	17018		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	449.457,04	1.160,00	448.297,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000516	11781	17020		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			870,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	1.740,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	448.297,04	870,00	447.427,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000546	12644	17734		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.970,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	13.941,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	447.427,04	6.970,50	440.456,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000598	12645	17728		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			125,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	PA	SAL REFINADO IODADO 01KG	0,50	250,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	440.456,54	125,00	440.331,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000599	12648	17726		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,80	1.400,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	440.331,54	700,00	439.631,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000600	12650	17723		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			422,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	MILHO COZIDO A VAPOR - EMBALAGEM 200GR	1,69	845,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	439.631,54	422,50	439.209,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000597	12652	17719		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	247/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	98/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.475,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	UN	CREME VEGETALCOM SAL E ENRIQUECIDO COM ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6 POTE = 500 GRAMAS	6,95	6.950,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	439.209,04	3.475,00	435.734,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000596	12655	17721		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.945,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	7.890,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	435.734,04	3.945,00	431.789,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/11/2017	31000542	12660	17731		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.375,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	PO PARA PREPARO GELATINA SABORES DIVERSOS.	9,17	2.751,00

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual

Exercício: 2017

Total do Empenho 431.789,04 1.375,50 430.413,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/12/2017	31000605	12807	17767		25343 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	438/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	187/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.620,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA	16,20	3.240,00

Total do Empenho Saldo Anterior 430.413,54 Valor Empenho 1.620,00 Saldo Atual 428.793,54

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/12/2017		5451		1322	12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	528/2015-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 5451 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-14.804,18

Total da Dotação **1.306.402,28**

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	229	3.3.90.32.00	12.306.0118.2.082	MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA INFANTIL

Vinculo
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCU

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000073	2821	9829		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	39/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	4/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			47.400,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,80	47.400,00

Total do Empenho Saldo Anterior 500.000,00 Valor Empenho 47.400,00 Saldo Atual 452.600,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000075	2822	9828		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	39/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	4/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			49.290,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO	16,43	49.290,00

(IQF)

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	452.600,00	49.290,00	403.310,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000080	2823	9827		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	40/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	5/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			51.200,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,56	51.200,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	403.310,00	51.200,00	352.110,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000062	2824	9831		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	41/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	6/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			64.476,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
119400	UN	Pães tipo hot dog e sabores: Pão tipo: Hot Dog Vitaminado, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de massa	0,54	64.476,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	352.110,00	64.476,00	287.634,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000071	2825	9830		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	7/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			35.800,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,90	35.800,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	287.634,00	35.800,00	251.834,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/04/2017	11000071	2826	9830		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	42/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(9 - PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.598,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.	8,66	2.598,00
300	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	10,00	3.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	251.834,00	5.598,00	246.236,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000468	10332	15864		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.608,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	12.608,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	246.236,00	12.608,00	233.628,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000469	10333	15865		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			15.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	15.750,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	233.628,00	15.750,00	217.878,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000470	10334	15866		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			8.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

700	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	8.050,00

Total do Empenho Saldo Anterior 217.878,00 | Valor Empenho 8.050,00 | Saldo Atual 209.828,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000471	10335	15867		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.890,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	7.890,00

Total do Empenho Saldo Anterior 209.828,00 | Valor Empenho 7.890,00 | Saldo Atual 201.938,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000472	10336	15868		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.450,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	LEITE CONDENSADO Leite, açúcar e lactose. Embalagem 395 g r.	2,90	1.450,00

Total do Empenho Saldo Anterior 201.938,00 | Valor Empenho 1.450,00 | Saldo Atual 200.488,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000474	10337	15869		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			190,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	190,00

Total do Empenho Saldo Anterior 200.488,00 | Valor Empenho 190,00 | Saldo Atual 200.298,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/10/2017	31000475	10338	15870		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			236,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
40	KG	AMIDO DE MILHO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	5,90	236,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	200.298,00	236,00	200.062,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/10/2017	31000485	10923	16376		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			392,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30	KG	AVEIA EM FLOCOS - EMB. DE 500G	13,09	392,70

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	200.062,00	392,70	199.669,30

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/10/2017	31000484	10924	16377		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.747,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	1.747,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	199.669,30	1.747,50	197.921,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000498	11313	16711		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	160/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	65/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.040,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO INGREDIENTES	2,52	5.040,00

BÁSICOS: TO MATE, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, SAL, ALHO, SALSA, ESPECIARIAS E

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	197.921,80	5.040,00	192.881,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000492	11314	16705		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			10.843,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
700	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	10.843,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	192.881,80	10.843,00	182.038,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000496	11316	16709		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.470,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	4.470,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	182.038,80	4.470,00	177.568,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000493	11317	16706		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			14.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	14.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	177.568,80	14.000,00	163.568,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000497	11318	16710		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.260,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	5.260,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	163.568,80	5.260,00	158.308,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000494	11319	16707		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			905,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.	9,05	905,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	158.308,80	905,00	157.403,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017	31000495	11320	16708		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			905,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.	9,05	905,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	157.403,80	905,00	156.498,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/11/2017	31000496	11315	16709		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			4.470,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	Carne de Pernil Suíno congelado em cubos IQF-Carne Suína sem osso, congelada, cortadas em cubos, acondicionada em emba	14,90	4.470,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	182.038,80	4.470,00	177.568,80

Exercício: 2017

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/11/2017	31000496	11315	16709	891	24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 11315 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-4.470,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
17/11/2017	31000499	11636	16848		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	247/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	98/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.950,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	UN	CREME VEGETALCOM SAL E ENRIQUECIDO COM ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6 POTE = 500 GRAMAS	6,95	6.950,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	156.498,80	6.950,00	149.548,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000513	11756	17003		20580 - MARTINUCI COM REPRES PRODS ALIMENTICIOS EM GERAL E	66/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	21/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			8.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
700	KG	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT-DOG PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZ ADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE A	11,50	8.050,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	149.548,80	8.050,00	141.498,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000509	11757	17002		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.020,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	141.498,80	7.020,00	134.478,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento

21/11/2017 31000508 11758 17001 7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA 60/2017-PC

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 7.020,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 134.478,80 | Valor Empenho: 7.020,00 | Saldo Atual: 127.458,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000505	11759	16998		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 6.480,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
12000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	6.480,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 127.458,80 | Valor Empenho: 6.480,00 | Saldo Atual: 120.978,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000507	11760	17000		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 6.480,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
12000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	6.480,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 120.978,80 | Valor Empenho: 6.480,00 | Saldo Atual: 114.498,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000506	11761	16999		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017-PC	

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(| Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 15/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento | Documento | Vencimento | Valor

201.13.01.00.00 - SECRETARIA 7.020,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	114.498,80	7.020,00	107.478,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000504	11765	16997		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.580,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	3.580,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	107.478,80	3.580,00	103.898,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000503	11766	16996		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.608,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	12.608,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	103.898,80	12.608,00	91.290,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000502	11767	16995		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.700,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	91.290,80	1.700,00	89.590,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000500	11768	16993		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.050,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E	2,10	1.050,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	89.590,80	1.050,00	88.540,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000540	11769	17004		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.048,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	1.048,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	88.540,80	1.048,50	87.492,30

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/11/2017	31000501	11770	16994		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017-PC	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.175,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	GRAO DE BICO - PACOTE C/ 500GR OU 1KG	24,00	1.200,00
50	KG	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G, EM SAC OS PLÁSTICOS,	19,50	975,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	87.492,30	2.175,00	85.317,30

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/12/2017	31000484	10924	16377	1163	22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 10924 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2,50

Exercício: 2017

Total da Dotação **414.680,20**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	234	3.3.90.39.00	12.306.0118.2.081	OUT.SERVS.TERC.-P.JURÍDICA MERENDA FUNDAMENTAI

Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017		156			22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	281/2016-CI	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		02/01/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ALUGUEL DE IMOVEL MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	950.000,00	5.000,00	945.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2017	21000522	392	9736		13655 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.	259/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	45/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			630.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS A SER DISTRIBUIDO PELA ALIMENTACAO	1.830.000,00	1.830.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	945.000,00	630.000,00	315.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2017		581	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		LOCAÇÃO PRÉDIO RUA ANTONIO MOYSÉS,386 (DEPENDÊNCIAS DA MERENDA ESCOLAR), CONFORME CONTRATO 92/2015 REF. JAN/17	5.000,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	315.000,00	5.000,00	310.000,00

Exercício: 2017

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/02/2017		1637			12516 - ASTOLFI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME	526/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	2 - CONVITE	60/2016	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			19.890,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADITIVO 1 - PRORROGAÇÃO 01 MES - VIG. 08/3/17 CC. 77/16 - CI 19/17 - SE/DAE	0,00	19.890,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	310.000,00	19.890,00	290.110,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/02/2017		1799	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - FEV/17	0,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	290.110,00	5.000,00	285.110,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2017	21000265	2145	10633		12516 - ASTOLFI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME	134/2017-PC	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	66/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.682,94

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	7.795,00	7.795,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	285.110,00	4.682,94	280.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/04/2017		2982	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/17	0,00	5.000,00

Exercício: 2017

MERENDA ESCOLAR

Total do Empenho Saldo Anterior 280.427,06 Valor Empenho 5.000,00 Saldo Atual 275.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/05/2017		3837	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		11/05/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL REF 04/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 275.427,06 Valor Empenho 5.000,00 Saldo Atual 270.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/06/2017		4593	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		07/06/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		REF ALUGUEL 05/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 270.427,06 Valor Empenho 5.000,00 Saldo Atual 265.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/07/2017		6063	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		07/07/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL REF 06/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho Saldo Anterior 265.427,06 Valor Empenho 5.000,00 Saldo Atual 260.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/07/2017	21000068	6670	13430		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 260.427,06 — Valor Empenho: 27.000,00 — Saldo Atual: 233.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2017	21000068	6670	13430	351	24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6670de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-27.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/07/2017	21000068	6798	13430		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 260.427,06 — Valor Empenho: 27.000,00 — Saldo Atual: 233.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/07/2017		7715	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		07/08/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - 07/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 233.427,06 — Valor Empenho: 5.000,00 — Saldo Atual: 228.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/09/2017		8867	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		06/09/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - 08/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho — Saldo Anterior: 228.427,06 — Valor Empenho: 5.000,00 — Saldo Atual: 223.427,06

Exercício: 2017

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/09/2017		10048	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		06/10/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - 09/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	223.427,06	5.000,00	218.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/10/2017		11383	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		07/11/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - 10/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	218.427,06	5.000,00	213.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/12/2017		12770	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA		07/12/2017	5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ALUGUEL - NOVEMBRO/2017	0,00	5.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	13.427,06	5.000,00	8.427,06

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/12/2017		12867	9804		22814 - ISABEL MARIA SILVA DOS SANTOS	1666/2015-PA	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO À RUA ANTONIO MOYSES, 386, STA ESCOLASTICA, VALINHOS, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DAS DEPENDENCIAS DA MERENDA ESCOLAR,	0,00	5.000,00

CONFORME TERMO DE CONTRATO 92/2015
REF. DEZEMBRO/2017

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	8.427,06	5.000,00	3.427,06
Total do Vinculo			**746.572,94**
Total da Dotação			**746.572,94**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	235	3.3.90.39.00	12.306.0118.2.082	OUT.SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA MERENDA INFANT

Vinculo
01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2017	21000265	2146	10634		12516 - ASTOLFI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME	134/2017-PC	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	66/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.112,06

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	7.795,00	7.795,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	950.000,00	3.112,06	946.887,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/07/2017	21000068	6668	10503		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			54.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	946.887,94	54.000,00	892.887,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2017	21000068	6668	10503	352	24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6668de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-54.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2017	21000068	6726	10503		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Exercício: 2017

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	946.887,94	27.000,00	919.887,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/07/2017	21000068	6727	10503		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	919.887,94	27.000,00	892.887,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/07/2017	21000068	6727	10503	355	24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6727 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-27.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/09/2017		9587			13655 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.	259/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	45/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			305.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADITIVO 01 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TC. Nº 84/2016 VIGÊNCIA 04/4/2018 CI Nº 196/2017 - SE/DAE	0,00	305.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	919.887,94	305.000,00	614.887,94

Total do Vinculo **335.112,06**

Total da Dotação **335.112,06**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2017	251	4.4.90.52.00	12.306.0118.2.081	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE MERENDA FUNDAMENT/

Vinculo

Movimentos de Empenhos

Período: 04/01/2016 a 28/02/2018

Exercício: 2017

01.000.0000 - TESOURO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/05/2017	11000379	3790	11361		6438 - BALANCAS BORDON LTDA	234/2017-PC	99 - OUT MATERIAIS PERMANEN

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	7 - DISPENSA	105/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.491,74

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	PÇ	BALANCA ELETRONICA - 300KG x 50G - PLATAFORMA INOX (49 X 39) CM COM COLUNA - BIVOLT	1.491,74	1.491,74

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	15.000,00	1.491,74	13.508,26

Total do Vinculo	**1.491,74**
Total da Dotação	**1.491,74**
Total SUB-UNIDADE	**3.527.105,37**
Total UNIDADE	**3.527.105,37**
Total ÓRGÃO	**3.527.105,37**
Total Orçamentário	**7.896.191,04**
Total Extraorçamentário	**0,00**
Total da Exercício	**7.896.191,04**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2018	366	3.3.90.30.00	12.306.0204.2.215	MATERIAL DE CONSUMO

Vinculo
05.200.0001 - CONVENIO QSE

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	11000159	108			3635 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	149/2016-PC	04 - GÁS ENGARRAFADO

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	50/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			45.487,85

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO 02 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	0,00	45.487,85

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	4.700.000,00	45.487,85	4.654.512,15
Total do Vinculo			**45.487,85**

Vinculo
01.200.0200 - EDUCAÇÃO - GASTOS MDE (RECURSOS PRÓPRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	11000159	109			3635 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	149/2016-PC	04 - GÁS ENGARRAFADO

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	50/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			112,12

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		ADITIVO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	0,00	112,12

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	9.000,00	112,12	8.887,88

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	11000159	119			3635 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	149/2016-PC	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUI

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	50/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			225,41

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

ADITIVO 02 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)		0,00	225,41

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	8.887,88	225,41	8.662,47

Total do Vínculo **337,53**

Vínculo
05.200.0001 - CONVENIO QSE

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	11000093	145	80		12692 - JJ ANTONIOLI & CIA LTDA	68/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	23/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			429.166,69

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	CJ	OVOS DE GRANJA GRANDES BRANCO	30.000,00	30.000,00
1	CJ	FRUTAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00
1	CJ	VERDURAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00
1	CJ	LEGUMES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.654.512,15	429.166,69	4.225.345,46

Total do Vínculo **429.166,69**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/01/2018	11000159	119		18	3635 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	149/2016-PC	

Evento	Histórico	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 119 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-225,41

Vínculo
05.200.0001 - CONVENIO QSE

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/01/2018	11000808	337	172		25475 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	418/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	171/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			18.320,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
8000	KG	ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	2,29	18.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.225.345,46	18.320,00	4.207.025,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000001	539	352		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			330,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	PÇ	ERVILHA EM CONSERVA 200G	1,10	330,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.207.025,46	330,00	4.206.695,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000002	540	353		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	63/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			10.520,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	10.520,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.206.695,46	10.520,00	4.196.175,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000003	541	354		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.097,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	2.097,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.196.175,46	2.097,00	4.194.078,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000005	542	355		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			15.750,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
900	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	15.750,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.194.078,46	15.750,00	4.178.328,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000006	543	356		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.392,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	12.392,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.178.328,46	12.392,00	4.165.936,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000007	544	357		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	18/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			616,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	L	LEITE INTEGRAL UHT 0% Lactose (sem Lactose)	3,08	616,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.165.936,46	616,00	4.165.320,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000008	545	358		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			236,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
40	KG	AMIDO DE MILHO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,	5,90	236,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.165.320,46	236,00	4.165.084,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000009	546	359		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 109/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 136,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
20	KG	FARINHA DE ROSCA - EMB. DE 500G	6,80	136,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 4.165.084,46 | Valor Empenho: 136,00 | Saldo Atual: 4.164.948,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000010	547	360		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 109/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 1.160,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
400	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	2,90	1.160,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 4.164.948,46 | Valor Empenho: 1.160,00 | Saldo Atual: 4.163.788,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000011	548	361		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 109/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 190,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	190,00

Total do Empenho Saldo Anterior: 4.163.788,46 | Valor Empenho: 190,00 | Saldo Atual: 4.163.598,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000012	549	362		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO | Tipo Licitação: 9 - PREGÃO PRESENCIAL | Nro Licitação: 109/2017 | Tipo Empenho: 1 - ORDINARIO | Dívida Fundada:

Evento: 201.13.01.00.00 - SECRETARIA | Documento: | Vencimento: | Valor: 205,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTES DE 500GRS A 01 KG, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE	4,10	205,00

IDENTIFICAÇÃO, P

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.163.598,46	205,00	4.163.393,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000013	550	363		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			205,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,	4,10	205,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.163.393,46	205,00	4.163.188,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000014	551	364		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	88/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			303,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
25	KG	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA NEUTRA PACOTES DE 500GRS A 01 KG A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI	12,14	303,50

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.163.188,46	303,50	4.162.884,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000015	552	365		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.320,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.162.884,96	2.320,00	4.160.564,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000016	553	366		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - TESOURO | 9 - PREGÃO PRESENCIAL | 15/2017 | 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.320,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	2.320,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.160.564,96	2.320,00	4.158.244,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000017	554	367		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.740,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
3000	UN	Mini bolo rico em vitaminas e minerais sabores: abacaxi, coc o, cenoura, chocolate, laranja. obtido pela cocção em cond	0,58	1.740,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.158.244,96	1.740,00	4.156.504,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000018	555	368		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - TESOURO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.480,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
12000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	6.480,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.156.504,96	6.480,00	4.150.024,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000019	556	369		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.480,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
12000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA	0,54	6.480,00

PREPARADA C

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.150.024,96	6.480,00	4.143.544,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000020	557	370		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.143.544,96	8.100,00	4.135.444,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000021	558	371		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			8.100,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
15000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	8.100,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.135.444,96	8.100,00	4.127.344,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000022	559	372		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.020,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.127.344,96	7.020,00	4.120.324,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000023	560	373		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.020,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
13000	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	7.020,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.120.324,96	7.020,00	4.113.304,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000024	561	374		7704 - PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA	60/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	15/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.158,16

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
11404	UN	PÃO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E MINERAIS OBTIDO PELA COCÇÃO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS DE MASSA PREPARADA C	0,54	6.158,16

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.113.304,96	6.158,16	4.107.146,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000025	562	375		25343 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	438/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	187/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.960,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATA	16,20	12.960,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.107.146,80	12.960,00	4.094.186,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/01/2018	31000004	563	376		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	61/2017	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.810,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO COXA E SOBRECOXA	9,05	1.810,00

S/ PE LE E SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 250GR - 350GR.

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.094.186,80	1.810,00	4.092.376,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/01/2018	31000111	776	523		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	247/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	98/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			6.950,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	UN	CREME VEGETALCOM SAL E ENRIQUECIDO COM ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6 POTE = 500 GRAMAS	6,95	6.950,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.092.376,80	6.950,00	4.085.426,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/01/2018	31000112	777	524		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	160/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	65/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.040,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO INGREDIENTES BÁSICOS: TO MATE, CEBOLA, ÓLEO DE SOJA, SAL, ALHO, SALSA, ESPECIARIAS E	2,52	5.040,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.085.426,80	5.040,00	4.080.386,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/01/2018	31000113	778	525		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.608,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
800	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	12.608,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.080.386,80	12.608,00	4.067.778,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/01/2018	31000114	779	526		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.600,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,80	5.600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.067.778,80	5.600,00	4.062.178,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000116	824	654		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.685,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	2.685,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.062.178,80	2.685,00	4.059.493,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000115	825	653		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.275,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.275,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.059.493,80	1.275,00	4.058.218,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000127	1206	1022		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			430,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	UN	FERMENTO EM PÓ SECO INSTANTÂNEO COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCI DO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO DE MONO-CÁLCIO, H	4,30	430,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.058.218,80	430,00	4.057.788,80

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.580,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	3.580,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.946.307,20	3.580,00	3.942.727,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000156	1974	1482		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	7.880,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.942.727,20	7.880,00	3.934.847,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000157	1975	1483		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	10.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.934.847,20	10.500,00	3.924.347,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000159	1976	1484		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			9.456,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	9.456,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.924.347,20	9.456,00	3.914.891,20

Exercício: 2018

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000160	1977	1485		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.700,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.914.891,20	1.700,00	3.913.191,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000161	1978	1486		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			95,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	95,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.913.191,20	95,00	3.913.096,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000162	1979	1487		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			392,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30	KG	AVEIA EM FLOCOS - EMB. DE 500G	13,09	392,70

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.913.096,20	392,70	3.912.703,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000163	1980	1488		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			630,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA	2,10	630,00

PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	3.912.703,50	630,00	3.912.073,50
Total do Vínculo			**113.915,30**
Total da Dotação			**791.038,62**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2018	367	3.3.90.39.00	12.306.0204.2.215	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA

Vínculo: 05.200.0001 - CONVENIO QSE

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018		26			13655 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.	259/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	45/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			610.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADITIVO 1 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TC 84/16 VIGÊNCIA 04/4/2018 CI N. 196/17 - SE/DAE	0,00	610.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	2.320.000,00	610.000,00	1.710.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	21000068	51	19		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			54.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.710.000,00	54.000,00	1.656.000,00
Total do Vínculo			**664.000,00**
Total da Dotação			**664.000,00**
Total SUB-UNIDADE			**1.455.038,62**
Total UNIDADE			**1.455.038,62**
Total ÓRGÃO			**1.455.038,62**

Total Orçamentário	**9.351.229,66**
Total Extraorçamentário	**0,00**
Total da Exercício	**9.351.229,66**
Total Geral	**9.351.229,66**

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			5.600,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
2000	UN	OLEO DE SOJA Oleo de soja, sem colesterol, tendo sofrido p rocesso tecnológico adequado como degomagem, neutralização,	2,80	5.600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.067.778,80	5.600,00	4.062.178,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000116	824	654		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			2.685,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	2.685,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.062.178,80	2.685,00	4.059.493,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000115	825	653		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.275,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
150	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.275,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.059.493,80	1.275,00	4.058.218,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/01/2018	31000127	1206	1022		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			430,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	UN	FERMENTO EM PÓ SECO INSTANTÂNEO COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCI DO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO DE MONO-CÁLCIO, H	4,30	430,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.058.218,80	430,00	4.057.788,80

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			11.835,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
4500	UN	LEITE INTEGRAL UHT TIPO INTEGRAL HOMOGENEIZADO. TEOR DE GOR DURAS DE 3%. EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO	2,63	11.835,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.025.988,80	11.835,00	4.014.153,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000144	1596	1168		22894 - PILAR CEREAIS LTDA EPP	64/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIC	9 - PREGÃO PRESENCIAL	19/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.495,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 GRUPO 1, CLASSE CORES, EXTRA, 1ª QUAL IDADE, CONSTITUÍDO DE MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍST	3,50	3.495,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.014.153,80	3.495,00	4.010.658,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000145	1597	1169		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIC	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			600,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	UN	OREGANO - EMBALAGEM 15GR	1,20	600,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.010.658,80	600,00	4.010.058,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000141	1598	1166		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	243/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIC	9 - PREGÃO PRESENCIAL	97/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			23.300,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1000	KG	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO - EMBALAGENS INDIVIDUAIS	23,30	23.300,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	4.010.058,80	23.300,00	3.986.758,80

Exercício: 2018

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000140	1599	1165		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	243/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	97/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			960,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE M	9,60	960,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.986.758,80	960,00	3.985.798,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000139	1600	1164		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	243/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	97/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			815,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
100	KG	BISCOITO - TIPO CREAM CRAKER Farinha de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido ou creme de	8,15	815,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.985.798,80	815,00	3.984.983,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/02/2018	31000138	1601	1163		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.745,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	7.745,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.984.983,80	7.745,00	3.977.238,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000164	1969	1489		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			93,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

20	KG	TRIGO PARA KIBE GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES	4,68	93,60

Total do Empenho Saldo Anterior 3.977.238,80 Valor Empenho 93,60 Saldo Atual 3.977.145,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000150	1970	1478		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	9.294,00

Total do Empenho Saldo Anterior 3.977.145,20 Valor Empenho 9.294,00 Saldo Atual 3.967.851,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000151	1971	1479		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			12.250,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
700	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	12.250,00

Total do Empenho Saldo Anterior 3.967.851,20 Valor Empenho 12.250,00 Saldo Atual 3.955.601,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000152	1972	1480		24146 - Gabee Foods Comercio de Alimentos	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			9.294,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,49	9.294,00

Total do Empenho Saldo Anterior 3.955.601,20 Valor Empenho 9.294,00 Saldo Atual 3.946.307,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000155	1973	1481		24165 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			3.580,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	CARNE BOVINA CORTADAS EM BIFE CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	17,90	3.580,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.946.307,20	3.580,00	3.942.727,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000156	1974	1482		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			7.880,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
500	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	7.880,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.942.727,20	7.880,00	3.934.847,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000157	1975	1483		13442 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			10.500,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	SASSAMI EM PEDAÇOS TEMPERADOS, GRELHADOS CONGELADO-FILÉ DE FRANGO (IQF) FILE DE FRANGO EM EM TIRAS TIPO SASSAMI SEM	17,50	10.500,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.934.847,20	10.500,00	3.924.347,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000159	1976	1484		12321 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	62/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	17/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			9.456,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
600	KG	CARNE BOVINA CORTADA EM TIRAS CONGELADA TIPO PATINHO (IQF)	15,76	9.456,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.924.347,20	9.456,00	3.914.891,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000160	1977	1485		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	16/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			1.700,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
200	KG	FILE DE FRANGO EM BIFES (IN NATURA) FILE DE FRANGO EM BIFES SEM PELE, SEM OSSO, COM PESO UNITÁRIO 70 A 90GR.	8,50	1.700,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.914.891,20	1.700,00	3.913.191,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000161	1978	1486		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			95,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
50	KG	FUBA DE MILHO Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embala gem pacotes de 500 g.	1,90	95,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.913.191,20	95,00	3.913.096,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000162	1979	1487		12232 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	109/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			392,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
30	KG	AVEIA EM FLOCOS - EMB. DE 500G	13,09	392,70

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	3.913.096,20	392,70	3.912.703,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2018	31000163	1980	1488		1423 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	67/2017-PC	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ(

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	22/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.01.00.00 - SECRETARIA			630,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
300	KG	AÇÚCAR,TIPO REFINADO SACAROSE OBTIDA DE AÇÚCAR DE CANA	2,10	630,00

PURI FICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR E

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	3.912.703,50	630,00	3.912.073,50
		Total do Vínculo	**113.915,30**
		Total da Dotação	**791.038,62**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2018	367	3.3.90.39.00	12.306.0204.2.215	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA

Vínculo
05.200.0001 - CONVENIO QSE

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018		26			13655 - NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.	259/2016-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	45/2016-PP	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			610.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADITIVO 1 - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TC 84/16 VIGÊNCIA 04/4/2018 CI N. 196/17 - SE/DAE	0,00	610.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	2.320.000,00	610.000,00	1.710.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/01/2018	21000068	51	19		24333 - GABRIEL DAVID DIAS ME	89/2017-PC	99 - OUT SERV DE TERC -PESSC

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENI(	9 - PREGÃO PRESENCIAL	33/2017	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
201.13.53.00.00 - DEPT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			54.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	SV	Prestação de serviço de transporte da merenda até as escolas - Caminhão refrigerado Isotérmico.	108.000,00	108.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	1.710.000,00	54.000,00	1.656.000,00
		Total do Vínculo	**664.000,00**
		Total da Dotação	**664.000,00**
		Total SUB-UNIDADE	**1.455.038,62**
		Total UNIDADE	**1.455.038,62**
		Total ÓRGÃO	**1.455.038,62**

Total Orçamentário	**9.351.229,66**
Total Extraorçamentário	**0,00**
Total da Exercício	**9.351.229,66**
Total Geral	**9.351.229,66**