

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140						
4817	29.05.2015	4614 MAZER DISTRIB.TECNOLOGIA LTDA	94623741000172	DPV-Dispensa	116004	1	
	1	1,0000 UN	PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATI- VA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000 :1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA. CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.		2.300,0000		2.300,00
Total do Empenho.....:							2.300,00-
5075	11.06.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	104002	1	
	1	30,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		6,3000		189,00
Total do Empenho.....:							189,00
5076	11.06.2015	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	104002	1	
	2	50,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		1,6800		84,00
Total do Empenho.....:							84,00
5077	11.06.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	104007	1	
	1	10,0000 UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL		1,2000		12,00
	10	10,0000 UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		2,2500		22,50
Total do Empenho.....:							34,50
5078	11.06.2015	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	104007	1	
	8	5,0000 UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		4,5900		22,95
Total do Empenho.....:							22,95
5079	11.06.2015	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	104007	1	
	15	6,0000 UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS		1,3000		7,80
	28	2,0000 UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		3,5900		7,18
Total do Empenho.....:							14,98
5081	11.06.2015	23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	104002	1	
	1	120,0000 UN	ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA DOS VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.		1,2000		144,00
Total do Empenho.....:							144,00
5121	12.06.2015	85842 FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MATERIAL FOT	91977041000198	DPV-Dispensa	104011	1	
	1	1,0000 UN	CARREGADOR DE BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 12/06/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.		429,0000		429,00
Total do Empenho.....:							429,00
5176	15.06.2015	86269 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	94623741000334	DPV-Dispensa	116004	1	
		1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4817/2015, AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATI- VA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000 :1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3, REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA		2.300,0000		2.300,00

## DE VEREADORES DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 2.300,00

5272	19.06.2015	27759	SERRALHERIA ROTILI LTDA ME	92671486000108	DPV-Dispensa	104009	1		
1		1,0000	UN GRADE DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO			180,0000		180,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA NO DIA 19/06/2015.						

Total do Empenho.....: 180,00

5323	23.06.2015	76769	CONFORTEC CLIMATIZACAO DE AMB LTDA-ME	15504261000116	DPV-Dispensa	104010	1		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE PEÇA DESUMIDIFICADORA DO AR CONDICIONADO,			190,0000		190,00	
			PATRIMÔNIO N°50700, CFE. SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE 22/06/2015.						

Total do Empenho.....: 190,00

5698	26.06.2015	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	104006	1		
1		3,0000	UN KIT REPARO INVICTA VÁLVULA 1,8L			25,5200		76,56	
2		2,0000	UN JARRA 1.8L			111,8150		223,63	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 26.06.15, MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						

Total do Empenho.....: 300,19

Total da Unidade.....: 1.588,62

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

4909	01.06.2015	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	2105	1		
7		1,0000	UN CADEIRA DE ESCRITÓRIO, 5 PÉS, COM RODINHAS, MODELO SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER;			130,0000		130,00	
8		1,0000	UN CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM, MARCA: SCHOOL CENTER.			298,0000		298,00	
			PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE. SOLICITAÇÃO N° 98/2015 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						

Total do Empenho.....: 428,00

4922	02.06.2015	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	DPV-Dispensa	20514	1		
1		46,0000	UN FITA ARAMADA COM 4CM DE LARGURA			22,1739		1.020,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 89/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....: 1.020,00

4938	02.06.2015	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	20514	1		
1		5,0000	KG TECIDO OXFORD ESTAMPADO			8,5000		42,50	
2		5,0000	M FELTRO 100% POLIÉSTER DE 1,40 DE ALTURA			11,8100		59,05	
3		7,0000	UN FITA DE CETIM N. 01, ROLO DE 100M			10,7800		75,46	
4		34,0000	UN FITA CETIM N. 01, ROLO DE 10M			1,7100		58,14	
5		5,0000	KG COLA QUENTE - BISNAGA PEQUENA			38,1200		190,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 89/2015 DO GABINETE DO PREFEITO PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA.						

Total do Empenho.....: 425,75

4969	03.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	20514	1		
1		1,0000	UN GRAMPEADOR MANUAL 106			75,0000		75,00	
2		5,0000	UN ABRACADEIRA CINTA 3,6 X 200 MM			9,0000		45,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 89/2015, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....: 120,00

4981	03.06.2015	82783	HSH - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	9300659000138	PRE-Pregão El	20515	1		
		6,0000	CORDÃO ÓTICO DUPLEX 9/125 LC/LC SM 2,5M			195,5000		1.173,00	
		6,0000	EXTENSÃO DUPLEX LC/UPC-SM-CMR-2,1M			121,9800		731,88	
		12,0000	PIGTAIL SM-9/125-0,50M			51,0000		612,00	
		20,0000	ETIQUETA TIPO BRADY PARA CABOS (POR UNIDADE)			1,3600		27,20	
		1,0000	FITA PARA ROTULADORA BROTHER 12MM BRANCA			102,0000		102,00	
		6,0000	CONVERSOR DE MÍDIA RJ45 10/100/1000T/SC			802,5000		4.815,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 100/2015 DO GABINETE DO PREFEITO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....: 7.461,08

4999 08.06.2015 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 DPV-Dispensa 2055 1

	1	12,0000	UN	TAÇA PARA ÁGUA 350ML AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 08/2015, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.				7,9000		94,80
		Total do Empenho.....:								94,80
5002	08.06.2015	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	2053	1			
	1	1,0000	UN	BATERIA ORIGINAL PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1520 AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 97/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOTEBOOK UTILIZADO NAS LICITAÇÕES.				299,0000		299,00
		Total do Empenho.....:								299,00
5017	09.06.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	DPV-Dispensa	2051	1			
	1	200,0000	UN	PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS				0,5000		100,00
	2	100,0000	UN	FOLHADO DE QUEIJO				0,6000		60,00
	3	100,0000	UN	PASTEL DE FORNO DE FRANGO				0,6000		60,00
	4	120,0000	UN	BRANQUINHO, 15 GRAMAS				0,6000		72,00
	5	120,0000	UN	DOCINHO NEGRINHO				0,6000		72,00
	6	10,0000	L	SUCO DE LARANJA 1 LITRO AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DO GABINETE O PREFEITO, PARA COFFEE BREAK DURANTE O LANÇAMENTO DO PROJETO DE SAÚDE PÚBLICA - SOLIDARE - FARMÁCIA SOLIDÁRIA, QUE ACONTECERA NO DIA 09/06/2015 ÀS 19H NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA.				5,5000		55,00
		Total do Empenho.....:								419,00
5057	10.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	20514	1			
	1	5,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN				10,0000		50,00
	2	5,0000	PC	ABRACADEIRA DE NYLON DE 28 CM AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 89/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.				25,0000		125,00
		Total do Empenho.....:								175,00
5110	12.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	2104	1			
	3	2,0000	UN	NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: LENOVO E431 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 48 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 80/2015.				3.200,0000		6.400,00
		Total do Empenho.....:								6.400,00
5115	12.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	2151	1			
	1	3,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580 AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 07 E 16 DA PROCURADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 81/2015.				3.609,9900		10.829,97
		Total do Empenho.....:								10.829,97
5116	12.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	2104	1			
	1	6,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580 AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 32, 41 E 65 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 81/2015.				3.609,9900		21.659,94
		Total do Empenho.....:								21.659,94
5131	12.06.2015	83551	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	2121	1			
	1	10,0000	PC	ETIQUETA LASER 25,4X66,7 30, ETIQ. FOLHAS, PCT C/100 FOLHAS				38,0000		380,00
	2	5,0000	PC	ETIQUETA LASER 33,9X101,6 14, ETIG.FOLHAS, PCT C/100 FOLHAS AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.				38,0000		190,00
		Total do Empenho.....:								570,00
5150	15.06.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	20514	1			
	1	33,0000	UN	BOLA ISOPOR TAMANHO P				1,5000		49,50
	2	62,0000	UN	BOLA DE ISOPOR TAMANHO M				2,5000		155,00
	3	5,0000	UN	BOLA DE ISOPOR TAMANHO G				4,5000		22,50
	4	15,0000	UN	LINHA ANNE				10,5000		157,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 106/2015 DO GABINETE DO  
 PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL  
 PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							384,50
5297	22.06.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	20514	1
1		5,0000	M FELTRO NA COR VERMELHA			13,5000	67,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DE 18/06/2015 DO GABINETE DO PREFEITO.							
Total do Empenho.....:							67,50
5298	22.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	20514	1
1		1,0000	L NEUTROL			19,9000	19,90
2		2,0000	UN SOLVENTE, 1L			11,0000	22,00
3		100,0000	UN GANCHO Nº 6			0,1400	14,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA Nº 110/2015 DE 18/06/2015 DO GABINETE DO PREFEITO.							
Total do Empenho.....:							55,90
5310	23.06.2015	324	FUNILARIA ALARNO LTDA	88604434000141	DPV-Dispensa	2109	1
1		6,0000	UN EXAUSTOR INDUSTRIAL			730,0000	4.380,00
2		1,0000	UN PIA DE INOX 2,60X0,66 - CUBA 40X40			550,0000	550,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.							
Total do Empenho.....:							4.930,00
5366	25.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	2121	1
17		2,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN			7,2000	14,40
AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM 24 DE JUNHO DE 2015.							
Total do Empenho.....:							14,40
5705	29.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	2052	1
6		4,0000	UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ			39,0000	156,00
Marca: WALEU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO GABINETE Nº 103/2015							
Total do Empenho.....:							156,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							55.510,84
-----							
03		SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO					
03.01		UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150					
4906	01.06.2015	83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	31111	1	
	30	5,0000 UN FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 081/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.			60,0000		300,00
Total do Empenho.....:							300,00
4943	02.06.2015	662 PSICOARTES PAINELIS LTDA	91967448000134	PRP-Pregão Pr	31116	1	
	8	2,6000 M² PLACA DIAGRAMADA			196,0000		509,60
	12	2,0000 UN TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 2" E 1,95MM DE ESPESSURA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 084/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ COM AVISO SOBRE O DECRETO 5.861.			80,0000		160,00
Total do Empenho.....:							669,60
5029	09.06.2015	1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	31118	1	
	1	4,0000 UN HASTE ROSCADA 1/2			6,1270		24,51
	2	20,0000 UN ARRUELA 1/2 DE ZINCO			0,1452		2,90
	3	20,0000 UN PORCA SEXT. 1/2			0,1831		3,66
Total do Empenho.....:							31,07
5117	12.06.2015	79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	3046	1	
	5	1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO III, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5", PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 1GB DDR3 E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: POSITIVO D580			3.829,0000		3.829,00
Total do Empenho.....:							3.829,00
5118	12.06.2015	79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	3226	1	
	1	3,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5", E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580			3.609,9900		10.829,97
Total do Empenho.....:							10.829,97
5138	12.06.2015	52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	3116	1	
	1	6,0000 UN COPO DE VIDRO PARA AGUA			6,2500		37,50
Total do Empenho.....:							37,50
5218	17.06.2015	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	2	600,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA			1,6800		1.008,00
Total do Empenho.....:							1.008,00
5219	17.06.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	1	150,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G			6,3000		945,00
Total do Empenho.....:							945,00

Total do Empenho.....:								945,00
5221	17.06.2015	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	3117	1	
19		450,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO Marca: NC PAPEIS		2,1900		985,50
20		13,0000	UN	SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL		30,8000		400,40
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.								
Total do Empenho.....:								1.385,90
5222	17.06.2015	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	3117	1	
1		48,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL		1,2000		57,60
4		40,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL		4,7500		190,00
5		20,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL		1,2500		25,00
11		10,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL		5,6500		56,50
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014.								
Total do Empenho.....:								329,10
5224	17.06.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	3117	1	
13		100,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: TRIBOM		14,9500		1.495,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.								
Total do Empenho.....:								1.495,00
5257	18.06.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	3117	1	
		6,0000	UN	REENPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5223/2015 REF. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA RODO MÁGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU- SADO, MARCA: BETTANIN, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDA- DÃO - CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 311.2 - GENEROS DE ALIMEN- TACAO, SENDO O CORRETO: 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ.		12,0000		72,00
Total do Empenho.....:								72,00
5279	19.06.2015	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	3048	1	
1		1,0000	UN	BALCÃO PARA PIA, 81 X 120 X 52CM (AxLxP), EM MDP, DUAS PORTAS E TRÊS GAVETAS PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO Nº 092/2015.		300,0000		300,00
Total do Empenho.....:								300,00
5291	19.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	3462	1	
1		23,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 086/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE BASQUETE DE RUA NO LARGO CARLOS FETTER.		12,8200		294,86
Total do Empenho.....:								294,86
5304	22.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	3019	1	
1		1,0000	UN	TEXTURA ACRÍLICA 3,6 LITROS		34,0000		34,00
2		1,0000	UN	ROLO PARA TEXTURA		11,3000		11,30
3		1,0000	UN	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 095/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.		17,8000		17,80
Total do Empenho.....:								63,10
5305	22.06.2015	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	3462	1	
1		13,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML, UMA UNIDADE PARA CADA COR: PRETA, BRANCA, VERDE, LARANJA, AZUL, AMARELO, VERMELHA, VERDE CLARO, PRETO FOSCO, PRETO BRILHANTE, AZUL CLARO, ROSA E LILÁS.		10,8000		140,40

PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE BASQUETE DE RUA, NO LARGO  
CARLOS FETTER, CFE. SOLICITAÇÃO N° 094 DE 23/06/2015 DA  
SEGOV.

Total do Empenho.....:							140,40
5315	23.06.2015	858	FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA	88891981000155	DPV-Dispensa	30116	1
1	1000,0000	UN	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, AUTOADESIVAS, NA COR VERMELHA, TAMANHO PADRÃO, IDENTIFICADAS PELA DESCRIÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/PATRIMÔNIO COM NUME- RAÇÃO DE 58000 A 58999, CFE. MODELO EM ANEXO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 23/06/2015.			1,4500	1.450,00
Total do Empenho.....:							1.450,00
5319	23.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3116	1
1	1,0000	UN	CONJUNTO XÍCARA E PIRES DE CAFEZINHO C/6 PEÇAS AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 068/2015, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.			44,9000	44,90
Total do Empenho.....:							44,90
5353	24.06.2015	82744	GUSTAVO ZORTEA	2013755000156	PRP-Pregão Pr	3119	1
6	1,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 097/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SER INSTALADO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.			149,0000	149,00
Total do Empenho.....:							149,00
5362	25.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	3016	1
1	1,0000	UN	TORNEIRA GIRATÓRIA PARA COZINHA PAREDE AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 096/2015, PARA SER INSTALADO NA COZINHA DO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.			46,0000	46,00
Total do Empenho.....:							46,00
5708	29.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	30111	1
16	3,0000	PC	PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN			7,2000	21,60
17	5,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 100 DE 26/06/2015.			7,2000	36,00
Total do Empenho.....:							57,60
5709	29.06.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	3115	1
42	5,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA			18,0000	90,00
46	5,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO			11,0000	55,00
53	5,0000	UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.			45,0000	225,00
Total do Empenho.....:							370,00
5710	29.06.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	31111	1
59	5,0000	UN	ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO			69,0000	345,00
65	20,0000	UN	BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 102/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.			6,0000	120,00
Total do Empenho.....:							465,00
5711	29.06.2015	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3115	1
24	5,0000	UN	DISCO RIGIDO, INTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MÁXIMA 7200 RPM, BUFFER DE 16MB, PORTA SATA 3,0 GB			260,0000	1.300,00
28	1,0000	UN	PLACA DE REDE, ATÉ 150MBPS, SEM FIO, VELOCIDADE ATÉ 150MPS, SEM FIO, PADRÃO IEEE 802.11N, 80211G, 802.3, 802.3U, INTER- FACE PCI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.			49,0000	49,00
Total do Empenho.....:							1.349,00
5712	29.06.2015	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	31111	1
30	5,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL CABEAMENTO PADRÃO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMÁTICA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 102/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.			60,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00

5713	29.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	31111	1		
66		3,0000	UN	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR11436, BOTÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO		40,0000		120,00	
73		50,0000	UN	CONECTOR DE CABO DE REDE MACHO RJ45, PARA CABO PAR TRANCADO 8 FIOS CATEGORIA 6		3,0000		150,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.					
				Total do Empenho.....:				270,00	
5714	29.06.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	3014	1		
2		20,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE DE 50 FOLHAS		3,4800		69,60	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CFE. REQUISIÇÃO SEGOV Nº 099 DE 26/06/2015.					
				Total do Empenho.....:				69,60	
5715	29.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3014	1		
9		3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA		11,0000		33,00	
				Marca: ADECK					
19		1,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES		8,0000		8,00	
				Marca: LEO E LEO					
23		1,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES		7,0000		7,00	
				Marca: GR					
43		12,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER RECARREGAVEL, NA COR PRETA, Marca: PILOT		6,9000		82,80	
				1,0000 CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES		6,4000		6,40	
				Marca: RED BOR					
80		1,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES		26,0000		26,00	
				Marca: MAPED					
				1,0000 CX LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES		31,6000		31,60	
				Marca: LIKE					
82		2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME		10,0000		20,00	
				Marca: WALEU					
				AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.					
				Total do Empenho.....:				214,80	
5716	29.06.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	3014	1		
64		5,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M	Marca: EURO	2,2700		11,35	
65		5,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M	Marca: EURO	1,0100		5,05	
				AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.					
				Total do Empenho.....:				16,40	
5717	29.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3014	1		
6		1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES	Marca: BACCHI	12,0000		12,00	
				24		35,0000		70,00	
				12,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	Marca: BIC	9,9000		118,80	
				62		15,5000		15,50	
				1,0000 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca: BRW				
				5,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298 MM	Marca: SÃO DOMINGOS	7,2500		36,25	
				91		75,0000		75,00	
				1,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	Marca: POLYCARD				
				11					
				AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.					
				Total do Empenho.....:				327,55	
5829	30.06.2015	83551	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3228	1		
1		2,0000	UN	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.		142,0000		284,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.					
				Total do Empenho.....:				284,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							27.144,35
-----							
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01		UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS	89848949000150				
4913	02.06.2015	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	40413	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS ELÉTRICAS PARA			200,0000		200,00
		REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISE6075 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.					
Total do Empenho.....:							200,00
5067	11.06.2015	52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	4064	1	
		1 1,0000 UN TABLET Marca: SAMSUNG GALAXY TAB 3 T110N			428,0000		428,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 080/2015 DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:							428,00
5144	15.06.2015	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	4064	1	
		3 2,0000 UN NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA			3.200,0000		6.400,00
		RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS					
		CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E					
		OFFICE HOME & BUSINESS 2013, Marca: LENOVO E431					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 028 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:							6.400,00
5145	15.06.2015	79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	4064	1	
		1 6,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB			3.609,9900		21.659,94
		DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE					
		21,5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM					
		SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &					
		BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 028 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:							21.659,94
5232	17.06.2015	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	4042	1	
		21 3,0000 UN ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000 SENHAS			15,8200		47,46
		Marca: TURN-O-MATIC					
		PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE.					
		OFÍCIO Nº SECRETARIA DE FINANÇAS 081 17/06/2015.					
Total do Empenho.....:							47,46
5247	17.06.2015	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	4044	1	
		9 2,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM			87,1000		174,20
		ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM					
		INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 082/2015 DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:							174,20
5270	18.06.2015	83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	4066	1	
		1 10,0000 UN ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.			142,0000		1.420,00
		AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA					
		SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. OFÍCIO Nº 083 DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 18/06/2015.					
Total do Empenho.....:							1.420,00
5361	25.06.2015	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	4064	1	
		51 1,0000 UN MONITOR, RESOLUÇÃO 1920 X 1080, TAMANHO DE TELA 21.5''			445,0000		445,00
		WIDESCREEN, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, CONECTOR DE ENTRADA D-SUB					
		DVI, COR PRETA.					
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015, PARA USO NA					
		SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2014.					
Total do Empenho.....:							445,00
5677	26.06.2015	79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	4064	1	
		1 1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE			3.609,9900		3.609,99
		MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5''					

E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013.  
 Marca: POSITIVO D580  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 057/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Total do Empenho.....: 3.609,99

5735 30.06.2015 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L 9200360000101 PRP-Pregão Pr 4064 1  
 59 6,0000 UN ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA, 4 69,0000 414,00  
 TOMADAS PADRÃO, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS,  
 COR PRETO.  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 086/2015, PARA USO NOS  
 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Total do Empenho.....: 414,00

Total da Unidade.....: 34.798,59

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

5053 10.06.2015 86217 TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQIPAME 54089404000122 DPV-Dispensa 4152 1001  
 1 1,0000 UN PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADA DE SENHAS SEQUENCIAIS COM 1.476,5000 1.476,50  
 INDICAÇÃO DE GUICHÊS  
 AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 034 DO CORPO DE BOMBEIROS  
 QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEÇÃO DE  
 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.

Total do Empenho.....: 1.476,50

5065 11.06.2015 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 DPV-Dispensa 4157 1001  
 1 1,0000 UN NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.70GHZ, MEMÓRIA RAM DE 4GB, 1.607,0000 1.607,00  
 DISCO RÍGIDO DE 500GB, TELA 15.6" HD 1366 X 768 E SOFTWARE  
 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1.  
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 029/CMT/15 DO CORPO DE BOMBEIROS  
 DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 1.607,00

5083 11.06.2015 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 4114 1001  
 1 15,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM 22,0000 330,00  
 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM 36,0000 36,00  
 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM 38,0000 38,00  
 3 PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO  
 N° CMT 37/2015.

Total do Empenho.....: 404,00

5360 25.06.2015 86332 ESPACO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 7544731000147 DPV-Dispensa 41120 1001  
 1 1,0000 UN CARÇAÇA DE AUTOMÓVEL 700,0000 700,00  
 AQUISIÇÃO PARA TREINAMENTO COM USO DE EQUIPAMENTO DE SALVA-  
 MENTO E RESGATE, CFE. OFÍCIO N° 027/CMT/15 DE 17/06/2015.

Total do Empenho.....: 700,00

Total da Unidade.....: 4.187,50

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

162 08.01.2015 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 5571 1  
 1 60000,0000 UN GASOLINA 3,0600 183.600,00  
 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE.  
 PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014.  
 CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014, POR TER SIDO SOLICITADO  
 PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. MEMORANDO N° 96/2015.

Total do Empenho.....: 32.000,00-

476 22.01.2015 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 PRP-Pregão Pr 5572 1  
 10 100,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4 J1703, EMBALAGEM DE 500 ML 8,6700 867,00  
 MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA  
 MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.  
 NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 173,40-

4868 01.06.2015 9078 BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA 89843015000125 DPV-Dispensa 5577 1  
 1 2,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4733/2015, REFERENTE 4,4000 8,80  
 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA,  
 02 LÂMINAS, PARAFUSOS, PORCAS E PINOS REF. A SOLICITAÇÃO N°  
 147/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR  
 TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....: 8,80

4910	01.06.2015	86149	VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	8176258000155	PRE-Pregão El	5511	1156		
		1	1,0000 UN	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO, NOVO, SEM USO, COM MOTOR DE POTÊNCIA DE 148CV, COM 6 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, TAMBOR COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM QUANTIDADE DE 135 PATAS, LARGURA DE 2,100M X 1,53 DE DIÂMETRO E PESO OPERACIONAL DE 12.100KG. Marca: COWDIN CR12HD				236.000,0100	236.000,01
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 66/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015.					
				RECURSO: 1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA					
				RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
				Total do Empenho.....:					236.000,01
4911	01.06.2015	86149	VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	8176258000155	PRE-Pregão El	5501	1		
		2	1,0000 UN	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4910/2015, REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO, NOVO, SEM USO, COM MOTOR DE POTÊNCIA DE 148CV, COM 6 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, TAMBOR COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM QUANTIDADE DE 135 PATAS, LARGURA DE 2,100M X 1,53 DE DIÂMETRO E PESO OPERACIONAL DE 12.100KG, REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 66/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015.				24.000,0000	24.000,00
				RECURSO: 0001 - REC LIVRE					
				RECURSO CONTRA: 1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA					
				Total do Empenho.....:					24.000,00
4960	03.06.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	5576	1		
			1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.				4.000,0000	4.000,00
				Total do Empenho.....:					4.000,00
5042	10.06.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181		
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				987.600,0000	987.600,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.					
				RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					
				RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
				Total do Empenho.....:					987.600,00
5043	10.06.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1		
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				262.400,0000	262.400,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.					
				RECURSO: 0001 - REC LIVRE					
				RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					
				Total do Empenho.....:					262.400,00
5046	10.06.2015	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5451	1		
		1	2,0000 UN	ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4.				121,2000	242,40
		2	10,0000 UN	DISCO DE CORTE PARA METAIS 12"x1/8"x1"				9,5000	95,00
		3	5,0000 UN	DISCO DE CORTE P/AÇO 7" 1/8X7/8				5,4000	27,00
		4	5,0000 UN	DISCO DE CORTE P/AÇO 9"x1/8"x7/8"				3,0000	15,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBOS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO, MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN ENTRE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO					
				Total do Empenho.....:					379,40
5055	10.06.2015	69412	COMERCIAL PROGRESSO EPIS, COR E ROLAM LT	10843478000137	DPV-Dispensa	5541	1		
		1	5,0000 UN	CORREIA C 225				79,9000	399,50
		2	2,0000 UN	CORREIA B 68				11,9500	23,90
		3	2,0000 UN	CORREIA A 61				6,5000	13,00
		4	2,0000 UN	CORREIA B 60				11,4500	22,90
		5	6,0000 UN	CORREIA A 27				3,2000	19,20

6		4,0000	UN	CORREIA B 84				15,4500		61,80
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO CONE DO BRITADOR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:								540,30
5056	10.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5451	1			
	58	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M				60,0000		3.000,00
	59	15,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M				77,9000		1.168,50
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO, MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015.						
		Total do Empenho.....:								4.168,50
5088	11.06.2015	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5451	1			
	1	2,0000	UN	CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO				90,0000		180,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO, MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN ENTRE OUTRAS.						
		Total do Empenho.....:								180,00
5102	12.06.2015	86233	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	2351006000309	DPV-Dispensa	5291	1			
	1	400,0000	L	EMULSÃO RM-1C				2,4350		974,00
				REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5082/2015, REF A SOLICITAÇÃO Nº 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RÚSTICO GOBBATO, INDEPENDÊNCIA E VITÓRIO DAL MONTE EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:								974,00
5119	12.06.2015	70546	SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	8618544000123	DPV-Dispensa	5401	1108			
	1	30,0000	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W AFP				84,9500		2.548,50
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 160/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:								2.548,50
5123	12.06.2015	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	DPV-Dispensa	5577	1			
	2	1,0000	UN	PEÇAS				7.471,7200		7.471,72
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 500 HORAS DE USO DE QUATRO RETROESCAVADEIRAS RD406. QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS EM ANEXO, FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.						
		Total do Empenho.....:								7.471,72
5124	12.06.2015	84955	BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5820500000940	DPV-Dispensa	5577	1			
	2	1,0000	UN	ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 20L				238,2400		238,24
	3	5,0000	UN	ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L				19,3100		96,55
	4	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO				41,3700		41,37
	5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE				157,0200		157,02
	6	2,0000	UN	ELEMENTO DE AR				250,8550		501,71
	7	2,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO				54,9500		109,90
	8	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL				33,5600		33,56
	9	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR				213,3500		213,35
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 500 HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 922D, FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.						
		Total do Empenho.....:								1.391,70
5189	16.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5451	1			
	69	15,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M				44,9800		674,70
				AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, CONFORME ITEM 69 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO SEMOT Nº 168 DE 16 DE JUNHO DE 2015.						
		Total do Empenho.....:								674,70
5195	16.06.2015	79538	CORES ARTE GRAFICA LTDA	2331218000154	DPV-Dispensa	5043	1			
	1	10,0000	UN	BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO, CADA BLOCO COM 35 JOGOS DE 03 VIAS CARBONADAS, NUMERAÇÃO CONTÍNUA, COM PICOTE PARA DESTAQUE DA 1ª VIA, TAMANHO 105 X 155MM, PAPEL 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA, 3ª VIA VERDE, GRAMATURA 75G, COR 1ª, VIA 1X0, 2ª VIA 1X0 E 3ª VIA 1X0, CONFECCÃO DE ORDEM DE SERVIÇO COM 50				9,0000		90,00

ORDENS DUPLAS EM PAPEL AUTO COPIÁVEL, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A PARTIR DO NUMERAL 0500, TOTALIZANDO 100 FOLHAS POR BLOCO, MEDIDAS APROXIMADAS 220 X 150 MM, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT N° 166 DE 15 DE JUNHO DE 2015.

Total do Empenho.....:							90,00	
5220	17.06.2015	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	5049	1	
1		30,0000	UN Oculos DE PROTEÇÃO, LENTES ESCURAS			3,2200		96,60
2		10,0000	UN Oculos DE PROTEÇÃO, LENTES INCOLORES			3,3600		33,60
3		100,0000	UN MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA E PO			1,4500		145,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEMOT N° 167/2015 DE 16 DE JUNHO DE 2015.								
Total do Empenho.....:								275,20
5722	30.06.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5531	1142	
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			243.750,0000		243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M² DE ÁREA DA ESTRADA R-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 11/2015.								
RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras								
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								
Total do Empenho.....:								243.750,00
5723	30.06.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5521	1	
2		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			31.250,0000		31.250,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5722/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M² DE ÁREA DA ESTRADA FR-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 11/2015.								
RECURSO: 0001 - REC LIVRE								
RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF -OBRAS								
Total do Empenho.....:								31.250,00
5830	30.06.2015	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1	
1		15000,0000	L ÓLEO DIESEL S10			2,6850		40.275,00
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO N° 170/2015.								
Total do Empenho.....:								40.275,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							1.815.804,43	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC						89848949000150	
3837	05.05.2015	74540	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA	2426907000657	DPV-Dispensa	61611	1	
	1	1,0000	UN BATERIA 12V 7A			90,0000	90,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 190/2015, PARA REPOSIÇÃO NA CENTRAL DE ALARME NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
Total do Empenho.....:							90,00-	
4996	08.06.2015	73786	LOJAS BECKER LTDA	4415928018216	DPV-Dispensa	6181	1	
	1	1,0000	UN ENCERADEIRA DOMÉSTICA Marca: ARNO			339,0000	339,00	
			PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC N° 228/2015.					
Total do Empenho.....:							339,00	
5114	12.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	6157	1	
	1	2,0000	UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580			3.609,9900	7.219,98	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 68/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 81/2015.					
Total do Empenho.....:							7.219,98	
5146	15.06.2015	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	6214	1	
	1	1,0000	UN CILINDRO IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD			164,9000	164,90	
			PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD, PATRIMONIO N° 0656234, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC N° 239/2015.					
Total do Empenho.....:							164,90	
5348	24.06.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	DPV-Dispensa	62113	1	
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CFE SOLICITAÇÃO N° 260/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 22/06/2015.			60,0000	60,00	
Total do Empenho.....:							60,00	
5354	24.06.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	6156	1	
	1	1,0000	UN RÁDIO AM/FM E RELÓGIO DIGITAL TRC? CD PLAYER COM PORTA USB 220V.			187,0000	187,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 252/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO SETOR PEDAGÓGICO.					
Total do Empenho.....:							187,00	
5363	25.06.2015	31427	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L	89237911003247	DPV-Dispensa	61513	1	
	1	3,0000	UN AQUECEDOR A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO			455,0000	1.365,00	
			AQUISIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO SUPORTAM AS ESTUFAS ELÉTRICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 253 DE 22/06/2015.					
Total do Empenho.....:							1.365,00	
5700	29.06.2015	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	DPV-Dispensa	62113	1	
	1	1,0000	UN REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, CFE. RELAÇÃO ANEXA, PARA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND 1.4 PLACAS IVF1616, TOMB. 0656235, DO CONSELHO TUTELAR, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII, EMPENHADO EM 24/06/2015, NOTA DE EMPENHO N° 5346/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO(85759), SENDO O CORRETO DFSUL VEÍCULOS E SERVICOS LTDA FILIAL 03 (86375).			917,0000	917,00	
Total do Empenho.....:							917,00	
5706	29.06.2015	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	6051	1	

1	3,0000	UN	AQUISIÇÃO DE BOTTIÇÕES DE GÁS P13 PARA ESTUFAS A GÁS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 254 DE 22/06/2015.	115,0000		345,00
Total do Empenho.....:						345,00
5736	30.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6213 1
24	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC			35,0000 35,00
11	2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 293 DE 29/06/2015.			75,0000 150,00
Total do Empenho.....:						185,00
5744	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6054 1
35	6,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB			28,0000 168,00
36	3,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 289/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			30,8000 92,40
Total do Empenho.....:						260,40
5747	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6165 1
36	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB			30,8000 154,00
68	5,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP662, Ref. CZ103AB			16,8000 84,00
69	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP662, Ref. CZ104AB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 283/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.			23,0000 115,00
Total do Empenho.....:						353,00
5749	30.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6213 1
58	3,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASFILME			11,0000 33,00
98	2,0000	CX	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: DELLO			58,0000 116,00
8	1,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 293 DE 29/06/2015.			10,0000 10,00
Total do Empenho.....:						159,00
5753	30.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6214 1
66	5,0000	UN	TONER MLT-D204L AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 279/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			204,5000 1.022,50
Total do Empenho.....:						1.022,50
Total da Unidade.....:						12.487,78
-----						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		89848949000150			
1305	12.02.2015	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	6751 1
1	10,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTTIÇÃO P13			42,0000 420,00
2	10,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÇÃO P45 PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			198,0000 1.980,00
Total do Empenho.....:						168,00-
2949	06.04.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6341 1214
45	1500,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO			1,9500 2.925,00
46	400,0000	KG	FARINHA DE MILHO			1,7000 680,00
47	200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,8500 370,00
48	600,0000	KG	FEIJÃO PRETO			3,9000 2.340,00
50	1000,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO			4,1000 4.100,00
51	660,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.			3,2000 2.112,00
Total do Empenho.....:						3.300,00-
3638	29.04.2015	74540	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA	2426907000657	DPV-Dispensa	6463 20
1	1,0000	UN	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015, PARA SER			500,0000 500,00

INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA  
RODOLFO PESSI.

Total do Empenho.....:								500,00-
4221	13.05.2015	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151	DPV-Dispensa	6463	20		
2		1,0000	UN BATERIA SELADA 12 VOLTS 45 AH				90,0000	90,00
3		9,0000	UN SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO				75,0000	675,00
4		1,0000	UN TRAF0 2.5A				125,0000	125,00
5		2,0000	UN SIRENE				25,0000	50,00
6		350,0000	M CABO PARA ALARME FLEX 4 X 0,30				1,7500	612,50
PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.								
Total do Empenho.....:								1.552,50-
4222	13.05.2015	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151	DPV-Dispensa	6501	20		
1		1,0000	UN CENTRAL DE ALARME Marca: SPECTRA 32 ZONAS				1.590,0000	1.590,00
PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI. EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON LUIS BONET.								
Total do Empenho.....:								1.590,00-
4884	01.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
3		10,0000	KG AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;				2,9500	29,50
15		10,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: ALCA FOODS;				6,2700	62,70
26		15,0000	KG LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;				5,4500	81,75
28		12,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM;				6,4800	77,76
41		18,0000	L VINAGRE, MARCA: ROSINA.				3,3800	60,84
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								312,55
4885	01.06.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
8		8,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, MARCA: MOSMANN;				9,4200	75,36
9		10,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO), MARCA: ZAGONEL;				7,9500	79,50
40		14,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;				6,7400	94,36
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								249,22
4886	01.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
1		24,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI;				5,5000	132,00
2		30,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;				1,6800	50,40
7		8,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;				4,5000	36,00
10		8,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA;				4,5000	36,00
12		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;				4,5000	36,00
14		,5700	KG CALDO DE GALINHA, MARCA: APTI.				12,8000	7,30
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								297,70
4887	01.06.2015	59353	GABRIEL PEROTTONI 81807864049	CHP-Chamada P	7111	1166		
42		115,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)				6,4000	736,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								736,00
4888	01.06.2015	74879	DANIEL POLLA 104645067	CHP-Chamada P	7111	1166		
42		115,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)				6,4000	736,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNI- CÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCAÇÃO .								
Total do Empenho.....:								736,00
4889	01.06.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611	CHP-Chamada P	7111	1166		
49		500,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				17,3000	8.650,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO,								

CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

		Total do Empenho.....:				8.650,00
4890	01.06.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6761 1065
49		900,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL		17,3000
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS CFE. SOLICITAÇÃO Nº 86/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				15.570,00
		Total do Empenho.....:				15.570,00
4891	01.06.2015	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	CHP-Chamada P	6341 1214
41		720,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS CFE. SOLICITAÇÃO Nº 85/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				5.400,00
		Total do Empenho.....:				5.400,00
4892	01.06.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6871 1174
45		1350,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9500
46		500,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,7000
47		200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500
48		450,0000	KG	FEIJÃO PRETO		3,9000
50		800,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO		4,1000
51		400,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		3,2000
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 84/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				10.167,50
		Total do Empenho.....:				10.167,50
4893	01.06.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101 1
5		129,4800	KG	ATUM ENLATADO, MARCA: NUTRESSENCIAL;		21,5000
9		400,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO), MARCA: ZAGONEL;		7,9500
40		72,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH.		6,7400
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				485,28
		Total do Empenho.....:				6.449,10
4894	01.06.2015	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	7101 1
33		300,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, MARCA: PRATIVITA		8,6400
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				2.592,00
		Total do Empenho.....:				2.592,00
4895	01.06.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101 1
34		240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		13,2000
36		240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.		13,2000
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				3.168,00
		Total do Empenho.....:				3.168,00
4896	01.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101 1
1		400,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI;		5,5000
2		600,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,6800
7		480,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;		4,5000
10		320,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA		4,5000
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				1.440,00
		Total do Empenho.....:				6.808,00
4897	01.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101 1
12		480,0000	KG	BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;		4,5000
14		22,8000	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: APTI;		12,8000
		Total do Empenho.....:				291,84

18	72,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;		5,7000	410,40
19	144,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;		4,3600	627,84
20	295,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: PETITOSA;		4,1000	1.210,32
21	126,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G, MARCA: PETITOSA;		4,4800	564,48
29	96,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;		6,1000	585,60
30	144,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;		4,2000	604,80
37	120,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI.		4,6000	552,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ- PIO, CFE. SOLICITAÇÃO N° 82/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						7.007,28
4898	01.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101 1
3	100,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;		2,9500	295,00
11	400,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: GERMANI;		4,9000	1.960,00
15	750,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: ALCA FOODS;		6,2700	4.702,50
26	300,0000	KG	LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;		5,4500	1.635,00
27	80,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;		3,3800	270,40
28	90,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM;		6,4800	583,20
38	80,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA;		0,9800	78,40
39	48,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G MARCA: STELLA D'ORO;		7,8500	376,80
41	144,0000	L	VINAGRE, MARCA: ROSINA;		3,3800	486,72
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CFE. SOLICITAÇÃO N° 81/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						10.388,02
4899	01.06.2015	86140	AUTO PECAS LUCKMANN LTDA EPP	3539726000195	DPV-Dispensa	6814 20
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CFE. RELAÇÃO ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS ITB0392, CFE. SOLICITAÇÃO N° 209/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		558,0000	558,00
Total do Empenho.....:						558,00
4900	01.06.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6752 1
49	80,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL		17,3000	1.384,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES N° 88 E 89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						1.384,00
4901	01.06.2015	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamada P	6752 1
42	15,0000	KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)		6,4000	96,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES N° 88 E 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						96,00
4902	01.06.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6752 1
45	30,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9500	58,50
47	50,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500	92,50
51	60,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		3,2000	192,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES N° 88 E 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						343,00
4903	01.06.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6752 1
44	9,0000	KG	DOCE DE LEITE		9,6000	86,40
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES N° 88 E 89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:						86,40
4917	02.06.2015	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	6606 1068
1	15,0000	UN	CHAPA EM MDF 18MM, BRANCA, TAM. 185 X 275CM		139,4927	2.092,39
2	4,0000	UN	CHAPA EM MDF 6MM, BRANCA, TAM. 185 X 275CM		84,2100	336,84
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 232/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁ- RIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.			
Total do Empenho.....:						2.429,23
4918	02.06.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752 1
34	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	475,20

35	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		475,20
36	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		475,20
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
Total do Empenho.....:								1.425,60
4919	02.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
12	24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,5000		108,00
14	2,2800	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			12,8000		29,18
19	10,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600		43,60
20	36,9000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA			4,1000		151,29
30	20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000		84,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
Total do Empenho.....:								416,07
4923	02.06.2015	4549	COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2454674000191	DPV-Dispensa	6605	1068	
1	12,0000	UN	TINTA ESMALTE MARFIM, GALÃO DE 3,6L			65,0000		780,00
2	4,0000	UN	TINTA ESMALTE MARROM, GALÃO DE 3,6L			81,2500		325,00
3	1,0000	UN	SOLVENTE 5 LITROS			40,0000		40,00
4	2,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, SALMÃO, BALDE DE 18 LTS			230,0000		460,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 233/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.					
Total do Empenho.....:								1.605,00
4924	02.06.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	DPV-Dispensa	6595	20	
2	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO			0,7600		456,00
3	200,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES			4,9800		996,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 227/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
Total do Empenho.....:								1.452,00
4925	02.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6595	20	
1	800,0000	CX	LÁPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES			3,1500		2.520,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 227/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
Total do Empenho.....:								2.520,00
4926	02.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1	
3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			2,9500		29,50
15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS			6,2700		188,10
23	1,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			16,5000		16,50
26	10,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			5,4500		54,50
27	7,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI			3,3800		23,66
28	8,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			6,4800		51,84
38	25,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800		24,50
41	18,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800		60,84
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
Total do Empenho.....:								449,44
4927	02.06.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1	
5	9,9600	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL			21,5000		214,14
8	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN			9,4200		226,08
9	25,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			7,9500		198,75
40	6,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,7400		40,44
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
Total do Empenho.....:								679,41
4928	02.06.2015	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	6752	1	
33	10,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA			8,6400		86,40
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO					

FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

		Total do Empenho.....:					86,40
4929	02.06.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1	
34		48,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	633,60	
35		48,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	633,60	
36		48,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	633,60	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					1.900,80
4930	02.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		16,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		5,5000	88,00	
2		90,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6800	151,20	
7		24,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000	108,00	
10		16,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		4,5000	72,00	
12		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000	36,00	
14		1,1400	KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000	14,59	
20		24,6000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA		4,1000	100,86	
30		20,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,2000	84,00	
37		6,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,6000	27,60	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95,96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					682,25
4931	02.06.2015	74879	DANIEL POLLA 104645067	CHP-Chamada P	6752	1	
42		15,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)		6,4000	96,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					96,00
4932	02.06.2015	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA 88612486000160	CHP-Chamada P	6752	1	
41		16,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000	120,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					120,00
4933	02.06.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611	CHP-Chamada P	6752	1	
49		80,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL		17,3000	1.384,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					1.384,00
4934	02.06.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	CHP-Chamada P	6752	1	
45		240,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO		1,9500	468,00	
46		30,0000	KG FARINHA DE MILHO		1,7000	51,00	
47		10,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500	18,50	
48		70,0000	KG FEIJÃO PRETO		3,9000	273,00	
50		70,0000	KG MASSA COM OVOS PARAFUSO		4,1000	287,00	
51		40,0000	UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		3,2000	128,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					1.225,50
4935	02.06.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI 46627570025	CHP-Chamada P	6752	1	
44		18,0000	KG DOCE DE LEITE		9,6000	172,80	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					172,80

4936	02.06.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		22	1,0000 KG FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI					13,7800	13,78	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 90/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							13,78
4937	02.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		23	2,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL					16,5000	33,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 90/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							33,00
4944	02.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		26	30,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA					5,4500	163,50	
		27	20,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI					3,3800	67,60	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							231,10
4945	02.06.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6752	1			
		44	18,0000 KG DOCE DE LEITE					9,6000	172,80	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							172,80
4946	02.06.2015	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamada P	6752	1			
		42	20,0000 KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)					6,4000	128,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							128,00
4947	02.06.2015	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	CHP-Chamada P	6752	1			
		41	42,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	315,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							315,00
4948	02.06.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6752	1			
		49	60,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL					17,3000	1.038,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							1.038,00
4949	02.06.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6752	1			
		45	210,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO					1,9500	409,50	
		46	30,0000 KG FARINHA DE MILHO					1,7000	51,00	
		47	10,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					1,8500	18,50	
		48	60,0000 KG FEIJÃO PRETO					3,9000	234,00	
		50	40,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO					4,1000	164,00	
		51	80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML					3,2000	256,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							1.133,00
4950	02.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		15	10,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS					6,2700	62,70	
		38	10,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA					0,9800	9,80	
		41	15,0000 L VINAGRE Marca: ROSINA					3,3800	50,70	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							123,20
4951	02.06.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		5	4,9800 KG ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL					21,5000	107,07	
		8	16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN					9,4200	150,72	
		9	40,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO(TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL					7,9500	318,00	
		40	30,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH					6,7400	202,20	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA							

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  
PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....:							777,99
4953	02.06.2015	86088	BECK & KLEIN LTDA - EPP	9285174000112	PRP-Pregão Pr	7061 20	
1	12,0000	UN	TAPETE ALMOFADA 2M X 2M, COM 3CM DE ESPESSURA, ESPUMA AG110 (DENSIDADE 100 Á 125KG/M3), REVESTIDA COM SEIS CORES DE CORANO NÁUTICO COMPROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, ANTI U.V., ANTI-CHAMA DE FÁCIL LIMPEZA, FECHAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL SEM ZÍPER. MATERIAL ATÓXICO. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01 DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 71/2015.			680,0000	8.160,00
Total do Empenho.....:							8.160,00
5010	08.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	7061 20	
4	30,0000	UN	CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS DE ATÉ 18KG, AMPLO ENCOSTO, LATERAIS FECHADAS EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA DUPLA SOBREPOSTA ( UMA COM PORTA-COPOS E DIVISÓRIAS E A OUTRA É LISA). COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS COM REGULAGEM, DOBRÁVEL, ARTICULAÇÕES EMBORRACHADAS E ESTRUTURA EM AÇO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E APROVADO PELO INMETRO. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01 DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 72/2015.			195,0000	5.850,00
Total do Empenho.....:							5.850,00
5011	08.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	7064 20	
21	1,0000	UN	CAIXA DE AREIA COM TAMPA ESTRELA DO MAR COM TAMPA DE ENCAIXE PARA MANTER A AREIA LIMPA E SECA, PODE SER USADA COMO PISCINA, CAPACIDADE 130 LITROS, MEDIDA (CXLXA): 1,34X1,40X0,40M			468,0000	468,00
22	2,0000	UN	BANCO PEQUENO COM ENCOSTO ESTRUTURA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS PRODUTO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, ESTRUTURA METÁLICA COM 2 PÉS E APOIO PARA AS TIRAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO, 3 TIRAS FORMANDO O ASSENTO, 2 TIRAS FORMANDO O ENCOSTO, MATÉRIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL), POLIETILENO PIGMENTAÇÃO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, DIMENSÕES ALTURA: 87CM, LARGURA: 60CM E COMPRIMENTO: 1,05M, DESCRIÇÃO BANCO EM AS 3 TIRAS DO ASSENTO E AS 2 DO ENCOSTO EM FORMATO DE TORAS DE MADEIRA, LEVEMENTE ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO, AS EXTREMIDADES MANTÉM O FORMATO CIRCULAR DE UMA TORA DE MADEIRA PARA MELHOR ESTÉTICA, OS PÉS SÃO INCORPORADOS À ESTRUTURA METÁLICA QUE SUSTENTA TODO O CONJUTO, A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA ÀS TIRAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO É FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01 DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 72/2015			650,0000	1.300,00
Total do Empenho.....:							1.768,00
5012	09.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6351 20	
3	1,0000	UN	OBRA EM ANDAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 554/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, CFE. T.A. N° 06/2015 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 25/2014.			6.390,0000	6.390,00
Total do Empenho.....:							6.390,00
5013	09.06.2015	82008	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12581380000184	PRP-Pregão Pr	6474 1	
19	6,0000	UN	GANGORRA INDIVIDUAL CAVALINHO FAIXA ETÁRIA DE 1 A 4 ANOS, CARACTERÍSTICAS GANGORRA PARA 1 CRIANÇA COM FORMATO DE CAVALO, BASE EM FORMA DE CURVA, QUE GARANTE UM BALANÇO SUAVE E UNIFORME, ASSENTO COM APOIO PARA AS COSTAS, MATÉRIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO DIMENSÕES ALTURA: 69CM , COMPRIMENTO: 93CM E LARGURA: 30CM PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 74/2015			150,0000	900,00
Total do Empenho.....:							900,00
5014	09.06.2015	82008	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12581380000184	PRP-Pregão Pr	6473 1	
6	4,0000	UN	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMÍNIO, QUADROS COM			138,0000	552,00



20	1,0000	UN	TÚNEL LÚDICO - CARACTERÍSTICAS TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE BICHINHO OU QUALQUER OUTRO OBJETO, 7 SUPORTES DE APOIO DE CADA 4 SEGMENTOS CURVOS COM FUROS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO, 5 CONECTORES, 2 ESTRUTURAS CURVAS IGUAIS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA, COM UM ADORNO NO FORMATO ESTILIZADO DE UMA CRIANÇA DE BRAÇOS ABERTOS MATÉRIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) POLIETILENO PIGMENTADO(COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, DIMENSÕES ALTURA:100CM, LARGURA:88CM E COMPRIMENTO:2,23M (EXPÉDÍVEL). PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 73/2015.	1.445,0000		1.445,00
Total do Empenho.....:						2.415,00
5045	10.06.2015	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	7061 20
15	1,0000	UN	MESA EM L TAMPO: MATERIAL MDP DE 25MM, REVESTIDO EM BP, COR BRANCA, BORDAS COM PERFIL TIPO "T" - FRONTAL (SAIA) MATERIAL MDF DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR BRANCA, ESTRUTURA - MATERIAL TUDO DE AÇO RETANGULAR 30X50MM E 20X30MM, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO SIM, PINTURA EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, POSSUI PASSAGEM DE FIAÇÃO, POSSUI DIMENSÕES COMPRIMENTO:1500X1500MM 1350X1350MM OU 1200X1200MM, PROFUNDIDADE 600MM, ALTURA TOTAL 740MM. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 73/2015.	420,0000		420,00
Total do Empenho.....:						420,00
5060	11.06.2015	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	7061 20
3	3,0000	UN	CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO ESTRUTURA EM EUCALIPTO REFLORESTADO, COM ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM CORINO PVC, ESPUMA DO ENCOSTO, ASSENTO E BRAÇOS EM D16, PERCINTA ELÁSTICA DE 50MM, GRAMPO GALVANIZADO E MOLA EM AÇO TEMPERADO, COR BRANCA, APROVADO PELO INMETRO. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 75/2015.	289,0000		867,00
Total do Empenho.....:						867,00
5061	11.06.2015	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	7062 20
7	2,0000	UN	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA ELÉTRICO, 220V, PARA TODOS OS TIPOS DE MAMADEIRAS, ESTERILIZA ATÉ 6 MAMADEIRAS, ELIMINA AS BACTÉRIAS, TOTALMENTE SILENCIOSO, APROVADO PELO INMETRO.	640,0000		1.280,00
12	1,0000	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE DE ROUPA SECA 8KG, CONSUMO DE ENERGIA 0,24 KWH (110V)/0,25 KWH (220V), CONSUMO DE ENERGIA MENSAL 8,16 KWH/MÊS (110V)/7.83 KWH/MÊS (220V), COR BRANCA, POTÊNCIA 550.0 W (110/220V), ROTAÇÃO DO MOTOR, CENTRIFUGAÇÃO 750 RPM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP), PESO APROXIMADO 40,5KG.	1.090,0000		1.090,00
13	1,0000	UN	FERRO ELÉTRICO A SECO, POTÊNCIA 1000W, CONSUMO 1,0 KWH, COR BRANCO, VOLTAGEM 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT), DIMENSÕES APROXIMADAS, 25X10,5X12 CM (AXLXP) E PESO APROXIMADO 750G.	41,0000		41,00
	1,0000	UN	SECADORA DE ROUPAS DUTO DE EXAUSTÃO, SISTEMA ANTI-RUGAS, SECAGEM POR TOMBAMENTO AUTO-REVERSÍVEL, SELETOR DE TEMPERATURA DE SECAGEM, SECA 10KG DE ROUPAS CENTRIFUGADAS, CONSUMO DE ENERGIA 0,2 KWH, VOLTAGEM 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT), COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS 85X60X54 CM (AXLXP)E PESO APROXIMADO 30KG. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 75/2015.	1.770,0000		1.770,00
Total do Empenho.....:						4.181,00
5066	11.06.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6861 1
	1,0000		REEMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2949/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, ESTORNADA PARCIALMENTE NESTA DATA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 634.1 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO A CORRETA: 686.1 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	3.300,0000		3.300,00
Total do Empenho.....:						3.300,00

5107	12.06.2015	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	7062	20		
		8	1,0000 UN	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: QUE FORNEÇA ÁGUA NATURAL E GELADA; CAPACIDADE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA ATENDER 30 PESSOAS; REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 4,4 LITROS DE ÁGUA/HORA, ARMAZENAMENTO DE 2 LITROS DE ÁGUA GELADA; TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA DE 8°C; VOLTAGEM 220 VOLTS. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 76/2015.				504,0000	504,00
								Total do Empenho.....:	504,00
5108	12.06.2015	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	7064	20		
		18	4,0000 UN	BALANÇO DUPLO CARACTERÍSTICAS DO BALANÇO PARA 2 CRIANÇAS INDIVIDUALMENTE, BALANÇO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMA DE JATINHO PARA 1 CRIANÇA, 2 ORIFÍCIOS PARA PASSAR AS PERNINHAS DA CRIANÇA, CONJUNTO DE CORDAS COM ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA PENDURAR O JATINHO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, LOCAIS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, MATERIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ( MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL), POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, CORDAS DE NYLON TRANÇADAS E DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES ALTURA: 1,20M , COMPRIMENTO: 1,65M E LARGURA: 1,15M, FAIXA ETÁRIA: 2 A 5 ANOS.				1.075,0000	4.300,00
		23	1,0000 UN	CHALÉ INFANTIL CARACTERÍSTICAS PAREDES COM FORMATO DE TORAS REDONDAS DE MADEIRA, 2 PAREDES PEQUENAS COM JANELAS SEM FECHAMENTO, VAZADO NA PARTE SUPERIOR E TÚNEL DE PASSAGEM NA PARTE INFERIOR, 2 PAREDES GRANDES COM JANELAS SEM FECHAMENTO PORTA VAI-VEEM EM UMA DELAS E MEIA PORTINHA TRADICIONAL EM OUTRA, TELHADO EM FORMATO DE 2 ÁGUAS, MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL), DIMENSÕES ALTURA: 1,60M, LARGURA: 1,30 (SEM MESA EXTERNA E SEM ESCORREGADOR) E COMPRIMENTO : 1,65M				2.735,0000	2.735,00
		24	15,0000 UN	CARRINHO DE BEBÊ CARACTERÍSTICAS PAREDES COM FORMATO DE TORAS REDONDAS DE MADEIRA; 2 PAREDES PEQUENAS COM JANELAS SEM FECHAMENTO, VAZADO NA PARTE SUPERIOR E TÚNEL DE PASSAGEM NA PARTE INFERIOR, 2 PAREDES GRANDES COM JANELAS SEM FECHAMENTO, PORTA VAI-VEEM EM UMA DELAS E MEIA PORTINHA TRADICIONAL EM OUTRA; TELHADO EM FORMATO DE 2 ÁGUAS, MATERIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) DIMENSÕES ALTURA: 1,60M, LARGURA: 1,30M (SEM MESA EXTERNA E SEM ESCORREGADOR) E DE COMPRIMENTO: 1,65M PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 76/2015.				670,0000	10.050,00
								Total do Empenho.....:	17.085,00
5152	15.06.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	6752	1		
		1	20,0000 UN	ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 90 E 97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ E DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				1,1900	23,80
								Total do Empenho.....:	23,80
5181	16.06.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	7131	1173		
		11	1200,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.				2,5000	3.000,00
								Total do Empenho.....:	3.000,00
5182	16.06.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	7131	1173		
		35	345,0000 UN	RÚCULA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.				1,4000	483,00
								Total do Empenho.....:	483,00
5183	16.06.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	7131	1173		
		37	254,0000 UN	TEMPERO VERDE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				1,7500	444,50

DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									444,50
5184	16.06.2015	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP-Chamada P	7131	1173		
		13	464,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,8000		1.299,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									1.299,20
5185	16.06.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6781	1196		
		23	1090,0000 KG KIWI				3,6000		3.924,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 100/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									3.924,00
5191	16.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6331	20		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				9.010,3200		9.010,32
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 543/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 309,30M² DE CORREDOR COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. T.A. N° 02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 157/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 32/2014.									
Total do Empenho.....:									9.010,32
5193	16.06.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6761	1065		
		8	605,0000 UN ALFACE				1,5000		907,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 98/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									907,50
5196	16.06.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
		23	25,0000 KG KIWI				3,6000		90,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.									
Total do Empenho.....:									90,00
5197	16.06.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		44	45000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA				0,4400		19.800,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									19.800,00
5199	16.06.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		8	25,0000 UN ALFACE				1,5000		37,50
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N°102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.									
Total do Empenho.....:									37,50
5200	16.06.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
		37	15,0000 UN TEMPERO VERDE				1,7500		26,25
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N°102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.									
Total do Empenho.....:									26,25
5201	16.06.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
		16	10,0000 KG CENOURA				2,5000		25,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N°102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.									
Total do Empenho.....:									25,00

5202	16.06.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1			
		30	15,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	54,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							54,00
5203	16.06.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1			
		17	20,0000 UN	CHICÓRIA				1,1000	22,00	
		35	15,0000 UN	RÚCULA				1,4000	21,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N°102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							43,00
5204	16.06.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1			
		11	25,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,5000	62,50	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							62,50
5205	16.06.2015	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP-Chamada P	6752	1			
		13	20,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,8000	56,00	
		34	20,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,0000	40,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N°102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							96,00
5206	16.06.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1			
		1	30,0000 KG	AIPIM HIGIENIZADO				5,0200	150,60	
		3	25,0000 KG	BANANA PRATA				2,4700	61,75	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 102 E 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							212,35
5207	16.06.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6761	1065			
		1	620,0000 KG	AIPIM HIGIENIZADO				5,0200	3.112,40	
		3	1150,0000 KG	BANANA PRATA				2,4700	2.840,50	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 98/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:							5.952,90
5211	17.06.2015	82744	GUSTAVO ZORTEA	2013755000156	PRP-Pregão Pr	6605	1068			
		23	13,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L				47,6800	619,84	
		26	10,0000 UN	SOLVENTE, 1L				8,7600	87,60	
		28	4,0000 UN	ROLO DE LÃ 15CM				4,3800	17,52	
		34	1,0000 UN	PINCEL 2" 1/2				2,9200	2,92	
		35	1,0000 UN	PINCEL 3''				4,3800	4,38	
		44	6,0000 UN	LIXA FERRO 120				1,9500	11,70	
				MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 244/2015 DE 12/06/2015.						
				OBS: 10 GALÕES NA COR AREIA E 3 GALÕES NA COR BRANCA.						
			Total do Empenho.....:							743,96
5225	17.06.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1			
		16	10,0000 KG	CENOURA				2,5000	25,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
			Total do Empenho.....:							25,00
5226	17.06.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1			
		30	15,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	54,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA						

PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									54,00
5227	17.06.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
	17	20,0000	UN CHICÓRIA					1,1000	22,00
	35	20,0000	UN RÚCULA					1,4000	28,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									50,00
5230	17.06.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1		
	11	50,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,5000	125,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									125,00
5231	17.06.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
	23	30,0000	KG KIWI					3,6000	108,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									108,00
5233	17.06.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
	30	30,0000	DZ OVOS BRANCOS					3,6000	108,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
Total do Empenho.....:									108,00
5234	17.06.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
	17	20,0000	UN CHICÓRIA					1,1000	22,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
Total do Empenho.....:									22,00
5235	17.06.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1		
	11	100,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,5000	250,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
Total do Empenho.....:									250,00
5236	17.06.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
	23	80,0000	KG KIWI					3,6000	288,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
Total do Empenho.....:									288,00
5237	17.06.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1		
	1	40,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO					5,0200	200,80
	3	30,0000	KG BANANA PRATA					2,4700	74,10
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									274,90
5238	17.06.2015	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP-Chamada P	6752	1		
	13	20,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,8000	56,00
	34	15,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO					2,0000	30,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									86,00
5239	17.06.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
	8	40,0000	UN ALFACE					1,5000	60,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									60,00
5240	17.06.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		

	37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,7500		35,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 104 E 105/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:						35,00
5241	17.06.2015	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
		16	10,0000	KG	CENOURA			2,5000		25,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						25,00
5242	17.06.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
		37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE			1,7500		35,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						35,00
5243	17.06.2015	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		8	60,0000	UN	ALFACE			1,5000		90,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						90,00
5244	17.06.2015	73735	DIONE MOISES GOTZ		2787701000	CHP-Chamada P	6752	1		
		13	60,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000		168,00
		34	60,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,0000		120,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						288,00
5245	17.06.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1		
		1	60,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			5,0200		301,20
		3	60,0000	KG	BANANA PRATA			2,4700		148,20
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 106 E 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						449,40
5261	18.06.2015	3516	UNIVERSO GAS LTDA		90548827000127	DPV-Dispensa	6757	1		
		2	1,0000	UN	VALVULA CO2			120,0000		120,00
		3	2,0000	UN	VÁLVULA RETENÇÃO			37,0000		74,00
		4	2,0000	UN	CHICOTE			42,0000		84,00
		5	1,0000	UN	TEE 1/2			17,0000		17,00
		6	1,0000	UN	NIPLE 1/2			12,0000		12,00
		7	1,0000	UN	REGISTRO DE 1/2			46,0000		46,00
		8	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M			7,0000		7,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 234/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P45 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.						
				Total do Empenho.....:						360,00
5280	19.06.2015	1245	TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META		87834883000113	DPV-Dispensa	6416	20		
		1	4,0000	UN	CUBA DE AÇO INOX 1/1 10			91,1100		364,44
		2	4,0000	UN	CUBA DE AÇO INOX 1/1 65			70,1200		280,48
				AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX QUE SERÃO UTILIZADAS NO BUFFET DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 251/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 17/06/2015.						
				Total do Empenho.....:						644,92
5292	19.06.2015	79781	ADILSON LUIS BONET 98729772087		17795027000110	DPV-Dispensa	6501	20		
			1,0000		REEMPENHO DE VALOR REF. INSTALAÇÃO DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE VICENTE BERTONI, EMPENHADO EM 13/05/2015, NOTA DE EMPENHO N° 4222/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 85848 - VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON LUIS BONET.			1.590,0000		1.590,00
				Total do Empenho.....:						1.590,00
5294	19.06.2015	79781	ADILSON LUIS BONET 98729772087		17795027000110	DPV-Dispensa	6463	20		
			1,0000		REEMPENHO DE VALOR REF. INSTALAÇÃO DE ALARME DA ESCOLA MUNI-			1.552,5000		1.552,50

CIPAL PADRE VICENTE BERTONI, EMPENHADO EM 13/05/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 4221/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 85848 - VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON LUIS BONET 98729772087.

Total do Empenho.....:								1.552,50
5307	23.06.2015	66477	M A V FRANCESCATT	TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	6593 20	
1		25,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML			11,0000	275,00
2		1,0000	UN	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERDE 3,6 LITROS			59,0000	59,00
3		1,0000	UN	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 3,6 LITROS			59,0000	59,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 258/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS - PROJETO COMVIDAS.								
Total do Empenho.....:								393,00
5309	23.06.2015	66477	M A V FRANCESCATT	TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	6593 20	
1		50,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML, DUAS UNIDADES PARA CADA COR: VERDE CLARO, MARROM, OURO, VERMELHO LUMINOSO E PINK LUMINOSO, TRÊS UNIDADES PARA CADA COR: AZUL ESCURO, AZUL CLARO E ROSA, CINCO UNIDADES PARA CADA COR: PRETO BRILHANTE, AMARELO, VERMELHO, VERDE ESCURO E LARANJA E SEIS UNIDADES DA COR: BRANCO BRILHANTE.			11,0440	552,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 259/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO ARTÍSTICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.								
Total do Empenho.....:								552,20
5347	24.06.2015	83616	PPL COMERCIO E	SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	6596 20	
58		2,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N, 802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT			198,0000	396,00
AQUISIÇÃO PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DA REDE WI-FI, A FIM DE AUMENTAR A POTÊNCIA DO SINAL DA E.M.E.F NOVA SARDENHA.								
Total do Empenho.....:								396,00
5359	25.06.2015	69522	DROGARIA MAIS	ECONOMICA S.A.	94296175011419	DPV-Dispensa	6377 20	
1		100,0000	UN	CREME DENTAL			1,4900	149,00
2		200,0000	UN	ESCOVA DENTAL			1,6700	334,00
3		10,0000	UN	DESODORANTE AEROSOL			6,7900	67,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DE COMPRAS SEDUC Nº 263 DE 24/06/2015.								
Total do Empenho.....:								550,90
5689	26.06.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamada P	6761 1065	
15		420,0000	KG	CEBOLA			4,0000	1.680,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 108/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								1.680,00
5690	26.06.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamada P	6752 1	
15		40,0000	KG	CEBOLA			4,0000	160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 109/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								160,00
5691	26.06.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamada P	6752 1	
15		40,0000	KG	CEBOLA			4,0000	160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								160,00
5692	26.06.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamada P	6752 1	
15		60,0000	KG	CEBOLA			4,0000	240,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								240,00

5702	29.06.2015	3516	UNIVERSO GAS LTDA	90548827000127	DPV-Dispensa	6757	1			
		1	2,0000 UN REGISTRO DE 1/2					42,0000	84,00	
		2	3,0000 UN VÁLVULA RETENÇÃO					58,6667	176,00	
		3	2,0000 UN MANGOTE					40,0000	80,00	
		4	1,0000 UN TEE 1/2					16,0000	16,00	
		5	1,0000 UN NIPLE 1/2					12,0000	12,00	
		6	2,0000 UN FITA VEDA ROSCA					7,0000	14,00	
		7	1,0000 UN ABRAÇADEIRA					68,0000	68,00	
		8	1,0000 UN TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 2'' E 1,95MM DE ESPESSURA					260,0000	260,00	
		9	1,0000 UN LUVA					12,0000	12,00	
		10	4,0000 UN JOELHO DE 1/2 BSP 55MM					12,0000	48,00	
		11	10,0000 UN BUCHA					3,0000	30,00	
		12	1,0000 UN FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM					100,0000	100,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 262/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TROCA DA CENTRAL DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, INCLUINDO TESTE DE ESTANQUEIDADE.							
			Total do Empenho.....:							900,00
5724	30.06.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	6601	1068			
		1	4,0000 UN NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA, 40G (CORES CLARAS)					3,9000	15,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 288/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							15,60
5725	30.06.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	6601	1068			
		1	10,0000 UN MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR					2,8000	28,00	
		2	5,0000 UN TÊMPERA - TUBO GRANDE					6,3000	31,50	
		3	10,0000 UN COLA GLITER					3,5000	35,00	
		4	10,0000 UN PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES					1,0000	10,00	
		5	10,0000 UN PAPEL CREPON					0,8000	8,00	
		6	20,0000 UN FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES					2,0000	40,00	
		7	20,0000 UN FOLHA DUPLA FACE					1,0000	20,00	
		8	2,0000 UN BLOCOS DE PAPEL A3					7,9000	15,80	
		9	1,0000 UN FOLHA A4 COLORIDA C/50 FOLHAS					6,0000	6,00	
		10	3,0000 UN FOLHAS COLORIDAS TIPO CANSON					9,9000	29,70	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 286/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							224,00
5726	30.06.2015	59008	CASA E LAZER COM PISC. E MOV JARDIM LTDA	5254443000122	DPV-Dispensa	6601	1068			
		1	4,0000 UN TAPETE EMBORRACHADO EVA 1,00M X 1,00M X 0,10MM					46,0000	184,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 281/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							184,00
5727	30.06.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	6602	1068			
		1	1,0000 UN PERFURADOR					15,9000	15,90	
		2	1,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA					23,9000	23,90	
		3	10,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M					3,9000	39,00	
		4	10,0000 UN ENVELOPE TAMANHO 12X23CM					0,7000	7,00	
		5	2,0000 UN FITA DUREX LARGA, 45 MM X 50 METROS					3,2000	6,40	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 285/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							92,20
5728	30.06.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	6601	1068			
		1	1,0000 UN JOGO DIDÁTICO "SUPER MASSA BRINCANDO NA ESCOLA"					42,0000	42,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 284/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			RECURSO PDDE.							
			Total do Empenho.....:							42,00
5729	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6603	1068			
		40	2,0000 UN TONER HP 85A, REF. CE285AB					150,0000	300,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 275/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.							
			RECURSO PDDE.							
			Total do Empenho.....:							300,00

5730	30.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	6604	1068		
1		1,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS				40,0000	40,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 276/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.					
				RECURSO PDDE.					
				Total do Empenho.....:					40,00
5731	30.06.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	6377	20		
30		15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX				2,6000	39,00
				NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 272 DE 25/06/2015.					
				Total do Empenho.....:					39,00
5732	30.06.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	6377	20		
31		15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX				2,5900	38,85
				NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 272 DE 25/06/2015.					
				Total do Empenho.....:					38,85
5733	30.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	6377	20		
22		2,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS				8,7000	17,40
				Marca: PROQUILL					
24		20,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 65 X 44CM SACO DE ALGODÃO ALVEJADO				2,3000	46,00
				COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM					
				Marca: MARTINS					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 272 DE 25/06/2015.					
				Total do Empenho.....:					63,40
5734	30.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	6377	20		
5		400,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML				1,2500	500,00
				Marca: PROQUILL					
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇAS ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					500,00
5738	30.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6601	1068		
1		1,0000	UN	TAPETE DE EVA, COM ALFABETO, 26 PEÇAS, 25X25CM				100,0000	100,00
2		10,0000	M	TECIDO TNT				1,7000	17,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 282/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					117,00
5739	30.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	6601	1068		
1		5,0000	M	CORDA TRANÇADA				1,5900	7,95
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 277/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					7,95
5741	30.06.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	6601	1068		
1		10,0000	UN	BAMBOLÊ DE PLÁSTICO				2,0000	20,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 287/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					20,00
5742	30.06.2015	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	PRP-Pregão Pr	6596	20		
8		4,0000	UN	TONER TK411				218,0000	872,00
10		2,0000	UN	TONER TN 350				139,5000	279,00
11		12,0000	UN	TONER TK 137				132,0000	1.584,00
52		2,0000	UN	CARTUCHO PRETO LC107BK				62,0000	124,00
53		2,0000	UN	CARTUCHO CIANO LC105C				49,0000	98,00
54		2,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA LC105M				49,0000	98,00
55		2,0000	UN	CARTUCHO AMARELO LC105Y				49,5000	99,00

74	2,0000	UN	TONER PRETO, KYOCERA TASKALFA 221 KX			212,0000	424,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2015.				
			Total do Empenho.....:				3.578,00
5743	30.06.2015	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregão Pr	6596	20
	1	20,0000	UN	TONER ML-D2850B, PRETO		218,0000	4.360,00
	6	11,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 21b, Ref. C9351BB		24,0000	264,00
	27	5,0000	UN	CARTUCHO PRETO, HP92, Ref. C9362WB		45,5000	227,50
	31	4,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 95, Ref. C8766WB		79,0000	316,00
	37	7,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 27, Ref. C8727AB		34,0000	238,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2015.				
			Total do Empenho.....:				5.405,50
5745	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6596	20
	3	4,0000	UN	TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO		170,0000	680,00
	7	6,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 22, Ref. C9352AB		55,0000	330,00
	14	9,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB		37,0000	333,00
	15	4,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB		47,0000	188,00
	19	4,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP15, Ref. C6615DL		87,0000	348,00
	36	6,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB		30,8000	184,80
	40	9,0000	UN	TONER HP 85A, Ref. CE285AB		150,0000	1.350,00
	49	4,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA HP 951, Ref. CN051AL		53,0000	212,00
	50	4,0000	UN	CARTUCHO AMARELO HP 951, Ref. CN052AL		54,0000	216,00
	56	22,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB		16,8000	369,60
	57	11,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB		22,8000	250,80
	67	4,0000	UN	TONER MLT-203U		227,0000	908,00
	72	4,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 901, Ref. CC653AB		41,0000	164,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2015.				
			Total do Empenho.....:				5.534,20
5746	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6374	20
	59	5,0000	UN	CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xLCD972		45,0000	225,00
	60	5,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xLCD 973		45,0000	225,00
	61	5,0000	UN	CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974		45,0000	225,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 280/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				675,00
5748	30.06.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	6414	20
	56	3,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB		16,8000	50,40
	57	3,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB		22,8000	68,40
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 278/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEUTÔNIO VILELA.				
			Total do Empenho.....:				118,80
5750	30.06.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	6596	20
	12	13,0000	UN	CARTUCHO PRETO PG 40		69,0000	897,00
	16	1,0000	UN	TONER TN 360		157,0000	157,00
	26	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 28, Ref. C8728AB		61,9000	309,50
	34	1,0000	UN	TONER ML-2010 D3		127,0000	127,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2015.				
			Total do Empenho.....:				1.490,50
5751	30.06.2015	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	6596	20
	2	9,0000	UN	TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO		157,0000	1.413,00
	13	7,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO CL41		88,0000	616,00
	28	2,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 93, Ref. C9361WB		58,0000	116,00
	29	10,0000	UN	TONER TK 100		125,0000	1.250,00
	30	6,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 94, Ref. C8765WB		67,9000	407,40
	43	19,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T140120		55,0000	1.045,00
	44	11,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T140220		45,0000	495,00
	45	11,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T140320		45,0000	495,00
	46	11,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T140420		45,0000	495,00

47	8,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL			71,0000		568,00	
48	4,0000	UN	CARTUCHO CIANO HP 951, Ref. CN050AL			52,9000		211,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015.						
			Total do Empenho.....:					7.112,00	
5752	30.06.2015	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100		PRP-Pregão Pr	6374	20		
58	10,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971			55,0000		550,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 280/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
			Total do Empenho.....:					550,00	
5754	30.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596	20		
41	8,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB			42,0000		336,00	
42	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB			52,5000		262,50	
73	2,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 901, Ref. CC656AB			69,9900		139,98	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015.						
			Total do Empenho.....:					738,48	
5756	30.06.2015	3667	MARMORARIA OLIVO LTDA	697567000169	DPV-Dispensa	6492	20		
1	1,0000	UN	BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO MEDINDO 1,00M X 0,25CM X 0,03CM			85,0000		85,00	
			AQUISIÇÃO DE BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO PARA A ESCOLA DOS ANJOS CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 271 DE 24/06/2015.						
			Total do Empenho.....:					85,00	
5758	30.06.2015	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113		DPV-Dispensa	6377	20		
1	2,0000	L	AMACIANTE PARA ROUPA			11,9000		23,80	
2	2,0000	PC	GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			42,0000		84,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 267 DE 24/06/2015.						
			Total do Empenho.....:					107,80	
5831	30.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6372	20		
1	30,0000	UN	BOLINHAS DE PING PONG			0,6500		19,50	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 268 DE 24/06/2015.						
			Total do Empenho.....:					19,50	
5832	30.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6377	20		
2	15,0000	UN	TOALHA DE ROSTO			5,9500		89,25	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 267 DE 24/06/2015.						
			Total do Empenho.....:					89,25	
			Total da Unidade.....:					237.040,27	
-----									
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150								
1765	25.02.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8181	1142		
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			243.750,0000		243.750,00	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA 1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, DESTA MUNICÍPIO, CFE. T.A. Nº 01/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014. RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE						
			Total do Empenho.....:					243.750,00-	
4916	02.06.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L 9200360000101		PRP-Pregão Pr	8043	1		
42	2,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA			18,0000		36,00	
46	2,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO			11,0000		22,00	
49	2,0000	UN	MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER			5,0000		10,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 012/2015 PARA USO NA						

## CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MUSICA DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:								68,00
4940	02.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	8047	1		
4		24,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL		4,7500		114,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								114,00
4941	02.06.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregão Pr	8047	1		
2		12,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESSO		5,3900		64,68	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								64,68
4942	02.06.2015	12471	DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136	PRP-Pregão Pr	8047	1		
37		1,0000	UN RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN		26,9000		26,90	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								26,90
4994	08.06.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 10635792000124	PRP-Pregão Pr	8048	1		
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.		284,0000		284,00	
MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.								
Total do Empenho.....:								284,00
5006	08.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	8041	1		
2		60,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6800		100,80	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								100,80
5007	08.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	8044	1		
7		24,0000	UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA		2,0000		48,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								48,00
5008	08.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	8041	1		
1		48,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES		6,3000		302,40	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								302,40
5047	10.06.2015	80265	J P CAVEDON SOARES 10925677000194	PRP-Pregão Pr	8042	1		
65		5,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO		1,0100		5,05	
66		4,0000	PC ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG Marca: MAMUTH		16,0700		64,28	
68		2,0000	UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO		2,8500		5,70	
AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE.								
Total do Empenho.....:								75,03
5048	10.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1		
24		1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC		35,0000		35,00	
25		1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC		35,0000		35,00	
29		5,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO Marca: TRAMONTINA		6,5700		32,85	
62		1,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW		9,9000		9,90	
AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE.								

Total do Empenho.....:								112,75
5049	10.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	8042	1	
	9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM ETAL, EXCETO BANDEJA		11,0000		22,00
	13	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK		10,6500		21,30
	19	1,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES		8,0000		8,00
	58	1,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		11,0000		11,00
	75	1,0000	CX	LAPIS PRETO N° 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO		39,0000		39,00
	78	10,0000	CX	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES		2,0000		20,00
	79	3,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES		2,1000		6,30
	81	1,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, CAIXA COM 24 UNIDADES		26,0000		26,00
AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO N° 010 DA SEDETUR SOLICITANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE.								
Total do Empenho.....:								153,60
5050	10.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	8042	1	
	8	1,0000	PC	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES		10,0000		10,00
Marca: WALEU								
AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO N° 010 DA SEDETUR SOLICITANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DE CULTURA.								
Total do Empenho.....:								10,00
5105	12.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8181	1142	
	2	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		243.750,0000		243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2015.								
RECURSO: 1142 - REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS								
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								
Total do Empenho.....:								243.750,00
5106	12.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		190.631,7700		190.631,77
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5105/2015, REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2015.								
RECURSO: 0001 - REC LIVRE								
RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS								
Total do Empenho.....:								190.631,77
5129	12.06.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	8044	1	
	9	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR		87,1000		174,20
	11	20,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MUSICA, CONFORME SOLICITACAO SEDETUR N° 015/05/2015.		3,9000		78,00
Total do Empenho.....:								252,20
5130	12.06.2015	83551	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	8042	1	
	3	1,0000	PC	ETIQUETA LASER 25,4X66,7 30 - PCT C/100 FOLHAS		38,0000		38,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 10/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DA CULTURA E NA ESCOLA PUBLICA DE MUSICA.								
Total do Empenho.....:								38,00
5133	12.06.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	8048	1	
		1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DURANTE O ANO DE 2015.		1.108,0000		1.108,00
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-								

## MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:								1.108,00
5136	12.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	8042	1	
	1	10,0000	UN CANETA CORRETIVA			7,9900		79,90
	2	8,0000	UN ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL			5,9900		47,92
	3	1,0000	UN PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA, PARA 400 CARTÕES			32,9900		32,99
	4	24,0000	UN RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM			4,9900		119,76
	5	24,0000	UN RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM			3,9900		95,76
	6	1,0000	UN MURAL METÁLICO			99,0000		99,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 010/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.								
Total do Empenho.....:								475,33
5140	12.06.2015	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	8044	1	
	1	1,0000	UN ACENDEADOR DE FOGAO			6,0000		6,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 015/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEDETUR, PARA USO NA CASA DE CULTURA.								
Total do Empenho.....:								6,00
5142	12.06.2015	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	8042	1	
	7	2,0000	UN BARBANTE C/6 FIOS ROLO DE 100 METROS			15,2500		30,50
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 010/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.								
Total do Empenho.....:								30,50
5151	15.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	8061	1	
	1	2,0000	UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5" E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. MARCA: POSITIVO D580			3.609,9900		7.219,98
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/02/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.								
Total do Empenho.....:								7.219,98
5209	17.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8201	1208	
	1	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			243.750,0000		243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA ETAPA, COM ÁREA DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1° DISTRITO, DESTA MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2015. RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								
Total do Empenho.....:								243.750,00
5210	17.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
	2	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			23.604,6100		23.604,61
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5209/2015, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA ETAPA, COM ÁREA DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1° DISTRITO, DESTA MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2015. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1208 REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER								
Total do Empenho.....:								23.604,61
5251	17.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	8049	1	
	1	5,0000	UN EXTENSAO DE 5M			15,0000		75,00
	2	1,0000	UN EXTENSAO DE 10 METROS			22,0000		22,00
	3	10,0000	UN TE			6,5000		65,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 013 DA SECRETARIA DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.								
Total do Empenho.....:								162,00
5253	17.06.2015	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	80410	1	
	2	2,0000	UN PLACA ADESIVA CRISTAL 15X50			30,0000		60,00
	3	1,0000	UN PLACA ADESIVA CRISTAL 20X70			30,0000		30,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 016 DA SECRETARIA								

MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA  
E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.

Total do Empenho.....:								90,00
5258	18.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	80411	1	
		20,0000	M REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5252/2015 REF. AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 804.10 - MATERIAL DE SINALIZ VISUAL E OUTROS, SENDO A CORRETA: 804.11 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.			6,8000		136,00
Total do Empenho.....:								136,00
5259	18.06.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	8044	1	
		1	1,0000 UN BEBEDOURO DE ÁGUA, PARA BOMBONA DE 10 OU 20 LITROS, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.			192,0000		192,00
Total do Empenho.....:								192,00
5367	25.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1	
		16	5,0000 PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 050/06/2015/SEDETUR/EPM DE 02/06/2015.			7,2000		36,00
Total do Empenho.....:								36,00
5721	30.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8201	1208	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, CFE. T.A. Nº 01/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014, EMPENHADO EM 25/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº1765/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA ( 818.1 ), SENDO A CORRETA 820.1 (OBRAS EM ANDAMENTO). RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE			243.750,0000		243.750,00
Total do Empenho.....:								243.750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							712.842,55
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.01		UNIDADES SUBORDINADAS SEACID	89848949000150				
5070	11.06.2015	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	9082	1	
	1	1,0000 UN REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO			673,5400		673,54
		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IUY0189 DA COORDENADORIA DA MULHER, FUNDAMENTO LEGAL LEI Nº 8.666/93, ART. 24, XVII, CFE. OFÍCIO SEACID. Nº 141/2015.					
Total do Empenho.....:							673,54
5311	23.06.2015	72993 DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	97215248000101	DPV-Dispensa	9083	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, CFE. RELAÇÃO ANEXA, REF. AO OFÍCIO Nº 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MONTAGEM DE UMA NOVA SALA PARA A COORDENADORIA DA MULHER.			1.249,9800		1.249,98
Total do Empenho.....:							1.249,98
5703	29.06.2015	9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA	89848576000117	DPV-Dispensa	9144	1	
	1	1,0000 UN PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE MESCLA 2,30CMX1,80CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER INSTALADO NO BALCÃO DO TRABALHADOR.			265,0000		265,00
Total do Empenho.....:							265,00
Total da Unidade.....:							2.188,52
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.02		FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	89848949000150				
4920	02.06.2015	85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	9344	1169	
	58	30,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			55,0000		1.650,00
Total do Empenho.....:							1.650,00
4921	02.06.2015	68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	9344	1169	
	59	15,0000 UN CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xLCD972			45,0000		675,00
	60	15,0000 UN CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xLCD 973			45,0000		675,00
	61	15,0000 UN CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			45,0000		675,00
Total do Empenho.....:							2.025,00
4939	02.06.2015	70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	9473	1020	
	14	1,0000 UN TELEVISOR DE LED 42'' Marca: LG AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.			1.798,0000		1.798,00
Total do Empenho.....:							1.798,00
4966	03.06.2015	75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9343	1169	
	4	1,0000 CX CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES Marca: BACCHI			14,1500		14,15
	6	1,0000 CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: BACCHI			12,0000		12,00
	60	5,0000 UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT			1,9000		9,50
	61	2,0000 UN ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: SUMIT			7,5000		15,00
		12,0000 CX TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: GR AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 132/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.			2,8900		34,68
Total do Empenho.....:							85,33

4967	03.06.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
34		1,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 06 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS				23,0200	23,02
35		1,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS				24,5800	24,58
65		3,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO				1,0100	3,03
67		6,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO				2,4300	14,58
68		2,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO				2,8500	5,70
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:					70,91
4970	03.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
8		1,0000	CX	COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES, Marca: ADECK				5,0000	5,00
11		1,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: BRW				3,0000	3,00
17		5,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: GR				4,9000	24,50
20		4,0000	CX	PISTOLA DE ADESIVO 20W Marca: TRAMONTINA				28,0000	112,00
77		4,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES Marca: GIZBEL				2,0000	8,00
84		10,0000	UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL				1,7000	17,00
5		2,0000	UN	PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: WALEU				9,0000	18,00
6		2,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: WALEU				39,0000	78,00
7		3,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU				10,0000	30,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:					295,50
5003	08.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
11		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI				4,9000	117,60
38		3,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	2,94
41		3,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA				3,3800	10,14
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:					129,70
5004	08.06.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
34		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA				13,2000	475,20
35		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				13,2000	475,20
36		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA				13,2000	475,20
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:					1.425,60
5005	08.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
10		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				4,5000	108,00
12		24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,5000	108,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:					216,00
5020	09.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93410	1169		
1		3,0000	UN	RÉGUA COM 4 METROS DE CABO E 3 TOMADAS				20,0000	60,00
2		4,0000	UN	TE				6,5000	26,00
3		3,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 14W				7,8000	23,40
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 144/2015, PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
				Total do Empenho.....:					109,40
5022	09.06.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9342	1169		
4		10,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA				30,5000	305,00
5		10,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO				30,5000	305,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					610,00
5024	09.06.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342	1169		
1		35,0000	UN	BISCOITO DOCE DE MEL C/ GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G				2,9900	104,65

		Marca: GERMANI			
2	5,0000	UN	CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS	Marca: PRENDA	4,2900 21,45
3	5,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS	Marca: PRENDA	2,4900 12,45
6	50,0000	UN	PIPOCA P/ MICROONDAS, SABORES, EMBALAGEM DE 100G		1,9500 97,50
		Marca: YOKI			
7	15,0000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G	Marca: ROSEFLOR	1,9900 29,85
8	15,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G	Marca: YOKI	3,9500 59,25
9	12,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G	Marca: HELOISA	2,4900 29,88
10	3,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	Marca: PRIMOR	2,8900 8,67
11	60,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G	Marca: BAUDUCCO	1,1500 69,00
12	10,0000	UN	BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G	Marca: SIMONETTO GIG FRUTAS	6,4900 64,90
13	10,0000	UN	DOCE PE-DE-MOLEQUE, EMBALAGEM DE 200G	Marca: DACOLONIA	4,4900 44,90
14	10,0000	UN	DOCE PAÇOCA ROLHA, EMBALAGEM DE 210G	Marca: DACOLONIA	5,8000 58,00
15	10,0000	UN	DOCE RAPADURA C/ AMENDOIM, PACOTE DE 160G	Marca: DACOLONIA	3,9500 39,50
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
Total do Empenho.....:					640,00
5062	11.06.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr 9447 1020
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2014.		670,0000 670,00
Total do Empenho.....:					670,00
5111	12.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr 9435 1147
		3	1,0000 UN NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14" E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: LENOVO E431		3.200,0000 3.200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 80/2015.					
Total do Empenho.....:					3.200,00
5112	12.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr 9435 1147
		1	3,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5" E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013		3.609,9900 10.829,97
Marca: POSITIVO D580					
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 81/2015.					
Total do Empenho.....:					10.829,97
5126	12.06.2015	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	DPV-Dispensa 93410 1169
		1	10,0000 M CABO P2 X P10 BITOLA 0.30		9,0000 90,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 144/2015, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Total do Empenho.....:					90,00
5134	12.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa 93415 1169
		1	3,0000 PC PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID.		3,9900 11,97
		2	3,0000 PC PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.		3,9900 11,97
		3	2,0000 UN MURAL METÁLICO		69,0000 138,00
		4	3,0000 UN PORTA GUARDA-CHUVA		69,9000 209,70
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 135/2015, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Total do Empenho.....:					371,64
5135	12.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa 9345 1169
		1	12,0000 UN PANO DE PRATO 50X70CM		6,9900 83,88
		2	12,0000 UN PANO DE COPA 45X60CM		3,9900 47,88
		3	3,0000 UN JOGO DE TALHERES 6 PEÇAS		24,9000 74,70
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CRAS.					
Total do Empenho.....:					206,46
5137	12.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa 9313 1129
		2	18,0000 UN PEGADOR DE PAPEL N° 95		8,9900 161,82
		3	2,0000 CX PEGADOR DE PAPEL 45MM CAIXA COM 12 UNID.		9,9900 19,98
		4	36,0000 UN TÊMPERA - TUBO GRANDE		3,9900 143,64
		5	3,0000 UN CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS		24,9900 74,97
		6	2,0000 UN MURAL METÁLICO		59,0000 118,00

7	3,0000	UN	ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL		5,9900	17,97	
8	2,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA C/50 FOLHAS		2,4950	4,99	
9	10,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS		4,9900	49,90	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº133/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:						591,27	
5139	12.06.2015	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9345 1169	
1	12,0000	UN	PRATO SOBREMESA DE VIDRO		4,7500	57,00	
2	4,0000	UN	BACIA PEQUENA 3.3 LITROS		3,2500	13,00	
3	1,0000	UN	LEITEIRA DE VIDRO CAP. 1 LITRO		37,5000	37,50	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:						107,50	
5141	12.06.2015	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9313 1129	
1	1,0000	UN	BARBANTE C/8 FIOS ROLO DE 100 METROS		15,2500	15,25	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:						15,25	
5187	16.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	93415 1169	
1	15,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)		16,9900	254,85	
AQUISIÇÃO DE 15 PISTOLAS DE ADESIVO (COLA QUENTE) PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF NOS CRAS I E CRAS II, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 149/2014 DE 11 DE JUNHO DE 2015.							
Total do Empenho.....:						254,85	
5188	16.06.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9313 1129	
1	25,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)		16,9900	424,75	
2	7,0000	KG	COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE		32,9000	230,30	
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS DE USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 148/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.							
Total do Empenho.....:						655,05	
5190	16.06.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	9345 1169	
7	15,0000	UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA		2,0000	30,00	
PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NOS CRAS I E CRAS II, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 153/2015 DE 15 DE JUNHO DE 2015.							
Total do Empenho.....:						30,00	
5194	16.06.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9672 1020	
1	6,0000	UN	PACOTE DE AMENDOIM CRU COM 500 GRAMAS		3,6900	22,14	
2	4,0000	KG	DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO		8,4750	33,90	
3	4,0000	KG	DOCE DE FRUTA SABOR FIGO		6,6000	26,40	
4	4,0000	KG	DOCE DE FRUTA SABOR UVA		6,6000	26,40	
PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 152/2015 DE 15 DE JUNHO DE 2015.							
Total do Empenho.....:						108,84	
5249	17.06.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9313 1129	
1	18,0000	UN	NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA		7,9000	142,20	
	3,0000	UN	ROLO DE FITA DE CETIM SIMPLES 100M X 7MM		18,0000	54,00	
2	3,0000	UN	ROLO DE FITA DE CETIM SIMPLES 100M X 4MM		18,0000	54,00	
3	10,0000	UN	CARRETEL DE LÁSTEX FINO COM 10M		1,5000	15,00	
4	30,0000	UN	TINTA PARA TECIDO NÃO TÓXICA 250ML		14,5000	435,00	
5	COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 147/2015 DE 10 DE JUNHO DE 2015.						
Total do Empenho.....:						700,20	
5250	17.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93410 1169	
1	7,0000	UN	EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS		12,1800	85,26	
2	3,0000	UN	LÂMPADA ECONÔMICA 30W		22,0000	66,00	
3	16,0000	UN	PILHA RECARREGAVEL AA		24,0000	384,00	
4	3,0000	UN	CARREGADOR DE PILHA AA - AAA		54,0000	162,00	

AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 150/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO CRAS I E II.

		Total do Empenho.....:							697,26
5264	18.06.2015	86295	CAMPANHOLO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS	7427097000162	DPV-Dispensa	93415	1169		
		1	25,0000 KG SAL GROSSO					1,1000	27,50
		2	30,0000 KG GRÃO DE BICO					9,8000	294,00
		3	30,0000 KG FEIJÃO BRANCO					8,0000	240,00
		4	30,0000 KG ERVILHA SECA VERDE					6,4800	194,40
		5	32,0000 KG LINHAÇA MARROM					6,3750	204,00
		6	30,0000 KG SOJA					3,3600	100,80
		7	30,0000 KG SEMENTE DE GIRASSOL					12,0667	362,00
		8	25,0000 KG FEIJÃO PRETO					5,4000	135,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.							
		Total do Empenho.....:							1.557,70
5265	18.06.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	93415	1169		
		26	25,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA					5,4500	136,25
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.							
		Total do Empenho.....:							136,25
5266	18.06.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	93415	1169		
		4	20,0000 KG ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT					1,8800	37,60
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.							
		Total do Empenho.....:							37,60
5295	19.06.2015	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	DPV-Dispensa	93415	1169		
		1	30,0000 KG MILHO EM GRÃO					0,9000	27,00
		REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5263/2015, REF A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA 934.2 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO A CORRETA 934.15 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.							
		Total do Empenho.....:							27,00
5299	22.06.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9313	1129		
		69	4,0000 CX RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: NOTEFIX					14,7000	58,80
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015, PARA USO NA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.							
		Total do Empenho.....:							58,80
5370	25.06.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93415	1169		
		1	1,0000 UN SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS					35,0000	35,00
		2	30,0000 UN BUCHA 6MM					0,0500	1,50
		3	30,0000 UN BUCHA 8MM					0,0600	1,80
		4	20,0000 UN BUCHA 10MM					0,0800	1,60
		5	30,0000 UN PARAFUSO P/BUCHA DE 6MM					0,1000	3,00
		6	30,0000 UN PARAFUSO P/BUCHA DE 8MM					0,1200	3,60
		7	20,0000 UN PARAFUSO P/BUCHA DE 10MM					0,1600	3,20
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 156/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS I E II.							
		Total do Empenho.....:							49,70
5678	26.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9435	1147		

3	1,0000	UN	NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: LENOVO E431 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.	92522481000113	DPV-Dispensa	93415 1169	3.200,0000	3.200,00
Total do Empenho.....:								3.200,00
5681	26.06.2015	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	93415 1169		
1		6,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 129 E 135/2015			54,5000		327,00
Total do Empenho.....:								327,00
5682	26.06.2015	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	9345 1169		
2		10,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN			0,7500		7,50
3		10,0000	UN PRATO DESCARTAVEL 18CM, C/ 10 UN			0,9000		9,00
4		20,0000	UN PRATO DESCARTAVEL 26CM, C/ 10 UN PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 129 E 135/2015			2,7500		55,00
Total do Empenho.....:								71,50
5683	26.06.2015	4512	FUMAGALI CONFECÇOES LTDA	92100585000130	DPV-Dispensa	9345 1169		
1		10,0000	UN TOALHA DE ROSTO			6,8200		68,20
2		4,0000	UN TAPETE			29,9000		119,60
3		3,0000	UN TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CRAS I E II, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 129/2015.			23,7500		71,25
Total do Empenho.....:								259,05
5684	26.06.2015	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9487 1200		
1		2,0000	UN ASSADEIRA EM ALUMINIO, TAM. 60x40CM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UTILIZAÇÃO DE VARIOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE SOLICITAÇÃO N° 45/2015.			150,0000		300,00
Total do Empenho.....:								300,00
5685	26.06.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	93415 1169		
1		10,0000	UN AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS			20,0000		200,00
2		4,0000	UN AROMATIZADOR LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 135/2015.			25,0000		100,00
Total do Empenho.....:								300,00
5719	29.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	97312 1170		
1		4,0000	UN CANO PVC 50MM PBA AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CREAS, CONFORME OFÍCIO N° 158 DA SEACID DE 25/06/2015.			58,9000		235,60
Total do Empenho.....:								235,60

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							34.143,93
-----							
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI	89848949000150				
4998	08.06.2015	74409 BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129001443	DPV-Dispensa	9862	1202	
	1	1,0000 UN PNEU 205/75R16			510,0000		510,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS.					
Total do Empenho.....:							509,99
Total da Unidade.....:							509,99
-----							
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
09.01		UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA	89848949000150				
5068	11.06.2015	450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	10363	1	
	1	1,0000 UN CALÇO SEPARADOR FEIXE C/ FX G SC-01.020			77,0000		77,00
	2	1,0000 UN PINO DE CENTRO			6,0000		6,00
	3	1,0000 UN MOLA 1ª FOLHA MB 115.1			220,0000		220,00
	4	2,0000 UN PORCA DUPLA 3/4			3,0000		6,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DOS CAMINHÕES IIA 3518 (PATRIMÔNIO 54176) E IIA 3521 (PATRIMÔNIO 513816) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO Nº 049 DA SEAGRO					
Total do Empenho.....:							309,00
5282	19.06.2015	80258 A ESTANCIA AGROPECUARIA LTDA - ME	18571300000196	DPV-Dispensa	10213	1	
	1	400,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML			1,2000		480,00
	2	400,0000 UN AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12			0,8000		320,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 040 DA SEAGRO DE 17 DE JUNHO DE 2015.					
Total do Empenho.....:							800,00
5720	29.06.2015	84275 FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	10251	1	
	1	1,0000 UN ARADO REMOVEDOR DE SOLO ARADO COM 19 DENTES, 60CM DE ALTURA E 2,40 DE COMPRIMENTO COM SOLDAS REFORÇADAS.			4.150,0000		4.150,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 050/2015, PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.					
Total do Empenho.....:							4.150,00
Total da Unidade.....:							5.259,00
-----							
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150				
606	27.01.2015	49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5694737000175	TMP-Tomada de	11031	40	
	1	1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2015 REF.CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS			145.598,6800		145.598,68
Total do Empenho.....:							100.000,00-
1943	03.03.2015	82822 L A DALLA PORTA JUNIOR	11145401000156	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
	23	20000,0000 UN AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO			0,1190		2.380,00
		PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. 20.000UN DE AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FÁRMACIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.					
Total do Empenho.....:							2.380,00-
1959	03.03.2015	53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770	

	7	10000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP			0,1830	1.830,00	
	8	10000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP			0,5300	5.300,00	
	42	50000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200 UI, BR 0270893, COMPRIMIDO			0,1930	9.650,00	
	44	10000,0000	UN	CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO			0,5320	5.320,00	
	58	16000,0000	UN	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,1820	2.912,00	
	Total do Empenho.....:								21,28-
3244	23.04.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	3	100000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. 100.000 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES-FARMACIA BASICA /INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.			0,0110	1.100,00	
	Total do Empenho.....:								1.100,00-
3248	23.04.2015	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11811	40		
	42	85000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200 UI, BR 0270893, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).			0,1930	16.405,00	
	Total do Empenho.....:								7,72-
3251	23.04.2015	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	7	15000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP			0,1830	2.745,00	
	8	28000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP			0,5300	14.840,00	
	19	10000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125 MG, BR 0271217, COMPRIMIDO			0,5790	5.790,00	
	58	9000,0000	UN	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. INDEVIDO: 4050 REC EST/FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.			0,1820	1.638,00	
	Total do Empenho.....:								20.618,42-
3255	23.04.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	33	20000,0000	UN	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40° ETAPA.			0,1380	2.760,00	
	Total do Empenho.....:								506,20-
3256	23.04.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	26	16000,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO			0,0500	800,00	
	29	160000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. 160.000UN DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, CAPSULA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.			0,0400	6.400,00	
	Total do Empenho.....:								7.200,00-
3260	23.04.2015	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	41	100000,0000	UN	IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40° ETAPA.			0,0850	8.500,00	
	Total do Empenho.....:								8.500,00-
3261	23.04.2015	82827	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4217590000160	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	40	150,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20 MG / ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO			5,1500	772,50	
	53	7500,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. E 7500UN DE CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO:			0,6200	4.650,00	

4050 - REC EST/FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O  
CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.

		Total do Empenho.....:							5.422,50-
3273	23.04.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
22		12000,0000	CA	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610			0,4400		5.280,00
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610					
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,					
				POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-					
				FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST					
				PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.					
		Total do Empenho.....:							5.280,00-
3715	30.04.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
26		2000,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO			0,0500		100,00
29		80000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA			0,0400		3.200,00
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				80.000UN DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, CAPSULA					
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,					
				POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/					
				FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -					
				REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.					
		Total do Empenho.....:							3.300,00-
3719	30.04.2015	82822	L A DALLA PORTA JUNIOR	11145401000156	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
23		10000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO			0,1190		1.190,00
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				10.000UN DE AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, PARA					
				DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR					
				TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES-					
				FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -					
				REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.					
		Total do Empenho.....:							1.190,00-
3724	30.04.2015	41834	ANB FARMA LTDA	73773129000106	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
41		5000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO			0,0680		340,00
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES					
				ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE					
				EMBALAGEM ORIGINAL LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI					
		Total do Empenho.....:							1,36-
4971	03.06.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	CNV-Convite	118615	4760		
1		80,0000	UN	PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS			0,5000		40,00
2		80,0000	UN	RISSOLE DE FRANGO, 20 GRAMAS			0,4500		36,00
10		80,0000	UN	BRIGADEIRO, 15 GRAMAS			0,6000		48,00
12		40,0000	UN	CASADINHO, 15 GRAMAS			0,6000		24,00
13		1,0000	FR	ÁQUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML			20,0000		20,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 467/2015, COFFEE BREAK					
				PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA QUE SERA REALIZADO NO SALÃO					
				NOBRE DA PREFEITURA NO DIA 08/06/2015 AS 10H E 15 HORAS.					
		Total do Empenho.....:							168,00
4974	03.06.2015	75031	DILOSANI FISTAROL	14488997000185	DPV-Dispensa	12162	4011		
1		1,0000	UN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			715,4000		715,40
2		1,0000	H	SERVIÇOS DE ELETRICISTA			1.412,7000		1.412,70
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA					
				PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA TROCAS DE TOMADAS					
				QUE ESTÃO NO PADRÃO ANTIGO PARA O NOVO, A FIM DA INSTALAÇÃO					
				DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA REDESUS, CONFORME TERMO DE					
				REFERENCIA ANEXADO A SOLICITAÇÃO SEMS Nº 415/2014.					
		Total do Empenho.....:							2.128,10
4976	03.06.2015	86177	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	12193575000157	DPV-Dispensa	11511	4521		
1		1000,0000	UN	AQUISIÇÃO DE 1000 KITS DE SAÚDE BUCAL ADULTO, CONTENDO CADA			3,2800		3.280,00
				UM, 1 SACOLINHA PVC MALEÁVEL, 1 ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM					
				COM CERDAS MACIAS, 1 CREME DENTAL FLUORETADO 50 GRAMAS, 1					
				FIO DENTAL DE 25 METROS, JÁ MONTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO					
				Nº443/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROJETO					
				DENTISTAS DO BEM.					
		Total do Empenho.....:							3.280,00
4989	08.06.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	12061	4300		
		1,0000		REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3273/2015, REF. AQUISIÇÃO DE			5.280,0000		5.280,00
				NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR 0271610					
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					

## PROGRAMA SOLIDARIEDADE 40º- ETAPA.

Total do Empenho.....:							5.280,00
4990	08.06.2015	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	12061 4300	
		1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3260/2015, REF. AQUISIÇÃO DE			8.500,0000	8.500,00
			IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO				
			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			PROGRAMA SOLIDARIEDADE 40º- ETAPA.				
Total do Empenho.....:							8.500,00
4991	08.06.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	12061 4300	
		1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3255/2015, REF. AQUISIÇÃO DE			506,2000	506,20
			BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO				
			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			PROGRAMA SOLIDARIEDADE 40º- ETAPA.				
Total do Empenho.....:							506,20
5186	16.06.2015	86258	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	66886052000115	DPV-Dispensa	12052 4520	
		1	1,0000 UN SISTEMA DIGESTIVO 2 PARTES, MODELO TAMANHO NATURAL,			1.337,8300	1.337,83
			REPRESENTANDO TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRAFICO,				
			APRESENTA: NARIZ, CAVIDADE BUCAL, FARINGE, ESOFAGO, TRATO				
			GASTRO INTESTINAL, FIGADO COM VESÍCULA BILIAR, PANCREAS,				
			BACO, DUODENO, CECO E RETO, COLO TRANSVERSO REMOVIVEL,				
			MONTADO SOBRE BASE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 X 33 X 10CM				
			Marca: 3B SCIENTIFC K20				
			PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO				
			SEMS N° 270/2015.				
Total do Empenho.....:							1.337,83
5268	18.06.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	11864 4760	
		41	1,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB			42,0000	42,00
		42	2,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB			52,5000	105,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 502/2015 DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA				
			SANITÁRIA.				
Total do Empenho.....:							147,00
5276	19.06.2015	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	12051 4520	
		1	1,0000 UN MAQUINA FOTOGRAFICA SEMIPROFISSIONAL 12.1 MP, ZOOM OPTICO			832,0000	832,00
			30X, CARTÃO DE MEMORIA 8GB, VISOR LCD 3" Marca: CANON				
			PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO				
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 270/2015.				
Total do Empenho.....:							832,00
5277	19.06.2015	86308	SANTA COOPERACAO LTDA - ME	11799474000161	DPV-Dispensa	12171 4520	
		1	1,0000 UN PARA-QUEDAS FEITO EM NYLON RIP-STOP COOPERATIVO, 6 METROS			1.400,0000	1.400,00
			DE DIAMETRO				
		2	1,0000 UN BOLA GGG - 5 PES COM CAPA EM TECIDO COLORIDO E BALÃO DE			370,0000	370,00
			LATEX				
		3	10,0000 UN CAMISETAS DUPLAS TAMANHO UNICO, PARA JOGOS COOPERATIVOS EM			97,0000	970,00
			DUPLA. EM DRY-UNICO				
			PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO				
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE N° 270/2015.				
Total do Empenho.....:							2.740,00
5278	19.06.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	12172 4520	
		1	1,0000 UN 100 JOGOS COOPERATIVOS COM MUSICA - LIVRO - SOLER, REINALDO			25,0000	25,00
		2	1,0000 UN 84 JOGOS COOPERATIVOS COM BOLA - LIVRO - SOLER, REINALDO			24,0000	24,00
		3	1,0000 UN 110 JOGOS COOPERATIVOS COM BALÕES - LIVRO - SOLER, REINALDO			27,0000	27,00
			PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE. SOLICITAÇÃO DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 270/2015.				
Total do Empenho.....:							76,00
5286	19.06.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	12212 4011	
		1	1,0000 UN REVISÃO PERÍODICA POR MEIO DE GARANTIA			357,7800	357,78
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O				
			VEÍCULO SPIN PLACAS IVW 8217, TOMB.1156684 DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAMENTO LEGAL LEI 8.666/93, ART. 24,				
			XVII, CONFORME OFÍCIO SEMS N° 514/2015.				
Total do Empenho.....:							357,78
5325	23.06.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
		3	100000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. BR0267502, COMPRIMIDO.			0,0110	1.100,00
			REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3244/2015 REF. AQUISIÇÃO				
			DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES				
			ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR				
			TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/				

FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO:  
4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.

Total do Empenho.....:										1.100,00
5326	23.06.2015	82827	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4217590000160	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
40		150,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO;				5,1500		772,50
53		7500,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO.				0,6200		4.650,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3261/2015 REF. AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - EST/FES-FARM BASICA/DIABET/FRALDAS/OUTR, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										5.422,50
5327	23.06.2015	82822	L A DALLA PORTA JUNIOR	11145401000156	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
23		20000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO				0,1190		2.380,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 1943/2015 REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										2.380,00
5328	23.06.2015	82822	L A DALLA PORTA JUNIOR	11145401000156	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
23		10000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO				0,1190		1.190,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3719/2015 REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										1.190,00
5329	23.06.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
26		16000,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO				0,0500		800,00
29		160000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA				0,0400		6.400,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3256/2015 REF. AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										7.200,00
5330	23.06.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
26		2000,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO				0,0500		100,00
29		80000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA				0,0400		3.200,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3715/2015 REF. AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										3.300,00
5331	23.06.2015	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
8		28000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAP/CP;				0,5300		14.840,00
19		9980,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO.				0,5790		5.778,42
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3251/2015 REF. AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES - FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.										
Total do Empenho.....:										20.618,42
5356	25.06.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900			
1		1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3826 REFERENTE A COFFEE BREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FARROUPILHA NO AUDITÓRIO DO BLOCO G DA FSG DURANTE REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS LANCHES.				587,8000		587,80
Total do Empenho.....:										587,80

5833	30.06.2015	62344	F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40		
		1	20,0000 UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM			99,0000	1.980,00	
		2	10,0000 UN	AGULHA ASPIRATIVA CALIBRE 22GA X 20CM			89,0000	890,00	
				FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIOPSIAS REALIZADAS NO INDIP - HOSPITAL POMPEIA, CFE. SOLICITAÇÃO 542/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:						2.870,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							85.505,85-	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150							
4968	03.06.2015	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	13164	1		
	1	1,0000 UN GRAMPEADOR MANUAL 106			75,0000		75,00	
	2	3,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN			10,0000		30,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 81/2015, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.						
Total do Empenho.....:							105,00	
5371	25.06.2015	5820 A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	4418381000184	DPV-Dispensa	13166	1		
	1	1,0000 UN FONTE DVR 12V 3A VOLTAGEM 220			79,0000		79,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 095/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO BANCO DE MATÉRIAS.						
Total do Empenho.....:							79,00	
Total da Unidade.....:							184,00	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150							
5147	15.06.2015	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
	86	100,0000 M² FORRO DE PINOS			7,4500		745,00	
	16	700,0000 UN PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM			3,1500		2.205,00	
	23	100,0000 M² REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM			7,6300		763,00	
		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 089/2015 DE 12 DE JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.						
Total do Empenho.....:							3.713,00	
5148	15.06.2015	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
	1	150,0000 UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			27,6300		4.144,50	
	2	50,0000 UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG			5,4000		270,00	
	18	10000,0000 UN TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19			0,5500		5.500,00	
		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 089/2015 DE 12 DE JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.						
Total do Empenho.....:							9.914,50	
Total da Unidade.....:							13.627,50	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
4804	29.05.2015	5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA	4055789000139	CNV-Convite	141413	1096		
	1	200,0000 UN MUDAS DE JACARANDA CUSPIDIFOLIA - CAROBA			14,0000		2.800,00	
	2	100,0000 UN MUDAS DE EUGENIA UNIFLORA - PITANGA			14,0000		1.400,00	
	3	100,0000 UN MUDAS DE GUABIJU			14,0000		1.400,00	
	4	200,0000 UN MUDAS DE TABUIA ALBA - IPE AMARELO			14,0000		2.800,00	
	5	100,0000 UN MUDAS DE EUGENIA INVOLUCRATA - CEREJEIRA			14,0000		1.400,00	
	6	100,0000 UN MUDAS DE TIBOUCHINA MUTABILIS - MANACA DA SERRA			14,0000		1.400,00	
	7	100,0000 UN MUDAS DE MYRCIARIA DELICATULA - CAMBUIM			14,0000		1.400,00	
	8	100,0000 UN MUDAS DE CANAFISTULA			14,0000		1.400,00	
		AQUISIÇÃO E PLANTIO DE 1.000 MUDAS DE ARVORES NATIVAS, INCLUINDO OS TUTORES, HIDROGEL E REALIZACAO DA PRIMEIRA REGA, EM NOVE RUAS DO BAIRRO AMERICA: FRANCISCO BARETTA, JOAO MAGGIONI, REINALDO SCHERNER, CARLOS PACINI, JOAO ROSO, MODESTO PICCOLI, PLINIO TREVISAN, AMBROSIO CRIPPA E ALBERTO MATTE. CFE. ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONVITE Nº 09/2015.						
Total do Empenho.....:							11.316,20-	

4955	02.06.2015	5556	NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA	4055789000139	CNV-Convite	14311	1210		
		1,0000	REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA ARBONIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO AMÉRICA, POIS FOI EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA.			11.316,2000		11.316,20	
			Total do Empenho.....:					11.316,20	
5113	12.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	14203	1096		
		2	4,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO II, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5'' PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3 E MAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 81/2015.			4.857,0900		19.428,36	
			Total do Empenho.....:					19.428,36	
5321	23.06.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	141418	1096		
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N] 87/2014.			52,0000		52,00	
			Total do Empenho.....:					52,00	
5693	26.06.2015	86257	AGROPRACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA E	20963380000177	PRP-Pregão Pr	14202	1096		
		1	1,0000 UN CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 6HP DE POTÊNCIA, MOTOR 4 TEMPOS, PESO LÍQUIDO 37KG, 51CM DE FAIXA DE CORTE, RECOLHEDOR DE 44 LITROS, COM SISTEMA DE TRAÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS. Marca: TRAPP JT55CC			1.860,0000		1.860,00	
		3	1,0000 UN MOTOSERRA A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3,9HP DE POTÊNCIA, 59CC, COMPRIMENTO DO SABRE DE 18? OU 50CM. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 6,2KG. Marca: HUSQVARNA 61 PARA USO NA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE N° 26/2015.			1.990,0000		1.990,00	
			Total do Empenho.....:					3.850,00	
5694	26.06.2015	86256	MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA	5460773000174	PRP-Pregão Pr	14202	1096		
		2	4,0000 UN ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,01HP DE POTÊNCIA, 34CC, CONTENDO 1 CINTO DE SUPORTE, 1 DISCO DE CORTE DE 3 PONTAS E CARRETEL DE FIO DE NYLON, PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 7,6KG. Marca: AGRIGARDEN AW-43CC PARA USO NA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE N° 26/2015.			1.250,0000		5.000,00	
			Total do Empenho.....:					5.000,00	
			Total da Unidade.....:					28.330,36	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT  
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

5676	26.06.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	15063	1		
		2	1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO II, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5'', PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3 E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 007/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			4.857,0900		4.857,09	
			Total do Empenho.....:					4.857,09	
			Total da Unidade.....:					4.857,09	
			Total Geral.....:					2.904.999,47	

Farroupilha ,21/07/2015

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS  
CRC/RS 077452/O-5