

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140				
5943	07.07.2015	78417 SILVIO MOACIR VIEGA - ME	11123439000128	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. RELAÇÃO EM ANEXO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE 03/07/2015			2.600,0000		2.600,00
		Total do Empenho.....:					2.600,00
5992	08.07.2015	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104013	1	
	1	1,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO			98,0000		98,00
		AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA A TRANSCRIÇÃO DE ATAS NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 07/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					98,00
5993	08.07.2015	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1	
	1	1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP			2.490,0000		2.490,00
		AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A CÂMARA DOS VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO DIA 07/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					2.490,00
6085	14.07.2015	86521 TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA	11975506000132	DPV-Dispensa	116004	1	
	1	1,0000 UN TELA RETRÁTIL MOTORIZADA 150 16:9			3.400,0000		3.400,00
		AQUISIÇÃO DE TELA RETRÁTIL MOTORIZADA PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 14/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					3.400,00
6182	21.07.2015	23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	104002	1	
	1	240,0000 UN ÁGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML			1,3000		312,00
	2	120,0000 UN ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML			0,7900		94,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					406,80
6193	21.07.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	104006	1	
	7	10,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES			2,0000		20,00
		FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CÂMARA DOS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					20,00
6194	21.07.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	104007	1	
	1	12,0000 UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL			1,2000		14,40
	10	10,0000 UN SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML			2,2500		22,50
		Marca: PROQUILL					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					36,90
6195	21.07.2015	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	104007	1	
	2	12,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO			5,3900		64,68
		Marca: JOPESO					
	8	5,0000 UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG			4,5900		22,95
		Marca: JOPESO SOL					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.					
		Total do Empenho.....:					87,63
6198	21.07.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	104002	1	
	1	20,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G			6,3000		126,00
		Marca: TRÊS CORAÇÕES					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA DE 21-07-2015.					
		Total do Empenho.....:					126,00
6221	22.07.2015	75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	104004	1	
	6	10,0000 CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO			12,0000		120,00
		NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM					

720 UNIDADES Marca: BACCHI  
 AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CONFORME  
 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 22/07/2015.

		Total do Empenho.....:							120,00	
6222	22.07.2015	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102	DPV-Dispensa	104001	1				
1		2,0000	UN AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA BOTTIÃO P-13, CFE.		53,0000				106,00	
		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 22/07/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.								
		Total do Empenho.....:								106,00
6595	28.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	104002	1				
2		50,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6800				84,00	
		AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 23/07/2015.								
		Total do Empenho.....:								84,00
6670	30.07.2015	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100	DPV-Dispensa	116001	1				
2		1,0000	UN CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL		2.320,0000				2.320,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 30/07/2015, EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.								
		Total do Empenho.....:								2.320,00
6684	30.07.2015	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA 2682832000160	DPV-Dispensa	104007	1				
1		60,0000	UN PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS		10,5000				630,00	
		AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 28/07/2015, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA.								
		Total do Empenho.....:								630,00
		Total da Unidade.....:								12.525,33
-----										
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
5908	02.07.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L 9200360000101	PRP-Pregão Pr	2126	1				
59		3,0000	UN ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA,		69,0000				207,00	
		4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO.								
		AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 26 DE 01/07/2015.								
		Total do Empenho.....:								207,00
5910	02.07.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	PRP-Pregão Pr	20514	1				
78		20,0000	UN TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA		27,9400				558,80	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.								
		Total do Empenho.....:								558,80
5911	02.07.2015	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	DPV-Dispensa	20514	1				
1		5,0000	UN TRIGO ALVEJADO GRANDE		22,8000				114,00	
2		5,0000	KG COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE		27,0000				135,00	
3		100,0000	M CORDA SISAL		0,8360				83,60	
4		25,0000	UN BOLA DE ISOPOR TAMANHO G		4,6600				116,50	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.								
		Total do Empenho.....:								449,10
5912	02.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	DPV-Dispensa	20514	1				
1		2,0000	KG ARAME GALVANIZADO Nº 18		14,9000				29,80	
2		3,0000	KG PREGO 17 X 27		8,9000				26,70	
3		10,0000	UN TINTA SPRAY 400ML		13,9000				139,00	
4		133,0000	M CORDA TORCIDA NATURAL 10MM		1,9800				263,34	
5		10,0000	PC ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM		15,4980				154,98	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.								
		Total do Empenho.....:								613,82
5914	03.07.2015	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109	DPV-Dispensa	20514	1				
1		10,0000	UN MALHA ESPORTIVA LISA DIVERSAS CORES		747,6340				7.476,34	
2		1,0000	UN FITA CETIM Nº1 ROLO C/100MTS		10,1400				10,14	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO								

PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.

Total do Empenho.....:							7.486,48
5921	06.07.2015	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	20514	1
1		100,0000	M JUTA NATURAL			5,1600	516,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.							
Total do Empenho.....:							516,00
5986	08.07.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	2057	1
1		2,0000	UN EXTENSÃO COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS			23,0000	46,00
2		2,0000	UN BENJAMIN (T)			6,5000	13,00
AQUISIÇÃO REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 113/2015, MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.							
Total do Empenho.....:							59,00
6120	16.07.2015	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	20514	1
1		1,0000	UN ROLO DE TECIDO COR PRETA DE LYCRA			772,7300	772,73
AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A DECORAÇÃO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO PARA O FEGGGART, CONFORME REQUISITIÇÃO DE COMPRAS Nº 123 DE 15/07/2015.							
Total do Empenho.....:							772,73
6138	17.07.2015	79278	SERRA INTERNET EIRELI	8373752000100	DPV-Dispensa	2057	1
1		700,0000	M FIBRA ÓPTICA DE 4 VIAS			1,6500	1.155,00
2		1,0000	UN CAIXA HERMÉTICA COM CHAVE			480,0000	480,00
3		1,0000	UN CAIXA PARA ACOMODAÇÃO			300,0000	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DO FEGGART, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO GABINETE Nº 122 DE 14/07/2015.							
Total do Empenho.....:							1.935,00
6142	17.07.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	20514	1
1		100,0000	M JUTA NATURAL			7,9000	790,00
2		12,0000	UN LINHA ANNE			10,5000	126,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.							
Total do Empenho.....:							916,00
6143	17.07.2015	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	20514	1
1		10,0000	PC ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM			25,4000	254,00
2		200,0000	UN GANCHO Nº 6			0,2200	44,00
3		200,0000	UN GANCHO Nº 8 COM BUCHA			0,4500	90,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.							
Total do Empenho.....:							388,00
6154	20.07.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	2057	1
59		6,0000	UN ESTABILIZADOR 300VA 4 TOMADAS ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO			69,0000	414,00
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS GABINETE Nº 117 DE 30/06/2015.							
Total do Empenho.....:							414,00
6166	21.07.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	2052	1
1		100,0000	UN PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DE AÇO COMPLETAS, MARMORIZADAS, PLASTIFICADAS, GRAMATURAS DO CARTAO 620 G/M2			3,5000	350,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.							
Total do Empenho.....:							350,00
6179	21.07.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	2052	1
51		5,0000	PC PAPEL SULFITE 75G, 210X297 A4, COR VERDE, PACOTE COM 500 FOLHAS DA MARCA: BOREAL			17,5000	87,50
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA UTILIZAR NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.							
Total do Empenho.....:							87,50

6227	22.07.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	2052	1			
1		4,0000	UN MALOTE EM LONA COM ZIPER					12,9900	51,96	
			PARA O EVENTO DO FEGGART, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO N° 128 DE 21 DE JULHO DE 2015.							
			Total do Empenho.....:							51,96
6234	22.07.2015	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	2052	1			
1		10,0000	UN CALCULADORA PORTATIL DE MESA, 8 DIGITOS					12,9500	129,50	
			PARA USO NO FEGGART, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE N° 128/2015.							
			Total do Empenho.....:							129,50
6246	23.07.2015	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	2071	1			
1		20,0000	UN MEDALHA EM LATÃO 3MM, 9CM, BAIXO RELEVO, FRENTE E VERSO, ENVELHECIDA COM PLAQUETA EM LATÃO TAM. 8X2CM, EM ESTOJO DE VELUDO TAM. 16,5X16,5CM.					103,0000	2.060,00	
			AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N° 130/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, AS MEDALHAS SERÃO ENTREGUES AS AUTORIDADES QUE VISITAM O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.							
			Total do Empenho.....:							2.060,00
6247	24.07.2015	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1			
1		10,0000	CX COPO DE ÁGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES					24,0000	240,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 129/2015, PARA O GABINETE DO PREFEITO.							
			Total do Empenho.....:							240,00
6292	27.07.2015	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	2052	1			
1		2,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM					32,0000	64,00	
2		2,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					22,0000	44,00	
3		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM					48,0000	48,00	
4		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM					22,0000	22,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 102 E 125/2015 DO GABINETE PREFEITO.							
			Total do Empenho.....:							178,00
6648	29.07.2015	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	2071	1			
1		1,0000	UN MEDALHA EM LATÃO 3MM, 9CM, BAIXO RELEVO, FRENTE E VERSO, ENVELHECIDA COM PLAQUETA EM LATÃO TAM. 8X2CM, EM ESTOJO DE VELUDO TAM. 16,5X16,5CM.					660,0000	660,00	
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 6246 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.							
			Total do Empenho.....:							660,00
6667	29.07.2015	77676	CELSE NATH MOVEIS	16714575000106	CNV-Convite	2105	1			
1		2,0000	UN MESA EM MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO, NA COR MARROCOS, COM FRENTE EM BRANCO LARISSA, GAVETAS COM PUXADORES EMBUTIDOS TIPO CANALETA, COM NEGATIVOS NA PARTE FRONTAL DA MESA DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 160CM DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE E 75CM DE ALTURA.					1.830,0000	3.660,00	
			Marca: NATH							
2		1,0000	UN ARMÁRIO BAIXO, BP 18MM, PADRÃO AMADEIRADO MARROCOS, COM A FRENTE EM BRANCO LARISSA, COM PORTAS DE GIRO E COM PUXADORES EMBUTIDOS TIPO CANALETA, DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 170CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE ALTURA.					1.360,0000	1.360,00	
			Marca: NATH							
3		1,0000	UN ARMÁRIO COMPLETO COM MESA EM MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO ASPEN, COM PORTAS DE GIRO, PUXADORES EMBUTIDOS TIPO CANALETA INCLUINDO UM ARMÁRIO ALTO 40CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E 225CM DE ALTURA, COM UMA PORTA, UM ARMÁRIO BAIXO DE 260CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE EM 75CM DE ALTURA, COM TRÊS PORTAS E TRÊS VAZADOS, UM ARMÁRIO AÉREO MEDINDO 1750CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E 750CM DE ALTURA COM TRÊS PORTAS E DOIS VAZADOS, MESA DE 140CM DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE E 79CM DE ALTURA COM TAMPO ENGROSSADO DE 36MM, ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS COM 1600CM DE ALTURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE ALTURA, COM TAMPO ENGROSSADO DE 36MM, PAINEL DE FECHAMENTO ENTRE OS ARMÁRIOS MEDINDO 173 CM DE LARGURA E 90CM DE ALTURA					6.700,0000	6.700,00	
			Marca: NATH							
4		1,0000	UN MESA EM FORMATO L, BP 18MM, PADRÃO AMADEIRADO LOURO FREIJÓ, COM GAVETEIRO MÓVEL, COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM PUXADORES DE SOBREPOR EM ZAMAK, DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 180CM DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE ALTURA.					2.360,0000	2.360,00	
			Marca: NATH							
5		8,0000	UN BALCÃO COM PIA DE INOX, MDF 18MM, COR BRANCA TX, COM QUATRO					1.270,0000	10.160,00	

			GAVETAS E DUAS PORTAS DE GIRO COM PUXADORES EMBUTIDOS TIPO CANALETA, INCLUINDO PIA DE INOX DE SOBREPOR DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 160CM DE LARGURA, 55CM DE PROFUNDIDADE E 90CM DE ALTURA. Marca: NATH		
6	9,0000	UN	FECHAMENTO PARA OS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO INOWATTA DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 130CM DE LARGURA, 18CM DE PROFUNDIDADE E 40CM DE ALTURA. Marca: NATH	420,0000	3.780,00
7	1,0000	UN	ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS ARQUIVOS EM MDF 18MM PADRÃO BRANCO TX DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL ALTURA 120CM DE LARGURA 45 CM DE PROFUNDIDADE E 150CM DE ALTURA CONTENDO 2 PORTAS E 4 GAVETAS PARA ARQUIVO. Marca: NATH	800,0000	800,00
8	1,0000	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 3 LUGARES EM MDF BRANCO TX 18MM COM DIMENSÕES DO MÓVEL, 74CM DE ALTURA, LARGURA 130CM E PROFUNDIDADE 120CM COM 3 GAVETEIROS SOLTOS DE 4 GAVETAS COM RODINHAS. Marca: NATH PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONVITE N° 12/2015.	1.890,0000	1.890,00
Total do Empenho.....:					30.710,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							48.782,89
-----							
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150						
5915	03.07.2015	83551	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS 20644781000164	DPV-Dispensa	3114	1	
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE ETIQUETADORA (ROTULADOR ELETRÔNICO) PARA A UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T.I, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 108 DE 29/06/2015.		170,0000		170,00
Total do Empenho.....:							170,00
5982	08.07.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161	DPV-Dispensa	31115	1	
	1	4,0000	UN CHAVE DE FENDA		7,0000		28,00
	2	4,0000	UN CHAVE PHILIPS, TAMANHO MÉDIO		7,0000		28,00
	3	1,0000	UN JOGO DE CHAVE TORX COM 9 PEÇAS		22,0000		22,00
	4	2,0000	UN ALICATE DE BICO		10,0000		20,00
	5	2,0000	UN ALICATE DE CORTE		10,0000		20,00
	6	2,0000	UN ALICATE CRIMPAR CABO DE REDE		53,0000		106,00
	7	2,0000	UN ESTILETE MEDIO		13,0000		26,00
	8	2,0000	UN MULTÍMETRO DIGITAL		49,0000		98,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:							348,00
5983	08.07.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	DPV-Dispensa	31115	1	
	9	2,0000	UN TESTADOR CABO DE REDE		50,0000		100,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:							100,00
5984	08.07.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161	DPV-Dispensa	31118	1	
	1	1,0000	UN SUPORTE PLASTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L		23,0000		23,00
	2	1,0000	UN ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO - 100ML		3,5000		3,50
	3	1,0000	UN ABRAÇADEIRA NYLON 20CM		12,0000		12,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 107/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:							38,50
5985	08.07.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161	DPV-Dispensa	30111	1	
	1	20,0000	UN BENJAMIN (T)		6,5000		130,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							130,00
5987	08.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114	PRP-Pregão Pr	30111	1	
	16	12,0000	PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN		7,2000		86,40
	17	18,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN		7,2000		129,60
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							216,00
5991	08.07.2015	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	DPV-Dispensa	30118	1	
	1	14,0000	UN LIXEIRA TELADO 10 LTS		3,5000		49,00
	2	1,0000	UN FITA DUPLA FACE		38,0000		38,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 109/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO.							
Total do Empenho.....:							87,00
6030	09.07.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregão Pr	3017	1	
	13	8,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH.		7,9000		63,20
DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, POR NÃO TER							

## SIDO REALIZADA A COMPRA.

Total do Empenho.....:										63,20	
6031	09.07.2015	76360	16	10,0000	UN	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107 PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, Marca: MARTINS	PRP-Pregão Pr	3017	1	1,6000	16,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV N° 110 DE 02/07/2015.										16,00	
Total do Empenho.....:										16,00	
6032	09.07.2015	58639	23	10,0000	UN	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA 7679594000158 SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: GOEDERT	PRP-Pregão Pr	3017	1	3,9900	39,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV N° 110 DE 02/07/2015.										39,90	
Total do Empenho.....:										39,90	
6034	09.07.2015	76362	38	5,0000	UN	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO, Marca: BETTANIN	PRP-Pregão Pr	3017	1	12,0000	60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV N° 110 DE 02/07/2015.										60,00	
Total do Empenho.....:										60,00	
6110	15.07.2015	286	22	1,0000	UN	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 VALVULA CO2	PRP-Pregão Pr	31110	1	44,5000	44,50
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 118 DE 13/07/2015.										44,50	
Total do Empenho.....:										44,50	
6111	15.07.2015	286	2	10,0000	UN	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	PRP-Pregão Pr	3111	1	45,0000	450,00
			4	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC				25,7000	25,70
			5	8,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC				35,0000	280,00
			15	4,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR AP 10 L				20,0000	80,00
RECARGA DE EXTINTORES PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 118 DE 13/07/2015.										835,70	
Total do Empenho.....:										835,70	
6150	20.07.2015	83551	1	1,0000	UN	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS 20644781000164 FITA PARA ROTULADOR	DPV-Dispensa	3014	1	58,0000	58,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA TI. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 117 DE 10/07/2015.										58,00	
Total do Empenho.....:										58,00	
6151	20.07.2015	11985	1	2,0000	UN	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG 1055455000177 MALETA PARA NOTEBOOK, COMPATIVEL COM NOTEBOOK 15,4", NA COR PRETA, COM ALÇA DE MÃO	DPV-Dispensa	3114	1	49,0000	98,00
			2	2,0000	UN	PORTA CD's				25,0000	50,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 104/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.										148,00	
Total do Empenho.....:										148,00	
6152	20.07.2015	11985	1	15,0000	UN	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG 1055455000177 EMENDA PLASTICA PARA RJ45	DPV-Dispensa	31111	1	3,0000	45,00
			2	30,0000	UN	CONECTOR RJ-11				0,5000	15,00
			3	40,0000	UN	FUSÍVEIS SENDO 10UN DE CADA: 3A, 5A, 10A E 15A				0,5000	20,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 102/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.										80,00	
Total do Empenho.....:										80,00	
6184	21.07.2015	418	1	1,0000	UN	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA 400 KG COM 4 PNEUS DE BORRACHA	DPV-Dispensa	30118	1	476,0000	476,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAR NO TRANSPORTE DE CARGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.										476,00	
Total do Empenho.....:										476,00	
6186	21.07.2015	1252	1	2,0000	UN	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197 CAIXA DE SOM DE 6' DE 100WATTS RMS Marca: C621	DPV-Dispensa	3049	1	500,0000	1.000,00
			2	1,0000	UN	MIXER AMPLIFICADO DE 12 CANAIS, 440WATTS RMS				1.520,0000	1.520,00
			3	1,0000	UN	TRANSFORMADOR DE 220V/110V 500VA				80,0000	80,00
			4	1,0000	UN	MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO MÃO				499,0000	499,00
			5	2,0000	UN	PLUG SPEAK ON				16,0000	32,00
			6	3,0000	UN	CABO DE MICROFONE BALANCEADO DE 1M				20,0000	60,00

	7	50,0000	M	FIO PARALELO POLARIZADO CRISTAL				1,5000	75,00	
	8	1,0000	UN	CABO DE LIGAÇÃO COMPUTADOR P/ MIXER DE SOM C/ 5M				35,0000	35,00	
	9	1,0000	UN	MICROFONE SEM FIO UHF MODELO CARECA				315,0000	315,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.						
		Total do Empenho.....:								3.616,00
6197	21.07.2015	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	3049	1			
	5	1,0000	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATIVA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000:1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3. Marca: BENQ				1.849,0000	1.849,00	
				AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW, PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 111 DE 02/07/2015.						
		Total do Empenho.....:								1.849,00
6231	22.07.2015	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	3017	1			
	1	2,0000	UN	ESPANADOR DE PÓ				6,9500	13,90	
				PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 110/2015.						
		Total do Empenho.....:								13,90
6233	22.07.2015	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	3014	1			
	1	1,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS				24,9500	24,95	
				PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 99/2015.						
		Total do Empenho.....:								24,95
6282	27.07.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3017	1			
	1	3,0000	UN	LIMPADOR DE CARPETE E TAPETE				11,0000	33,00	
	2	6,0000	UN	REFIL MOP				12,0000	72,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.						
		Total do Empenho.....:								105,00
6589	28.07.2015	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	DPV-Dispensa	31115	1			
	1	1,0000	UN	KIT FERRO DE SOLDA, SUGADOR, SUPORTE E ESTANHO				159,9000	159,90	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI						
		Total do Empenho.....:								159,90
6650	29.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3112	1			
	1	100,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G				6,3000	630,00	
				Marca: TRÊS CORAÇÕES						
				AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO, PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E NO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 122 DE 27 DE JULHO DE 2015.						
		Total do Empenho.....:								630,00
6651	29.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1			
	2	500,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6800	840,00	
				AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR 5 KG PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E NO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 122 DE 27 DE JULHO DE 2015.						
		Total do Empenho.....:								840,00
6652	29.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3117	1			
	20	15,0000	UN	SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL				30,8000	462,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 120 DE 27/07/2015.						
		Total do Empenho.....:								462,00
6653	29.07.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	3117	1			
	30	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK				2,6000	13,00	
	32	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK				2,6000	13,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 120 DE 27/07/2015.						
		Total do Empenho.....:								26,00



6654	29.07.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	3117	1			
		13	140,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M				14,9500	2.093,00	
				Marca: TRIBOM						
		28	3,0000 UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB				3,5900	10,77	
		31	10,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK				2,5900	25,90	
		33	5,0000 UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO Marca: JB				1,1000	5,50	
		35	5,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: VARRE CANTO				5,7000	28,50	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 120 DE 27/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							2.163,67
6655	29.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3116	1			
		10	150,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: MINAPLAST				1,4000	210,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 121 DA SEGOV EM 27 DE JULHO DE 2015.						
			Total do Empenho.....:							210,00
6660	29.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3117	1			
		19	600,0000 UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO Marca: NC PAPEIS				2,1900	1.314,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREFEITURA E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 120 DE 27/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							1.314,00
6661	29.07.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	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 Marca: ADECK				11,0000	33,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E CEAC, CFE. OFÍCIO SEGOV N° 124 DE 27/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							33,00
6662	29.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1			
		6	2,0000 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	24,00	
		28	3,0000 UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO Marca: TRAMONTINA				7,0600	21,18	
		11	3,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART				75,0000	225,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E CEAC, CFE. OFÍCIO SEGOV N° 124 DE 27/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							270,18
6724	31.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	31112	1			
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA FOGÃO A GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 123 DE 27 DE JULHO DE 2015.				15,9000	15,90	
			Total do Empenho.....:							15,90

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							14.644,30	
-----								
03		SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.03		DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER	89848949000150					
6196	21.07.2015	66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	35216	1		
	1	2,0000 UN FITA ADESIVA 5CM X 30M COR AMARELA			19,8500		39,70	
	2	1,0000 UN FITA ADESIVA 5CM X 30M COR VERDE			25,0000		25,00	
		AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 119 DE 13/07/2015.						
Total do Empenho.....:							64,70	
Total da Unidade.....:							64,70	
-----								
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.01		UNIDADES SUBORDINADAS FINANÇAS	89848949000150					
5882	01.07.2015	68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	40413	1		
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014. ESTIMADO VALOR A MAIOR.			300,0000		300,00	
Total do Empenho.....:							295,00	
6678	30.07.2015	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	4042	1		
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM			31,0000		31,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Total do Empenho.....:							31,00	
Total da Unidade.....:							326,00	
-----								
05		SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01		UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO	89848949000150					
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.....:							170.000,00-	
5944	07.07.2015	59511 SUL CORREIAS LTDA	7286556000135	DPV-Dispensa	5541	1		
	1	1,0000 UN CORREIA TRANSPORTADORA DE BORRACHA 3/16 X 1/16 E 3 LONAS 10.000 X 24" , PARA REMENDO EM CORREIA QUEBRADA NO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SMOT Nº 171/2015 DE 01/07/2015.			2.100,0000		2.100,00	
Total do Empenho.....:							2.100,00	
5997	09.07.2015	83375 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME	10376365000179	PRP-Pregão Pr	5401	1108		
	18	8,0000 UN CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M			105,3000		842,40	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 101/2014.						
Total do Empenho.....:							842,40	
5998	09.07.2015	57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	PRP-Pregão Pr	5401	1108		
	2	100,0000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.			18,5000		1.850,00	
	12	200,0000 UN RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V			11,0000		2.200,00	

AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014

Total do Empenho.....:							4.050,00
5999	09.07.2015	62950	VINICIUS ALEX LERMEN	8272357000130	PRP-Pregão Pr	5401 1108	
5	40,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W, 220V, 60HZ, AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO			67,5000	2.700,00
8	40,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO			52,0000	2.080,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014							
Total do Empenho.....:							4.780,00
6081	13.07.2015	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	PRP-Pregão Pr	5401 1108	
5	20,0000	M	CANO GALVANIZADO PESADO Ø ¾ Marca: GERDAU			20,0000	400,00
7	14,0000	UN	POSTE DECORATIVO DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, 76X4000MM DE ALTURA, COM SAPATA TIPO FLANGE PARA FIXAÇÃO COM NO MÍNIMO 200MM E CHUMBADORES TIPO PARABOLT, LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO REPUXADO TIPO CHAPÉU MEXICANO COM ALOJAMENTO PARA O EQUIPAMENTO, COM PINTURA EPÓXI E POLICARBONATO PRISMATIZADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, EQUIPADA COM LÂMPADA E REATOR DE VAPOR METÁLICO 150W, CONFORME IMAGEM CONSTANTE NO ANEXO I, ITEM 1			950,0000	13.300,00
Marca: DESIGN LUMINARIAS							
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS RUAS AUGUSTO CRIPPA, DELMO KERBER, ACHYLLES BONFANTI E PEDRO ANTONELLO NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2015, OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 151/2015.							
Total do Empenho.....:							13.700,00
6082	13.07.2015	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5401 1108	
1	220,0000	M	TUBULAÇÃO PVC Ø ¾ REFORÇADA Marca: LG			4,5000	990,00
2	540,0000	M	CABO SUBTERRÂNEO 1KV 4MM Marca: CONDUCAP			1,6000	864,00
3	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO COM FOTOCÉLULA 2X30A EM CAIXA METÁLICA Marca: SIEMENS			180,0000	180,00
4	2,0000	UN	FITA AUTO FUSÃO ROLO DE 10 METROS Marca: DECORLUX			17,0000	34,00
6	3,0000	UN	CINTA PERFURADA SIMPLES 1 METRO Marca: VONDER			2,5000	7,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS RUAS AUGUSTO CRIPPA, DELMO KERBER, ACHYLLES BONFANTI E PEDRO ANTONELLO NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE MAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2015, OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 151/2015.							
Total do Empenho.....:							2.075,50
6135	17.07.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201 1160	
2	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			170.000,0000	170.000,00
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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.							
RECURSO: 1160 - REC UNIAO FEP							
RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF							
Total do Empenho.....:							170.000,00
6174	21.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	5115 1	
4	6,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC			25,7000	154,20
8	2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 12 BC			49,0000	98,00
13	5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 12 ABC			56,0000	280,00
CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 178/2015.							
Total do Empenho.....:							532,20
6177	21.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	5113 1	
20	1,0000	UN	VALVULA M30			16,0000	16,00
CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 178/2015.							
Total do Empenho.....:							16,00

6228	22.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5111	1			
1		61,0000	UN TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X5MX5MM					130,0000	7.930,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 131/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL - PAVILHÃO 4, DEVIDO A FORTES CHUVAS QUE OCASIONOU GOTEIRAS E ALAGAMENTO, E EM VIRTUDE DO FEGGART EVENTO QUE OCORRE NOS DIAS 24,25 E 26/07/2015, A TROCA SE FAZ NECESSÁRIO COM URGÊNCIA.							
			Total do Empenho.....:							7.930,00
6249	24.07.2015	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5112	1			
1		100,0000	M CABO PP 4 X 10MM					16,2000	1.620,00	
2		20,0000	M CABO PP 3X6MM					7,0900	141,80	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL EM VIRTUDE DO FEGGART QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26/07/2015.							
			Total do Empenho.....:							1.761,80
6250	24.07.2015	324	FUNILARIA ALARNO LTDA	88604434000141	DPV-Dispensa	5111	1			
1		61,5000	M GEROSA DE ALUZINCO					48,0000	2.952,00	
2		11,6000	M CANO EM GALVALUME PARA USO EM CALHAS					63,7931	740,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NO PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DEVIDO A CHUVA TER CAUSADO ESTRAGOS E EM VIRTUDE DO EVENTO FEGGART QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E 26/07/2015 A REFORMA SE FAZ NECESSÁRIO.							
			Total do Empenho.....:							3.692,00
6253	24.07.2015	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME	16953327000118	DPV-Dispensa	5441	1060			
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO					22.043,8300	22.043,83	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10M DE CORTINA DE CONTENÇÃO NA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.							
			Total do Empenho.....:							22.043,83
6290	27.07.2015	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	5043	1			
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM					32,0000	32,00	
2		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM					22,0000	22,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 165 E 177/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.							
			Total do Empenho.....:							54,00
6663	29.07.2015	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1			
1		50000,0000	L ÓLEO DIESEL S10					2,6850	134.250,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 182/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE 29/07/2015.							
			Total do Empenho.....:							134.250,00
6686	30.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	5049	1			
1		15,0000	PA LUVA NITRILICA TAMANHO 10					7,4000	111,00	
2		10,0000	PA LUVA NITRILICA TAMANHO 9					7,4000	74,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 183/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA USO PELOS SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.							
			Total do Empenho.....:							185,00
			Total da Unidade.....:							198.012,73
-----										
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150									
6099	14.07.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	6056	1			
1		40,0000	PC GUARDANAPO BRANCO 30X29CM, PCT C/50 UNIDADES					1,5000	60,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 308/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NOS ENCONTROS DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.							
			Total do Empenho.....:							60,00
6107	14.07.2015	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	PRP-Pregão Pr	6054	1			
58		1,0000	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	198,00	
			AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA A NATFAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 307/2015 DE 10/07/2015.							
			Total do Empenho.....:							198,00

6188	21.07.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	CNV-Convite	6052	1			
		13	2,0000 FR	ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML				20,0000	40,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 319/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:							40,00
6189	21.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6052	1			
		2	150,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6800	252,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 306/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:							252,00
6190	21.07.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	6052	1			
		2	80,0000 UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL				1,5400	123,20	
		3	80,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL				1,5400	123,20	
		4	80,0000 UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL				1,8000	144,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 306/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:							390,40
6297	27.07.2015	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	6053	1			
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM				36,0000	36,00	
		2	2,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM				22,0000	44,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 242 E 257/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:							80,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							1.020,40	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
361	16.01.2015	82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1		
	3	280,0000 KG AMIDO DE MILHO			3,0000		840,00	
	13	180,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,8800		878,40	
	14	369,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG			3,7900		1.398,51	
	18	50,0000 UN MASSA COM OVOS PARA SOPA			3,2000		160,00	
	19	240,0000 KG MARGARINA VEGETAL			3,6500		876,00	
	21	204,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,9200		1.003,68	
	24	700,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE			8,0000		5.600,00	
	29	300,0000 KG SAL MOIDO REFINADO			0,8700		261,00	
	31	198,0000 L VINAGRE			2,6700		528,66	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.						
		Total do Empenho.....:						56,07-
880	28.01.2015	4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	6462	20		
	2	50,0000 UN AQUISIÇÃO DE TOMADA SX 2P-T PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2015.			4,9000		245,00	
		DE TOMADAS SX 2P-6 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						
		Total do Empenho.....:						245,00-
2160	13.03.2015	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6781	1196		
	8	603,0000 UN ALFACE			1,5000		904,50	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
		Total do Empenho.....:						25,50-
3082	10.04.2015	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6871	1174		
	3	2356,0000 KG BANANA PRATA			2,4700		5.819,32	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
		Total do Empenho.....:						49,40-
3158	15.04.2015	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6341	1214		
	19	377,0000 UN COUVE - CHINESA			1,6000		603,20	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
		Total do Empenho.....:						48,00-
3899	11.05.2015	85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000103	CHP-Chamada P	6871	1174		
	3	1170,0000 KG BANANA PRATA			2,4700		2.889,90	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICÍPIOS. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
		Total do Empenho.....:						49,40-
3900	11.05.2015	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6871	1174		
	2	682,0000 KG BATATA INGLESIA			2,0900		1.425,38	
	3	1170,0000 KG BANANA PRATA			2,4700		2.889,90	
	6	33,0000 KG ALHO			13,7200		452,76	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICÍPIOS.						
		Total do Empenho.....:						76,84-
3903	11.05.2015	42251 JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6871	1174		
	30	745,0000 DZ OVOS BRANCOS			3,6000		2.682,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICÍPIOS. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
		Total do Empenho.....:						63,00-

4186	12.05.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6341	1214		
		8	615,0000 UN ALFACE					1,5000	922,50
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.						
			Total do Empenho.....:						13,50-
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-
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.....:						0,02-
5880	01.07.2015	84103	GB E GB CONSTRUÇOES LTDA	9511886000102	TMP-Tomada de	6351	20		
		1	1,0000 UN CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					68.997,7800	68.997,78
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 560/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, NESTE MUNICÍPIO, CFE. T.A. N° 03/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 172/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 36/2014.						
			Total do Empenho.....:						68.997,78
5881	01.07.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6492	20		
		1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 549/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA DO PAVILHÃO LOCALIZADO NA RUA BORGES DE MEDEIROS, N° 285, BAIRRO PIO X, A FIM DE ABRIR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS", CFE. T.A. N° 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 172/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 36/2014.					45.142,6300	45.142,63
			Total do Empenho.....:						45.142,63
5884	01.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6373	20		
		1	20,0000 CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI					3,1000	62,00
		24	4,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC					35,0000	140,00
		26	2,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC					35,0000	70,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 273/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
			Total do Empenho.....:						272,00
5885	01.07.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6373	20		
		75	4,0000 CX LAPIS PRETO N° 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO					39,0000	156,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 273/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
			Total do Empenho.....:						156,00
5886	01.07.2015	4512	FUMAGALI CONFECÇOES LTDA	92100585000130	DPV-Dispensa	6377	20		
		1	15,0000 UN AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA					11,5000	172,50

CASA DA CRIANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 268  
DE 24/06/2015.

		Total do Empenho.....:							172,50
5889	01.07.2015	74409	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129001443	DPV-Dispensa	6814	20		
1		1,0000	UN PNEU GOODYEAR G32, CARGO 205/70 R15 106/104R			417,0000			417,00
		AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A DUCATTO PLACAS IQO 1435, PATRIMÔNIO 06 50395 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 290 DE 26/06/2015.							
		Total do Empenho.....:							417,00
5891	01.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	6461	20		
		2,0000	KG ARAME GALVANIZADO Nº 12			8,5500			17,10
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 264 DE 24/06/2015.							
		Total do Empenho.....:							17,10
5892	01.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	6461	20		
1		34,2500	M TELA P/ ALAMBRADO MALHA 2,5MM 15X5 CM 2ML			19,9500			683,29
2		10,0000	UN ESTICADOR DE FERRO 3/8			9,5000			95,00
3		48,0000	UN TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 2'' E 1,95MM DE ESPESSURA			33,0000			1.584,00
		MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 264 DE 24/06/2015.							
		Total do Empenho.....:							2.362,29
5893	01.07.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6373	20		
1		250,0000	CX AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS DE LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES PARA O USO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 274 DE 25/06/2015.			2,9900			747,50
		Total do Empenho.....:							747,50
5906	02.07.2015	3516	UNIVERSO GAS LTDA	90548827000127	DPV-Dispensa	67510	1		
1		1,0000	UN VALVULA CO2			120,0000			120,00
2		2,0000	UN VÁLVULA RETENÇÃO			37,0000			74,00
3		2,0000	UN CHICOTE			42,0000			84,00
4		1,0000	UN TEE 1/2			17,0000			17,00
5		1,0000	UN NIPLE 1/2			12,0000			12,00
6		1,0000	UN REGISTRO DE 1/2			46,0000			46,00
7		1,0000	UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M			7,0000			7,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 295/2015 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P45 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, DEVIDO A FURTO OCORRIDO NO DIA 24/06/2015 CONFORME OCORRENCIA Nº 4689/2015.							
		Total do Empenho.....:							360,00
5917	03.07.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6871	1174		
49		500,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL			17,3000			8.650,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 112/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
		Total do Empenho.....:							8.650,00
5922	06.07.2015	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	6801	1		
1		2,0000	UN AQUISIÇÃO DE 2 BOTTIÇÕES DE GÁS P45 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, DEVIDO AOS EXISTENTES TEREM SIDO ROUBADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 294 DE 06/07/2015.			450,0000			900,00
		Total do Empenho.....:							900,00
5941	07.07.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6377	20		
		1,0000	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5832/2015, REFERENTE À COMPRA DE 15 TOALHAS DE ROSTO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.			0,6000			0,60
		Total do Empenho.....:							0,60
5949	08.07.2015	53927	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND METALURGI	87834883000202	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
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 24/06/2015, NOTA DE EMPENHO Nº5280/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (1245),							



SENDO O CORRETO TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. VAREJO  
(FILIAL 02).

Total do Empenho.....:							644,92
5950	08.07.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1
	42	180,0000	KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI			9,7900	1.762,20
	43	180,0000	KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI			5,8000	1.044,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							2.806,20
5951	08.07.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1
	23	25,0000	KG KIWI			3,6000	90,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							90,00
5952	08.07.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1
	17	20,0000	UN CHICÓRIA			1,1000	22,00
	19	10,0000	UN COUVE - CHINESA			1,6000	16,00
	21	10,0000	UN COUVE-FOLHA			1,5000	15,00
	22	10,0000	UN ESPINAFRE			1,8000	18,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							71,00
5953	08.07.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6752	1
	12	10,0000	KG BETERRABA			2,5000	25,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							25,00
5954	08.07.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1
	16	20,0000	KG CENOURA			2,5000	50,00
	26	25,0000	KG MAÇÃ			3,0000	75,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							125,00
5955	08.07.2015	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamada P	6752	1
	11	25,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,5000	62,50
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							62,50
5956	08.07.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1
	30	20,0000	DZ OVOS BRANCOS			3,6000	72,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							72,00
5957	08.07.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1
	2	60,0000	KG BATATA INGLESA			2,0900	125,40
	3	25,0000	KG BANANA PRATA			2,4700	61,75
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:							187,15
5958	08.07.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	6752	1
	52	320,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA			14,8500	4.752,00
	53	360,0000	KG CARNE BOVINA PICADA			16,7000	6.012,00

54	200,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS				15,2000		3.040,00
55	135,0000	KG	SALSICHA				8,2500		1.113,75
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:								14.917,75
5959	08.07.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		8	25,0000 UN ALFACE				1,5000		37,50
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:								37,50
5960	08.07.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
		37	15,0000 UN TEMPERO VERDE				1,7500		26,25
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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.....:								26,25
5961	08.07.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
		15	40,0000 KG CEBOLA				4,0000		160,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 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
5962	08.07.2015	75726	WILLIAN ALVES MENDES 00728882027	14852927000164	DPV-Dispensa	6989	1		
		1	1,0000 UN TELA P/ ALAMBRADO MALHA 2,5MM 15X5 CM 2ML				576,0000		576,00
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A ESCOLA DOS ANJOS COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NAS JANELAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 270/2015 DE 24/06/2015.						
	Total do Empenho.....:								576,00
5969	08.07.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134		CHP-Chamada P	6752	1		
		52	240,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA				14,8500		3.564,00
		53	320,0000 KG CARNE BOVINA PICADA				16,7000		5.344,00
		54	250,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS				15,2000		3.800,00
		55	160,0000 KG SALSICHA				8,2500		1.320,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
	Total do Empenho.....:								14.028,00
5970	08.07.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108		CHP-Chamada P	6752	1		
		2	60,0000 KG BATATA INGLESA				2,0900		125,40
		3	30,0000 KG BANANA PRATA				2,4700		74,10
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
	Total do Empenho.....:								199,50
5971	08.07.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		8	40,0000 UN ALFACE				1,5000		60,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
	Total do Empenho.....:								60,00
5972	08.07.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
		37	20,0000 UN TEMPERO VERDE				1,7500		35,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
	Total do Empenho.....:								35,00
5973	08.07.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
		15	40,0000 KG CEBOLA				4,0000		160,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
	Total do Empenho.....:								160,00

5974	08.07.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
		16	40,0000 KG	CENOURA				2,5000	100,00
		26	30,0000 KG	MAÇÃ				3,0000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					190,00
5975	08.07.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
		30	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					90,00
5976	08.07.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
		17	20,0000 UN	CHICÓRIA				1,1000	22,00
		19	10,0000 UN	COUVE - CHINESA				1,6000	16,00
		21	40,0000 UN	COUVE - FOLHA				1,5000	60,00
		22	10,0000 UN	ESPINAFRE				1,8000	18,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					116,00
5977	08.07.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1		
		11	50,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,5000	125,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					125,00
5978	08.07.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6752	1		
		12	30,0000 KG	BETERRABA				2,5000	75,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					75,00
5979	08.07.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
		23	30,0000 KG	KIWI				3,6000	108,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					108,00
5980	08.07.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		42	160,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI				9,7900	1.566,40
		43	160,0000 KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI				5,8000	928,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					2.494,40
5988	08.07.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	7131	1173		
		37	254,0000 UN	TEMPERO VERDE				1,7500	444,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					444,50
5989	08.07.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	7131	1173		
		17	425,0000 UN	CHICÓRIA				1,1000	467,50
		21	459,0000 UN	COUVE-FOLHA				1,5000	688,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					1.156,00
5990	08.07.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6781	1196		
		11	1200,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,5000	3.000,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					

DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							3.000,00
6000	09.07.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6761 1065	
44		96000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA			0,4400	42.240,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							42.240,00
6001	09.07.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	6761 1065	
52		1800,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA			14,8500	26.730,00
54		1000,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS			15,2000	15.200,00
55		1300,0000	KG SALSICHA			8,2500	10.725,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							52.655,00
6002	09.07.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6761 1065	
2		682,0000	KG BATATA INGLESA			2,0900	1.425,38
3		1150,0000	KG BANANA PRATA			2,4700	2.840,50
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							4.265,88
6003	09.07.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6761 1065	
8		610,0000	UN ALFACE			1,5000	915,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							915,00
6004	09.07.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6761 1065	
15		790,0000	KG CEBOLA			4,0000	3.160,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.160,00
6005	09.07.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6761 1065	
16		290,0000	KG CENOURA			2,5000	725,00
26		1090,0000	KG MAÇÃ			3,0000	3.270,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.995,00
6006	09.07.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6761 1065	
30		750,0000	DZ OVOS BRANCOS			3,6000	2.700,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							2.700,00
6007	09.07.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6761 1065	
23		1090,0000	KG KIWI			3,6000	3.924,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 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
6008	09.07.2015	4770	ELETRONICA TINHO LTDA	1338249000174	DPV-Dispensa	65911 20	
1		1,0000	UN MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			500,0000	500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL PARA CONSERTOS DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. OFÍCIO DA SME Nº 300/2015 DE 07/07/2015.							

Total do Empenho.....:										500,00
6011	09.07.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1			
	42	320,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: BURLANI/DANIELI			9,7900		3.132,80
	43	320,0000	KG	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA	Marca: BURLANI/DANIELI			5,8000		1.856,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										4.988,80
6012	09.07.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	6752	1			
	52	240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA				14,8500		3.564,00
	53	420,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA				16,7000		7.014,00
	54	200,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS				15,2000		3.040,00
	55	50,0000	KG	SALSICHA				8,2500		412,50
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										14.030,50
6013	09.07.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1			
	2	100,0000	KG	BATATA INGLESA				2,0900		209,00
	3	60,0000	KG	BANANA PRATA				2,4700		148,20
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										357,20
6014	09.07.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1			
	8	60,0000	UN	ALFACE				1,5000		90,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										90,00
6015	09.07.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1			
	37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,7500		35,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										35,00
6016	09.07.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1			
	15	60,0000	KG	CEBOLA				4,0000		240,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										240,00
6017	09.07.2015	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1			
	12	10,0000	KG	BETERRABA				2,5000		25,00
	16	20,0000	KG	CENOURA				2,5000		50,00
	26	40,0000	KG	MAÇÃ				3,0000		120,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										195,00
6018	09.07.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1			
	30	60,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,6000		216,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										216,00
6019	09.07.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1			
	17	20,0000	UN	CHICÓRIA				1,1000		22,00
	19	30,0000	UN	COUVE - CHINESA				1,6000		48,00
	21	30,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,5000		45,00
	22	10,0000	UN	ESPINAFRE				1,8000		18,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										133,00
6020	09.07.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1			
	11	100,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,5000		250,00

AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

		Total do Empenho.....:							250,00
6021	09.07.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
		23	80,0000 KG KIWI					3,6000	288,00
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
		Total do Empenho.....:						288,00	
6028	09.07.2015	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	CNV-Convite	6683	20		
		1	3,0000 UN CÂMERA HD 1MP MTS					420,0000	1.260,00
		2	1,0000 UN CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA					560,0000	560,00
		3	1,0000 UN FONTE 12V 10A					250,0000	250,00
		4	1,0000 UN AHD DVR 16 CANAIS					1.900,0000	1.900,00
		5	305,0000 M CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA					4,2590	1.299,00
		6	24,0000 UN CONECTOR BNC RETO DE MOLA					4,0000	96,00
		7	2,0000 UN FOTOCELULA 220V					79,0000	158,00
		8	2,0000 UN REFLETOR LED					200,0000	400,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
		Total do Empenho.....:						5.923,00	
6035	09.07.2015	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	DPV-Dispensa	6463	20		
		1	65,0000 M AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO 12, MALHAS 6MM X 2M DE ALTURA, PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 303/2015 DE 07/07/2015.					29,0000	1.885,00
		Total do Empenho.....:						1.885,00	
6038	09.07.2015	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	7061	20		
		7	2,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR PRETA Marca: SCHOOL CENTER					130,0000	260,00
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.							
		Total do Empenho.....:						260,00	
6039	09.07.2015	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	7065	20		
		14	1,0000 UN TELEVISOR DE LED 42'' Marca: LG					1.798,0000	1.798,00
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.							
		Total do Empenho.....:						1.798,00	
6040	09.07.2015	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	7068	20		
		22	1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, COM 1 FORNO, E OPÇÃO DE JUNÇÃO E MONTAGEM Marca: PROGAS					1.280,0000	1.280,00
		24	2,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS, TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO COPO Marca: VITALEX					659,0000	1.318,00
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.							
		Total do Empenho.....:						2.598,00	
6041	09.07.2015	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	7062	20		
		23	1,0000 UN FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITROS Marca: VENAX					408,0000	408,00
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.							
		Total do Empenho.....:						408,00	
6042	09.07.2015	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	7068	20		
		28	1,0000 UN BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA, PLATAFORMA COM CAPACIDADE PARA 30 A 50KG, BANDEJA DE AÇO INOX, COM APROXIMADAMENTE 28X33CM E COM FUNÇÃO TARA, 220V Marca: CF					728,0000	728,00
		31	1,0000 UN BALANÇA DIGITAL ELETRONICA PEDIATRICA, COBERTURA EM ABS, CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG, DIVISÕES EM 5G, Marca: BALMAK					750,0000	750,00
		32	1,0000 UN ESTADIOMETRO COMPACTO, 2,10M, PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE. Marca: CQ					217,0000	217,00
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.							
		Total do Empenho.....:						1.695,00	
6043	09.07.2015	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	7062	20		

25	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Marca: MONDIAL			110,0000	110,00	
26	1,0000	UN	BATEDEIRA DOMESTICA, COM 4/5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, POTÊNCIA DE 300W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V Marca: CADENCE			90,0000	90,00	
29	1,0000	UN	MIXER, DESMONTAVEL, 1 OU 2 NIVEIS DE VELOCIDADE, 220V, COM COPO, Marca: MONDIAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2015.			110,0000	110,00	
Total do Empenho.....:							310,00	
6047	09.07.2015	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151	CNV-Convite	6455	20		
10	5,0000	UN	CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA			560,0000	2.800,00	
11	15,0000	UN	CONECTOR BNC RETO DE MOLA			4,0000	60,00	
12	1,0000	UN	FORTE 12V 10A			250,0000	250,00	
13	915,0000	M	CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA			4,2600	3.897,90	
14	2,0000	UN	FOTOCELULA 220V			79,0000	158,00	
15	2,0000	UN	REFLETOR LED			200,0000	400,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:							7.565,90	
6056	10.07.2015	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6596	20		
43	3,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T140120			55,0000	165,00	
44	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T140220			45,0000	45,00	
45	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T140320			45,0000	45,00	
46	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T140420			45,0000	45,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 302/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CHESINI.								
Total do Empenho.....:							300,00	
6060	13.07.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163	TMP-Tomada de	6351	20		
4	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 552/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, RUA CARLOS BUSCAINO, 184, BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. T.A. N° 07/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 25/2014.			2.838,0000	2.838,00	
Total do Empenho.....:							2.838,00	
6064	13.07.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	DPV-Dispensa	6605	1068		
1	3,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO			19,0000	57,00	
2	2,0000	UN	VÁLVULA DE METAL AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA TERMINAR DE ARRUMAR O BANHEIRO DA E.M.E.F. JOÃO XXIII.			20,0000	40,00	
Total do Empenho.....:							97,00	
6088	14.07.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194	PRP-Pregão Pr	7066	20		
1	1,0000	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 AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 112/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".			3.609,9900	3.609,99	
Total do Empenho.....:							3.609,99	
6094	14.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	6598	20		
1	600,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL			1,2000	720,00	
5	1200,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 316/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			1,2500	1.500,00	
Total do Empenho.....:							2.220,00	
6096	14.07.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160	PRP-Pregão Pr	6417	20		
16	12,0000	UN	CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 315 DE 13/07/2015.			32,3000	387,60	
Total do Empenho.....:							387,60	

6097	14.07.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	6417	20			
		2	120,0000 UN	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO				5,3900	646,80	
				Marca: JOPESO						
		6	20,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: WORKER			2,3400	46,80	
		7	50,0000 UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: GIRANDO SOL			2,5500	127,50	
		8	120,0000 UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG				4,5900	550,80	
				Marca: GIRANDO SOL						
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 315 DE 13/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							1.371,90
6098	14.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	6417	20			
		1	168,0000 UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: PROQUILL			1,2000	201,60	
		4	84,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: PROQUILL			4,7500	399,00	
		5	288,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML				1,2500	360,00	
				Marca: PROQUILL						
		10	40,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML				2,2500	90,00	
				Marca: PROQUILL						
		17	2,0000 UN	DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS				15,5000	31,00	
				Marca: PROQUILL						
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 315/2015 DE 13/07/2015.						
			Total do Empenho.....:							1.081,60
6100	14.07.2015	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	6462	20			
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME RELAÇÕES ANEXA, REF. AS SOLICITAÇÕES DE COMPRA N°160 E 161 DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA E PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E LUIZ Buseti.				3.823,2000	3.823,20	
			Total do Empenho.....:							3.823,20
6101	14.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	6417	20			
		20	4,0000 UN	SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS	Marca: PROQUILL			30,8000	123,20	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 315/2015.						
			Total do Empenho.....:							123,20
6102	14.07.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	6417	20			
		30	50,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA	Marca: VOLK			2,6000	130,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 315/2015.						
			Total do Empenho.....:							130,00
6114	15.07.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	7062	20			
		1	1,0000 UN	CILINDRO LAMINADOR ELETRICOS PARA MASSAS, COM LARGURA DE 32CM, ALTURA DE 32CM E 220V				325,0000	325,00	
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME OFÍCIO SME N° 46/2015 DE 29/01/2015.						
			Total do Empenho.....:							325,00
6117	15.07.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	69810	1			
		2	1,0000 UN	BALANÇA PORTATIL DIGITAL, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, COM ALTA PRECISÃO, CAPACIDADE DE 150KG				60,0000	60,00	
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME OFÍCIO SME N° 46/2015 DE 29/01/2015.						
			Total do Empenho.....:							60,00
6118	15.07.2015	59443	SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	DPV-Dispensa	6601	1068			
		1	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA CINDERELA, 100 PEÇAS				29,9000	29,90	
		2	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA REI LEÃO, 100 PEÇAS				24,9500	24,95	
		3	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA PANORÂMICO FROZEN, 250 PEÇAS				41,9000	41,90	
		4	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA AVENTURAS CANINAS, 500 PEÇAS				53,9000	53,90	
		5	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA SANTA CEIA, 1.000 PEÇAS				64,9000	64,90	
		6	1,0000 UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA TULIPAS, 1.000 PEÇAS				64,9000	64,90	



AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 314/2015 DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA  
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.

Total do Empenho.....:							280,45
6119	15.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	7062 20	
4		1,0000	UN FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS			2.100,0000	2.100,00
Marca: CONSUL							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME OFÍCIO SEDUC Nº 46 DE 29/01/2015.							
Total do Empenho.....:							2.100,00
6125	17.07.2015	86397	ROCHA MOVEIS PROJETADOS P/ESCRITORIO LTD	14009437000109	PRP-Pregão Pr	7061 20	
1		2,0000	UN MESA INFANTIL SALA DE ARTES			175,0000	350,00
2		20,0000	UN CADEIRAS INFANTIS SALA DE ARTES			38,0000	760,00
3		3,0000	UN TROCADOR BANHEIROS INFANTIS			1.400,0000	4.200,00
5		1,0000	UN ESCOVÓDROMO			980,0000	980,00
6		3,0000	UN MESA INFANTIL PARA REFEITÓRIO			210,0000	630,00
7		6,0000	UN BANCO INFANTIL PARA REFEITÓRIO			170,0000	1.020,00
8		1,0000	UN ARMÁRIO BANHEIRO FUNCIONÁRIOS			1.670,0000	1.670,00
9		1,0000	UN ARMÁRIO SALA DA DIREÇÃO			2.500,0000	2.500,00
10		1,0000	UN ARMÁRIO SALA DOS PROFESSORES			3.976,0000	3.976,00
11		1,0000	UN ARMÁRIO LAVANDERIA			4.300,0000	4.300,00
12		6,0000	UN ARMÁRIOS ? NICHOS SALA DE AULA			1.469,0000	8.814,00
13		1,0000	UN ARMÁRIO LADO DA BANCADA DA COZINHA			2.250,0000	2.250,00
14		1,0000	UN ARMÁRIO PIA			1.750,0000	1.750,00
15		1,0000	UN ARMÁRIO COM PRATELEIRA PARA COZINHA			2.100,0000	2.100,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO VI DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 96/2015, REF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 121/2015.							
Total do Empenho.....:							35.300,00
6164	21.07.2015	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	6379 20	
1		5,0000	UN SOLVENTE AGUARAS 1 LITRO			9,8520	49,26
2		5,0000	L SOLVENTE CORANTE			8,6000	43,00
3		4,0000	UN CORANTE			3,5000	14,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 324/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							106,26
6191	21.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6801 1	
5		1,0000	UN REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300 LITROS, BRANCO, 220V. Marca: CONSUL			1.400,0000	1.400,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 298/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE.							
Total do Empenho.....:							1.400,00
6225	22.07.2015	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	6417 20	
1		200,0000	UN AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE DENTE PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL REALIZAREM HIGIENIZAÇÃO DOS DENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 318/2015 DE 13/07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			1,6700	334,00
Total do Empenho.....:							334,00
6264	27.07.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6761 1065	
49		1300,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL			17,3000	22.490,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 140/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							22.490,00
6265	27.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6761 1065	
6		11160,0000	UN BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER			0,6000	6.696,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 140/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							6.696,00
6266	27.07.2015	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049	CHP-Chamada P	6871 1174	
42		65,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)			6,4000	416,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS							

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:								416,00
6267	27.07.2015	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamada P	6871	1174	
42		65,0000	KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)			6,4000	416,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								416,00
6268	27.07.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6871	1174	
40		36,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,7400	242,64
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								242,64
6269	27.07.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6871	1174	
34		240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			13,2000	3.168,00
Marca: GOTAS DA FRUTA								
35		240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA			13,2000	3.168,00
Marca: GOTAS DA FRUTA								
36		240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI			13,2000	3.168,00
Marca: GOTAS DA FRUTA								
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								9.504,00
6270	27.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1	
7		520,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			4,5000	2.340,00
10		400,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			4,5000	1.800,00
12		480,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,5000	2.160,00
14		39,9000	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			12,8000	510,72
18		48,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			5,7000	273,60
19		96,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600	418,56
20		196,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA			4,1000	806,88
21		126,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,4800	564,48
29		48,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			6,1000	292,80
30		72,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000	302,40
37		210,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000	966,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								10.435,44
6273	27.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
2		90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			1,6800	151,20
6		185,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER			0,6000	111,00
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		1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			12,8000	14,59
19		4,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600	17,44
20		16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA			4,1000	67,24
30		20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000	84,00
37		3,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000	13,80
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 132, 133 E 134/2015 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.....:								567,27
6274	27.07.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1	
34		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			13,2000	475,20
Marca: GOTAS DA FRUTA								
35		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA			13,2000	475,20
Marca: GOTAS DA FRUTA								
36		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI			13,2000	475,20
Marca: GOTAS DA FRUTA								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 132, 133 E 134/2015 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.....:							1.425,60	
6275	27.07.2015	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamada P	6752	1	
	41	16,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	120,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 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
6276	27.07.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6752	1	
	45	160,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO			1,9500	312,00
	47	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,8500	9,25
	50	50,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO			4,1000	205,00
	51	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML			3,2000	128,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 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.....:								654,25
6277	27.07.2015	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 132, 133 E 134/2015 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.....:								1.038,00
6278	27.07.2015	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 132, 133 E 134/2015 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
6279	27.07.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	15	18,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS			6,2700	112,86
	23	2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			16,5000	33,00
	26	5,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			5,4500	27,25
	28	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			6,4800	38,88
	38	25,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800	24,50
	41	15,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800	50,70
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 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.....:								287,19
6280	27.07.2015	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	7121	1	
	33	240,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA			8,6400	2.073,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								2.073,60
6285	27.07.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	3	150,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			2,9500	442,50
	15	600,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS			6,2700	3.762,00
	26	175,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			5,4500	953,75
	27	120,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI			3,3800	405,60
	28	60,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			6,4800	388,80
	38	180,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800	176,40
	39	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G			7,8500	188,40
	41	54,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800	182,52
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								6.499,97
6286	27.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1	

	1	480,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	2.640,00	
	2	900,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6800	1.512,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:					4.152,00	
6287	27.07.2015	6498		AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamada P	7111	1166		
		41	660,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	4.950,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:					4.950,00	
6288	27.07.2015	26527		MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	7111	1166		
		44	250,0000	KG	DOCE DE LEITE			9,6000	2.400,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:					2.400,00	
6289	27.07.2015	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	7111	1166		
		45	1650,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO			1,9500	3.217,50	
		46	250,0000	KG	FARINHA DE MILHO			1,7000	425,00	
		47	150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,8500	277,50	
		50	600,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO			4,1000	2.460,00	
		51	600,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML			3,2000	1.920,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:					8.300,00	
6296	27.07.2015	73200		ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	6607	1068		
		1	1,0000	UN	TAPETE 0,90X1,50M			360,0000	360,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 322/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIERO.						
				Total do Empenho.....:					360,00	
6588	28.07.2015	79743		LMC CONSTRUCOES ME	17756247000135	CNV-Convite	6491	20		
		1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			13.000,0000	13.000,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ÁREA CONSTRUÍDA PARA ABRIGAR BANHEIRO ACESSÍVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO CONVITE Nº 12/2015 E SEUS ANEXOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 99/2015, SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 167/2015						
				Total do Empenho.....:					13.000,00	
6596	28.07.2015	6498		AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamada P	6752	1		
		41	18,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	135,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:					135,00	
6597	28.07.2015	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	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,8500	37,00	
		48	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO			3,9000	234,00	
		50	60,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO			4,1000	246,00	
		51	80,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML			3,2000	256,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:					1.233,50	
6598	28.07.2015	73238		COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6752	1		
		49	120,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL			17,3000	2.076,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA						

PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....:							2.076,00
6599	28.07.2015	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 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							128,00
6600	28.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1
6		200,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER		0,6000	120,00
12		16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000	72,00
14		1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000	14,59
19		20,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,3600	87,20
20		32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA		4,1000	134,48
30		20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,2000	84,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							512,27
6601	28.07.2015	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 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							1.900,80
6602	28.07.2015	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	6752	1
33		60,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA		8,6400	518,40
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							518,40
6603	28.07.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1
5		10,0800	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000	216,72
8		40,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200	376,80
9		40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500	318,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							911,52
6604	28.07.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1
15		30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS		6,2700	188,10
27		10,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI		3,3800	33,80
28		18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		6,4800	116,64
38		20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9800	19,60
39		10,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO		7,8500	78,50
41		15,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800	50,70
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							487,34
6605	28.07.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	7111	1166
48		150,0000	KG	FEIJÃO PRETO		3,9000	585,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							585,00
6606	28.07.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6871	1174
40		36,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		6,7400	242,64
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS							

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:								242,64
6687	30.07.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1	
15		30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS		6,2700		188,10
23		2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL		16,5000		33,00
28		12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		6,4800		77,76
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								298,86
6688	30.07.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1	
5		10,0800	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000		216,72
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
22		1,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI		13,7800		13,78
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								385,36
6689	30.07.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		40,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		5,5000		220,00
2		90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6800		151,20
6		188,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER		0,6000		112,80
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
20		12,3000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA		4,1000		50,43
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								649,73
6690	30.07.2015	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 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								96,00
6691	30.07.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6752	1	
49		50,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL		17,3000		865,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								865,00
6693	30.07.2015	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamada P	6752	1	
45		150,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9500		292,50
47		75,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500		138,75
48		60,0000	KG	FEIJÃO PRETO		3,9000		234,00
51		40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		3,2000		128,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								793,25

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							490.458,53
-----							
07		SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS					
07.01		UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR	89848949000150				
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 N° 87/2014.			284,0000		284,00
		MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.					
Total do Empenho.....:							18,00-
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 ECONÔMICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.					
Total do Empenho.....:							100,00-
6291	27.07.2015	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	8042	1	
		1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM			35,0000		35,00
		2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM			36,0000		36,00
		3 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM			38,0000		38,00
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 052/06 E 055/07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.					
Total do Empenho.....:							109,00
6658	29.07.2015	79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	8042	1	
		1 20,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL. Marca: MEGAPAPER			10,8500		217,00
		AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO, CFE. OFÍCIO N° 056/07/2015/SEDETUR/EPM DE 21/07/2015.					
Total do Empenho.....:							217,00
6659	29.07.2015	83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	8042	1	
		9 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			11,0000		11,00
		Marca: ADECK					
		13 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK			10,6500		10,65
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONFORME OFÍCIO N° 056/07/2015/SEDETUR/EPM DE 27 DE JULHO DE 2015.					
Total do Empenho.....:							21,65
6722	31.07.2015	83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	8064	1	
		1 2,0000 UN ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.			142,0000		284,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 061, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.					
Total do Empenho.....:							284,00
Total da Unidade.....:							513,65
-----							
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 N° 8.666/93, ART. 24, XVII, CFE. OFÍCIO SEACID. N° 141/2015.					
Total do Empenho.....:							27,40-
Total da Unidade.....:							27,40-
-----							

5920	06.07.2015	66413	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	PRP-Pregão Pr	9437	1147		
1		1,0000	UN VEÍCULO PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2015, COR BRANCA, MOTOR BICOMBUSTÍVEL DE 999 CILINDRADAS/CM³, POTÊNCIA 77CV (GASOLINA), 5 (CINCO) PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO COM 5 (CINCO) MARCHAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, AR QUENTE, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, C/ 4 (QUATRO) TAPETES DE BORRACHA, PROTETOR DE CÁRTER E PNEU ESTEPE NOVO, MARCA: RENAULT CLIO EXPRESSION.					38.205,00	38.205,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 113/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N° 91/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2015.									
Total do Empenho.....:									38.205,00
5946	07.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
60		2,0000	UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT					1,9000	3,80
61		2,0000	UN ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: SUMIT					7,5000	15,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 159/2015, MATERIAL PARA UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
Total do Empenho.....:									18,80
5947	07.07.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
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
13		2,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK					10,6500	21,30
5		2,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR					9,0000	18,00
6		5,0000	UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ					39,0000	195,00
7		4,0000	UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU					10,0000	40,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 159/2015, MATERIAL PARA UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
Total do Empenho.....:									307,30
5948	07.07.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
67		4,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO					2,4300	9,72
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 159/2015, MATERIAL PARA UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
Total do Empenho.....:									9,72
6026	09.07.2015	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	CNV-Convite	9472	1020		
17		3,0000	UN CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA					560,0000	1.680,00
18		9,0000	UN CONECTOR BNC RETO DE MOLA					4,0000	36,00
19		1,0000	UN FONTE 12V 10A					250,0000	250,00
20		430,0000	M CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA					4,2600	1.831,80
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.									
Total do Empenho.....:									3.797,80
6046	09.07.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	93415	1169		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS DE DECORAÇÃO CONFORME LISTA EM ANEXO, REFERENTE SOLICITAÇÃO N° 135/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 29/05/2015.					1.137,7000	1.137,70
Total do Empenho.....:									1.137,70
6089	14.07.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93411	1169		
1		2,0000	UN CADEADO 35MM					20,0000	40,00
2		1,0000	UN TRINCO EM AÇO					5,0000	5,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 167/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER INSTALADO NA CAIXA DE LUZ NO PRÉDIO DO CRAS I.									
Total do Empenho.....:									45,00
6090	14.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	9441	1020		
4		1,0000	UN CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC					25,7000	25,70
AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR PARA O CRAS I, REFERENTE AO OFÍCIO N° 164/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.									
Total do Empenho.....:									25,70



6092	14.07.2015	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	9671	1020		
		5	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC				35,0000	35,00
		10	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC				46,0000	46,00
					AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTOR PARA O PRÉDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. OFÍCIO SEACID N° 165/2015 DE 10/07/2015.					
					Total do Empenho.....:					81,00
6093	14.07.2015	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	9676	1020		
		20	1,0000	UN	VALVULA M30				16,0000	16,00
					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. OFÍCIO SEACID N° 165/2015 DE 10/07/2015.					
					Total do Empenho.....:					16,00
6121	16.07.2015	80021	SUBLIMED	PRODUTOS HOSP. E ORTOPEDICOS	18232290000164	DPV-Dispensa	9679	1020		
		1	10,0000	UN	CAPA DE COLCHÃO EM NAPA COR AZUL C/ZIPER 1,90X90X12				70,0000	700,00
		2	10,0000	UN	CAPA TRAVESSEIRO C/ZIPER 88X88X14				29,9900	299,90
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 166/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTE MATERIAL É PARA A MELHOR HIGIENIZAÇÃO NO USO DOS MESMOS PELOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL.					
					Total do Empenho.....:					999,00
6122	16.07.2015	79373	BJR	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	9484	1200		
		33	2,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM				1,9300	3,86
		36	2,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO				23,1100	46,22
		37	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA				13,8700	13,87
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 169/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE SERVEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.					
					Total do Empenho.....:					63,95
6141	17.07.2015	81154	MARATTI	COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	97313	1170		
		72	1,0000	UN	CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M				305,0000	305,00
					AQUISIÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE É REALIZADO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA.					
					Total do Empenho.....:					305,00
6153	20.07.2015	75885	STAUDT & FRANCISQUETT	LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	97313	1170		
		17	12,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN				7,2000	86,40
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 170/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO.					
					Total do Empenho.....:					86,40
6155	20.07.2015	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	97313	1170		
		1	12,0000	UN	TE ( BENJAMINS MODELO ANTIGO)				6,5000	78,00
		2	3,0000	UN	LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W				45,0000	135,00
		3	3,0000	M	CABO PP 2X1MM NA COR BRANCA				1,8000	5,40
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 170/2015 E 171/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS DESTE MUNICÍPIO.					
					Total do Empenho.....:					218,40
6169	21.07.2015	66477	MAV	FRANCISCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	9484	1200		
		1	1,0000	UN	TINTA ACRILICA LATA DE 900ML				77,0000	77,00
		2	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS				24,0000	24,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 169/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER.					
					Total do Empenho.....:					101,00
6223	22.07.2015	365	INDEFAL -	DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	93110	1129		
		1	3000,0000	UN	SACO DE PAPEL BRANCO, PARA LANCHES, FORMATO FECHADO, MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 19,5CM				0,0300	90,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 178/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.					
					Total do Empenho.....:					90,00
6226	22.07.2015	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	93415	1169		
		1	5,0000	KG	COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE				37,0000	185,00
					PARA USO DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID					

Nº 162/2015.

Total do Empenho.....:								185,00
6229	22.07.2015	30709	MUNDO DO LAR	COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	9343 1169	
3		5,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES			1,5000	7,50
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEACID Nº 159/2015.								
Total do Empenho.....:								7,50
6232	22.07.2015	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9343 1169	
1		30,0000	UN	IMAS MAGNETICOS PARA MURAL			0,5657	16,97
2		30,0000	UN	PASTAS PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS EM "L"			1,2000	36,00
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID Nº 159/2015.								
Total do Empenho.....:								52,97
6237	23.07.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A	COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	97315 1170	
1		3,0000	UN	TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH			32,9000	98,70
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO PARA O CREAMS, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 175/2015.								
Total do Empenho.....:								98,70
6255	24.07.2015	4512	FUMAGALI	CONFECÇOES LTDA	92100585000130	DPV-Dispensa	9481 1200	
1		4,0000	M	VARÃO PARA CORTINA			7,7500	31,00
2		1,0000	UN	EMENDA PARA VARÃO			1,1000	1,10
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 168/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER.								
Total do Empenho.....:								32,10
6594	28.07.2015	64588	RA SANTA LUCIA -	COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	PRP-Pregão Pr	9394 1147	
15		2,0000	UN	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS			89,0000	178,00
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 176/2015.								
Total do Empenho.....:								178,00
6644	29.07.2015	79373	BJR	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	9349 1169	
37		1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA			13,8700	13,87
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								13,87
6680	30.07.2015	11042	COLLEONI IND. E	COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9736 1170	
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			22,0000	22,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
Total do Empenho.....:								22,00
6682	30.07.2015	11042	COLLEONI IND. E	COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9343 1169	
1		4,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			22,0000	88,00
2		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM			32,0000	32,00
3		3,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM			6,0000	18,00
AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 155 E 172/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								138,00
6695	30.07.2015	31962	BANDEIRA SUL	CONFECÇOES LTDA	93164788000152	DPV-Dispensa	94810 1200	
1		2,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL			85,0000	170,00
2		2,0000	UN	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL			95,0000	190,00
3		2,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO			135,0000	270,00
4		6,0000	UN	ROSETA P/ BANDEIRA			35,0000	210,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 177/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								840,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							47.075,91
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI	89848949000150				
5945	07.07.2015	86451 BABY JU BRASIL	5850885000131	DPV-Dispensa	9901	1202	
1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESTERILIZADORA DE FRALDAS PARA O PROJETO QUERER BEM, CFE. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nº 64 E 157/2015.			1.980,0000		1.980,00
Total do Empenho.....:							1.980,00
Total da Unidade.....:							1.980,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
09.01		UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA	89848949000150				
6248	24.07.2015	450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	10363	1	
5	1,0000	UN CALCO P/ LEVANTE MOLEJO			20,0000		20,00
6	1,0000	UN BATENTE DE BORRACHA			30,0000		30,00
7	1,0000	UN SUPORTE AUXILIAR			62,0000		62,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5068/2015, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DOS CAMINHÕES IIA3518 E IIA3521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS.							
Total do Empenho.....:							112,00
Total da Unidade.....:							112,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150				
159	08.01.2015	41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	PRP-Pregão Pr	11861	4760	
1	5000,0000	UN GASOLINA			3,0600		15.300,00
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Total do Empenho.....:							10.000,00-
268	14.01.2015	68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	11252	40	
1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			15.000,0000		15.000,00
Total do Empenho.....:							7.000,00-
1940	03.03.2015	82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4217590000160	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
53	650,0000	UN CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).			0,6200		403,00
Total do Empenho.....:							6,20-
3203	16.04.2015	2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregão Pr	118612	4760	
1	230,0000	L LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRAÇÃO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. TARIA, SENDO O CORRETO: 4001 - RECURSO PRÓPRIO DO FMS, CFE. OF. SEMS 577/2015 E GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 31/2015 DE 09/07/2015 EM ANEXOS.			74,8000		17.204,00
Total do Empenho.....:							17.204,00-

3269	23.04.2015	81447	PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11811	40		
51		300,0000	FR SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, (EQ. 25MG/ML DE FE++)					0,4930	147,90
			BR0292345						
			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			MÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.						
			Total do Empenho.....:						147,90-
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 N° 415/2014.						
			Total do Empenho.....:						1.412,70-
5918	03.07.2015	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA	87827689003479	DPV-Dispensa	11811	40		
1		30,0000	AM PENICILINA 1.200.000					11,8900	356,70
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA						
			FARMÁCIA POPULAR, CFE. OFÍCIO SEMS N° 576/2015 DE 02/07/2015						
			Total do Empenho.....:						356,70
5919	03.07.2015	62344	FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40		
1		10,0000	UN AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICO 14G X 10CM REFE-					99,0000	990,00
			RÊNCIA 70013845 PARA BIÓPSIA DE MAMA, CFE. OFÍCIO SEMS N°						
			562/2015 DE 01/07/2015.						
			Total do Empenho.....:						990,00
5963	08.07.2015	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	111413	40		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA					90,0000	90,00
			RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20M X 1,80M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL						
			DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS N° 575/2015 DE 02/07/2015.						
			Total do Empenho.....:						90,00
5995	09.07.2015	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregão Pr	12031	4001		
1		230,0000	L REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3203/2015 REF. AQUISIÇÃO DE					74,8000	17.204,00
			LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM						
			INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE						
			ISRAELENIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200						
			UTI/MG, PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR						
			DO MUNICÍPIO, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM						
			RECURSO INDEVIDO: 4760 - REC UNIAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITA-						
			RIA, SENDO O CORRETO: 4001 - RECURSO PRÓPRIO DO FMS, CFE.						
			OF. SEMS 577/2015 E GUIA ANULAR DE DESPESA N° 31/2015 DE						
			09/07/2015 EM ANEXOS.						
			Total do Empenho.....:						17.204,00
6036	09.07.2015	86479	DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARE	11666105000109	DPV-Dispensa	11831	4050		
1		500,0000	UN SERINGA DE INSULINA 100 UI (8 X 0,3MM)					2,3000	1.150,00
2		1000,0000	UN SERINGA DE INSULINA 50 UI (8 X 0,3 MM)					2,3000	2.300,00
			AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE INSULINA PARA O ESTOQUE DA FARMÁCIA						
			DO MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO SEMS N° 279/2015 DE 03/07/2015.						
			Total do Empenho.....:						3.450,00
6050	10.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900		
1		150,0000	UN PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS					0,6000	90,00
2		150,0000	UN RISOLIS DE FRANGO 20G					0,6000	90,00
4		150,0000	UN EMPADINHA DE FRANGO, 30 GRAMAS					0,6000	90,00
7		150,0000	UN BRIGADEIRO, 15 GRAMAS					0,6500	97,50
10		180,0000	UN BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS					1,6000	288,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 541/2015 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊN-						
			CIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO						
			AUDITÓRIO DO CESF.						
			Total do Empenho.....:						655,50
6051	10.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11142	40		
1		7,0000	UN CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS					26,0000	182,00
2		3,0000	UN CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS					23,0000	69,00
5		2,0000	FR ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML					24,0000	48,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 541/2015 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O						
			COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,						
			QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO AUDITÓRIO DO CESF.						
			Total do Empenho.....:						299,00

6052	10.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11145	40		
3		1,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS				9,2500	9,25
4		1,0000	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				9,2500	9,25
6		8,0000	PC	GUARDANAPO BRANCO 20X22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 541/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO AUDITÓRIO DO CESF.				1,2500	10,00
Total do Empenho.....:									28,50
6077	13.07.2015	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	PRP-Pregão Pr	11895	4760		
9		4,0000	UN	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRÊS GAVETAS, COR BEGE/OVO, MEDINDO: 45 X 150 X 41,5 CM. Marca: MARANELLO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 586/2015.				339,0000	1.356,00
Total do Empenho.....:									1.356,00
6078	13.07.2015	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	11253	40		
1		10,0000	UN	ADESIVO EM VINIL 420X594MM COM O LOGO DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 549/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER INSTALADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				15,0000	150,00
Total do Empenho.....:									150,00
6079	13.07.2015	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	11895	4760		
8		4,0000	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 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 586/2015 DE 06/07/2015.				298,0000	1.192,00
Total do Empenho.....:									1.192,00
6087	14.07.2015	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	11894	4760		
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 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				3.609,9900	7.219,98
Total do Empenho.....:									7.219,98
6112	15.07.2015	62344	FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40		
1		10,0000	UN	AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS DE LOCALIZAÇÃO OU DEMARCAÇÃO MAMÁRIA 20 GRAMAS X 10 CM, A SECRETARIA DA SAÚDE É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 587/2015 DE 07/07/2015.				125,0000	1.250,00
Total do Empenho.....:									1.250,00
6113	15.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900		
6		300,0000	UN	PASTEL FOLHADO COM FRANGO, 120 GRAMAS				2,8000	840,00
10		300,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFFEE BREAK PARA CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS CAMPUS DE FARROUPILHA.				1,6000	480,00
Total do Empenho.....:									1.320,00
6128	17.07.2015	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	PRP-Pregão Pr	12293	4190		
9		3,0000	UN	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRÊS GAVETAS, COR BEGE/OVO, MEDINDO: 45 X 150 X 41,5 CM. Marca: MARANELLO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/14, CFE RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO N° 4190, CFE OFÍCIO SEMS 616/2015 DE 16/07/2015.				339,0000	1.017,00
Total do Empenho.....:									1.017,00

6129	17.07.2015	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	12293	4190		
8		3,0000	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 A 1280MM Marca: SCHOOL CENTER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/14, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO N°4190, CFE. OFÍCIO SEMS N° 616/2015 DE 16/07/2015.			298,0000		894,00	
Total do Empenho.....:								894,00	
6130	17.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900		
1		100,0000	UN PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS			0,6000		60,00	
3		100,0000	UN ENROLADO DE SALSICHA, 35 GRAMAS			0,6000		60,00	
4		100,0000	UN EMPADINHA DE FRANGO, 30 GRAMAS			0,6000		60,00	
8		100,0000	UN CASADINHO, 15 GRAMAS			0,6500		65,00	
10		200,0000	UN BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 611/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2015.			1,6000		320,00	
Total do Empenho.....:								565,00	
6131	17.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	12202	4190		
63		1,0000	UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CFE. O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/2014, CONFORME RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO N° 4190, CFE. OFÍCIO SEMS N° 616/2015 DE 16 DE JULHO DE 2015.			15,5000		15,50	
Total do Empenho.....:								15,50	
6132	17.07.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	12202	4190		
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 Marca: ADECK			11,0000		33,00	
10		1,0000	UN GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: LIKE			99,0000		99,00	
11		5,0000	CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: BRW			3,0000		15,00	
12		5,0000	CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS Marca: BRW			11,0000		55,00	
75		5,0000	CX LAPIS PRETO N° 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO			39,0000		195,00	
80		2,0000	CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES Marca: RED BOR			6,4000		12,80	
81		5,0000	CX APONTADOR PARA LAPIS N° 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/2014, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO 4190, CFE. OFÍCIO SEMS N° 616/2015 DE 16/07/2015.			26,0000		130,00	
Total do Empenho.....:								539,80	
6133	17.07.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	12202	4190		
24		10,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC			35,0000		350,00	
12		4,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES Marca: ROMITEC			24,0000		96,00	
15		4,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25CM X 19CM, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: ROMITEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/2014, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO 4190, OFÍCIO SEMS N° 616/2015 DE 16/07/2015.			15,0000		60,00	
Total do Empenho.....:								506,00	
6134	17.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	12201	4190		
1		1,0000	FR ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 611/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2015.			24,0000		24,00	
Total do Empenho.....:								24,00	
6158	20.07.2015	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	12204	4190		
1		1,0000	CX PIPETA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE			89,9000		89,90	

DE 3ML, NÃO ESTÉRIL  
 AQUISIÇÃO DE PIPETAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REF.  
 AO PROGRAMA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 616/2015 DE  
 16/07/2015.

		Total do Empenho.....:							89,90
6159	20.07.2015	81078	LIVRARIA ROSSI LTDA	86804416000340	DPV-Dispensa	12202	4190		
1		1,0000	UN QUADRO BRANCO, TAMANHO 120 X 90 CM					212,8000	212,80
				AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
				REF. AO PROGRAMA DENGUE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 616/2015 DE					
				16/07/2015.					
		Total do Empenho.....:							212,80
6165	21.07.2015	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	11895	4760		
1		1,0000	UN ARMÁRIO DE 2 PORTAS					475,0000	475,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
				DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
		Total do Empenho.....:							475,00
6168	21.07.2015	49496	AUTO RENOVADORA CONFIANCA LTDA	5977417000122	DPV-Dispensa	12212	4011		
2		1,0000	UN GRADE DIANTEIRA					100,0000	100,00
				MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 311, PLACA IKZ					
				7733, QUE ESTÁ COM O CAPÔ DIANTEIRO BATIDO, CFE. OFÍCIO					
				SEMS Nº 550/2015 DE 29/06/2015.					
		Total do Empenho.....:							100,00
6173	21.07.2015	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	12205	4190		
1		1,0000	UN LÂMINA MICROSCÓPIO, VIDRO, FOSCA LAPIDADA, 76MM X 26MM,					10,0000	10,00
				CAIXA C/50 UNIDADES					
2		1,0000	UN PLACA DE KLINE MOLDADA EM VIDRO 12 POÇOS 60X80MM					51,8300	51,83
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 618/2015 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA					
				EPIDEMIOLÓGICA.					
				RECURSO ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE					
		Total do Empenho.....:							61,83
6178	21.07.2015	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	12291	4190		
1		1,0000	UN MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR C/ ZOOM 10X, 20X, 40X E					1.870,3000	1.870,30
				80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA LED					
				MARCA: ANATOMIC TIM-30					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 618/2015 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA					
				EPIDEMIOLÓGICA.					
				RECURSO ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE					
		Total do Empenho.....:							1.870,30
6185	21.07.2015	74409	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129001443	DPV-Dispensa	11252	40		
1		2,0000	UN PNEU RADIAL PARA AUTOMÓVEIS MODELO 165/70, ARO 13, ÍNDICE DE					165,0000	330,00
				CARGA MÍNIMA 79T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESE-					
				NHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO.					
				AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO FIAT PALIO PLACA					
				IVI 3608 CEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE,					
				CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 610/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015.					
		Total do Empenho.....:							330,00
6218	21.07.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	11894	4760		
1		2,0000	UN TABLET WIFI+4G, 9.7'' POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1280 X 800,					1.418,0000	2.836,00
				MEMÓRIA INTERNA DE 16GB, MEMÓRIA RAM DE 2GB					
				Marca: SAMSUNG SM-P555M					
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
				DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
		Total do Empenho.....:							2.836,00
6220	22.07.2015	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	12202	4190		
1		56,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO TAMANHO A4, ME/EPP PACOTE C/500 FOLHAS					10,8500	607,60
				Marca: MEGAPAPER					
				AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
				PROGRAMA DENGUE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 616 DE 16/07/2015.					
		Total do Empenho.....:							607,60
6224	22.07.2015	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	12203	4190		
1		100,0000	UN PROTETOR SOLAR FATOR 60, BISNAGA COM 120 GRAMAS					16,9000	1.690,00
				AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
				PROGRAMA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 616 DE 16 DE JULHO					
				DE 2015.					
		Total do Empenho.....:							1.690,00

6230	22.07.2015	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	12204	4190	
1		1,0000	UN RELÓGIO DE PAREDE				19,9500	19,95
			PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE. SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 616/2015.					
			Total do Empenho.....:					19,95
6236	23.07.2015	3672	ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA	94221116000102	DPV-Dispensa	12202	4190	
1		15,0000	UN TONER P/ RICOH AFÍCIO MP 1900				68,5000	1.027,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROGRAMA DENGUE, SEGUINDO PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 657/14, CFE. OFÍCIO N° 616/2015 DE 16 DE JULHO DE 2015.					
			Total do Empenho.....:					1.027,50
6240	23.07.2015	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	12212	4011	
1		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 632/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.			1.000,0000		1.000,00
			Total do Empenho.....:					1.000,00
6245	23.07.2015	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	12161	4011	
1		100,0000	UN AQUISIÇÃO DE TESTES PARA GRAVIDEZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS N° 626/2015 DE 17 DE JULHO DE 2015.				4,2900	429,00
			Total do Empenho.....:					429,00
6298	27.07.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRP-Pregão Pr	12181	4292	
1		1,0000	UN VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, DO TIPO MINIVAN, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), INJEÇÃO ELETRÔNICA; COM NO MÍNIMO 1400CC, 05 MARCHAS, COM CÂMBIO MANUAL (MECÂNICO), 05 (CINCO) PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; AIR BAGS FRONTAL PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; ACIONAMENTO ELÉTRICO DO VIDRO DAS PORTAS PELO MOTORISTA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; COMPUTADOR DE BORDO E KIT MULTIMÍDIA; ESPELHOS RETROVISORES COM REGULAGEM ELÉTRICA; COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; TERCEIRA FILEIRA DE BANCOS REBATÍVEIS EM DUAS POSIÇÕES E DOIS APOIOS SÓLIDOS PARA CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTA MALAS; VIDRO TRASEIRO TÉRMICO COM LIMPADOR E LAVADOR; PINTURA SÓLIDA BRANCA; PROTETOR DE CÂRTER E MOTOR; PNEU ESTEPE NOVO			56.312,4500		56.312,45
			Marca: GM SPIN 1.8 ECONO FLEX LTZ					
			CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 98/2015, SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 566/2015.					
			Total do Empenho.....:					56.312,45
6299	27.07.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRP-Pregão Pr	12121	40	
1		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 6298, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, DO TIPO MINIVAN, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), INJEÇÃO ELETRÔNICA; COM NO MÍNIMO 1400CC, 05 MARCHAS, COM CÂMBIO MANUAL (MECÂNICO), 05 (CINCO) PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA					
			AR CONDICIONADO; AIR BAGS FRONTAL PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; ACIONAMENTO ELÉTRICO DO VIDRO DAS PORTAS PELO MOTORISTA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; COMPUTADOR DE BORDO E KIT MULTIMÍDIA; ESPELHOS RETROVISORES COM REGULAGEM ELÉTRICA; COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; TERCEIRA FILEIRA DE BANCOS REBATÍVEIS EM DUAS POSIÇÕES E DOIS APOIOS SÓLIDOS PARA CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTAS MALAS; VIDRO TRASEIRO TÉRMICO COM LIMPADOR E LAVADOR; PINTURA SÓLIDA BRANCA; PROTETOR DE CÂRTER E MOTOR, PNEU ESTEPE NOVO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 98, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N° 566/2015.			14.687,5500		14.687,55
			Total do Empenho.....:					14.687,55
6646	29.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	11254	40	
1		1,0000	UN EXTINTOR PP 04 ABC				135,0000	135,00
			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6 PLACAS IMS 9582, CFE. OFÍCIO SEMS N° 645/2015 DE 23/07/2015.					
			Total do Empenho.....:					135,00
6647	29.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	12214	4011	
1		2,0000	UN EXTINTOR PP 01 ABC UNIVERSAL COM VALIDADE DE 5 ANOS.				99,0000	198,00
			AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES DE VEÍCULOS LEVES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PLACAS N° IQH					



2054 E IJF 5636, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 644/2015 DE 23/07/2015.

Total do Empenho.....: 198,00

6656 29.07.2015 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 DPV-Dispensa 11255 40  
 1 1,0000 UN CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS 45,0000 45,00  
 AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE  
 V9 PLACAS ISD 8405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.  
 OFÍCIO SEMS Nº 645/2015 DE 23 DE JULHO DE 2015.

Total do Empenho.....: 45,00

6683 30.07.2015 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 DPV-Dispensa 12213 4011  
 1 1,0000 UN ADESIVO 1,31 X 0,15 50,0000 50,00  
 AQUISIÇÃO DE ADESIVO FRONTAL COM LETREIRO INVERTIDO PARA  
 AMBULÂNCIA PLACAS IKZ 7733, O ADESIVO ATUAL NÃO TEM  
 VISIBILIDADE ADEQUADA, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 656/2015.

Total do Empenho.....: 50,00

6721 31.07.2015 66413 DRSUL VEICULOS LTDA 2847681000153 DPV-Dispensa 12212 4011  
 1 1,0000 UN REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO 448,0000 448,00  
 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM  
 DO VEÍCULO CLIO EXP, PLACAS IVX0472, PATRIMÔNIO 1156685,  
 CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 665/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL  
 DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 448,00

Total da Unidade.....: 85.978,06

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO  
 11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

6170 21.07.2015 75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114 PRP-Pregão Pr 13112 1  
 27 1,0000 CX CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA: BIC 57,0000 57,00  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE  
 HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098 DE 09/07/2015.

Total do Empenho.....: 57,00

6171 21.07.2015 83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108 PRP-Pregão Pr 13112 1  
 43 1,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE 6,9000 6,90  
 QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA  
 Marca: PILOT  
 85 1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCO: RADEX 6,0000 6,00  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE  
 HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098 DE 09/07/2015.

Total do Empenho.....: 12,90

6172 21.07.2015 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 13112 1  
 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE 1,20M X 1,50M PARA O 119,0000 119,00  
 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098/2015 DE 09/07/2015.

Total do Empenho.....: 119,00

6175 21.07.2015 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 PRP-Pregão Pr 13119 1  
 10 1,0000 UN CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC 46,0000 46,00  
 TROCA DE CARGA DE EXTINTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 108/2015 DE 20/07/2015.

Total do Empenho.....: 46,00

6241 23.07.2015 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 DPV-Dispensa 13167 1  
 1 1,0000 UN TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH 32,9000 32,90  
 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO PARA A SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº 099/2015 DE 09/07/2015

Total do Empenho.....: 32,90

6243 23.07.2015 64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA 8582765000199 PRP-Pregão Pr 13167 1  
 15 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR 89,0000 89,00  
 E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03  
 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR  
 DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10  
 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS  
 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA A SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 099/2015 DE  
 09/07/2015.

Total do Empenho.....: 89,00

6244 23.07.2015 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 DPV-Dispensa 13161 1  
 1 1,0000 UN CABO USB P/ SONY CYBER SHOT DSC W 310 25,0000 25,00  
 AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA CÂMERA PATRIMÔNIO Nº 1250853,

CONFORME OFÍCIO N° 099/2015 DE 09 DE JULHO DE 2015.  
POR NÃO TER SIDO REALIZADA A COMPRA.

Total do Empenho.....:										25,00
6295	27.07.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	13112	1			
		1	2,0000 UN	LIXEIRA TELADO 10 LTS		5,0000				10,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 098/2015, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										10,00
6657	29.07.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	13116	1			
		1	2,0000 UN	EXTINTOR PP 01 ABC UNIVERSAL COM VALIDADE DE 5 ANOS.		99,0000				198,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PLACAS ILI 3587 E ILI 6641, CFE. OFÍCIO SMH N° 107/2015 DE 20 DE JULHO.										
Total do Empenho.....:										198,00
Total da Unidade.....:										589,80
-----										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150									
6294	27.07.2015	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	DPV-Dispensa	140413	1			
		1	6,0000 UN	SACO DE MILHO 25KG		25,0000				150,00
AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS NO PARQUE DOS PINHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 048 DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										
Total do Empenho.....:										150,00
Total da Unidade.....:										150,00
-----										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150									
5913	02.07.2015	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	PRP-Pregão Pr	141415	1096			
		8	27,4900 M²	PLACA DIAGRAMADA		196,0000				5.388,04
		12	106,0000 UN	TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 2" E 1,95MM DE ESPESSURA.		80,0000				8.480,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 021/05/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO PARQUE SALTO VENTOSO, RECURSOS DE TAC FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E O MINISTÉRIO PÚBLICO.										
Total do Empenho.....:										13.868,04
Total da Unidade.....:										13.868,04
Total Geral.....:										916.074,94

Farroupilha ,18/09/2015

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