

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
6827	04.08.2015	86521	TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA	11975506000132	DPV-Dispensa	104011	1	
	2	20,0000	M CABO HDMI					300,00
	3	20,0000	M CABO VGA COM TERMINAIS, PUGUE M E F20ª					450,00
	4	20,0000	M CABO 3X1,55MM					150,00
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA 04/08/2015.					
			Total do Empenho.....:					900,00
6845	05.08.2015	86521	TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA	11975506000132	DPV-Dispensa	116004	1	
	1	1,0000	UN SUPORTE ELEVADOR PARA PROJETOR (LIFT GL-1 G2 MOTORIZADO)					2.800,00
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 04/08/2015.					
			Total do Empenho.....:					2.800,00
6864	07.08.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	104011	1	
	1	2,0000	UN RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA					27,80
	2	1,0000	UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M					4,90
	3	2,0000	M CABO PP 2 X 1,5 MM					4,82
	4	1,0000	UN PINO MACHO					3,90
	5	5,0000	UN PINO ADAPTADOR 2P+T					24,50
			PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO DO DIA 07/08/2015.					
			Total do Empenho.....:					65,92
6865	07.08.2015	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104016	1	
	1	1,0000	UN TECLADO USB					55,00
	2	1,0000	UN FONE DE OUVIDO EM ARCO					49,00
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA 07/08/2015.					
			Total do Empenho.....:					104,00
6917	11.08.2015	68451	COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA	10951867000186	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	2,0000	UN VIDRO INCOLOR 50X40					51,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 11/08/2015, PARA COLOCAR NAS MOLDURAS DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:					51,00
7094	21.08.2015	86923	PGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	89087720000654	DPV-Dispensa	104005	1	
	1	2,0000	UN CARTUCHO RICOH MP 3300 PRETO					882,00
	2	1,0000	UN CARTUCHO RICOH MP 3300 MARGENTA					804,60
	3	1,0000	UN CARTUCHO RICOH MP 3300 AMARELA					804,60
	4	1,0000	UN CARTUCHO RICOH MP 3300 AZUL					804,60
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 18/08/2015.					
			Total do Empenho.....:					3.295,80
7429	26.08.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	104006	1	
	3	5,0000	PC COLHER PARA CAFEZINHO					27,25
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.					
			Total do Empenho.....:					27,25
7430	26.08.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	104002	1	
	1	1,0000	CX AÇÚCAR SACHÊ					9,50
	2	2,0000	CX ADOÇANTE					18,80
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.					
			Total do Empenho.....:					28,30
			Total da Unidade.....:					7.272,27

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

6847	05.08.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	2053	1	
	40	1,0000	UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB					40,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 131/2015, PARA UTILIZAR					

NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 113/2014.

Total do Empenho.....:							40,00
6860	07.08.2015	81853	CLICCFTV LTDA - EPP	12215598000115	DPV-Dispensa	2057	1
	1	1,0000	UN NO BREAK 700VA SENOIDAL			990,0000	990,00
	2	1,0000	UN FONTE 24V AC			150,0000	150,00
	3	1,0000	UN CORDÃO ÓPTICO SC			75,0000	75,00
	4	250,0000	M FIBRA ÓPTICA MONOMODO 8 VIAS			6,5000	1.625,00
	5	2,0000	UN CAIXA DE EMENDA EXTERNA PRESSURIZADA			400,0000	800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DOADAS AO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 137 DO GABINETE EM 29/07/2015.							
Total do Empenho.....:							3.640,00
7442	27.08.2015	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	2057	1
	1	1,0000	UN BATERIA PARA SERVIDOR			710,0000	710,00
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 OU8735 REF. A SOLICITAÇÃO Nº 96 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.							
Total do Empenho.....:							710,00
Total da Unidade.....:							4.390,00

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150						
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			7,9000	63,20
Marca: ULTRA FRESH. DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, POR NÃO TER SIDO REALIZADA A COMPRA.							
Total do Empenho.....:							63,20-
6031	09.07.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	3017	1
	16	10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, Marca: MARTINS			1,6000	16,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.							
Total do Empenho.....:							16,00-
6034	09.07.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	3017	1
	38	5,0000	UN REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARA- FUSADO, Marca: BETTANIN			12,0000	60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.							
Total do Empenho.....:							60,00-
7021	12.08.2015	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	3114	1
	1	300,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500FL.			10,8500	3.255,00
Marca: MEGAPAPER AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 127 SEGOV DE 10/08/2015.							
Total do Empenho.....:							3.255,00
7081	19.08.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	3119	1
	1	2,0000	UN UNIÃO SOLDA 60MM			31,0000	62,00
	2	1,0000	UN REGISTRO HIDRÁULICO 60 MM			78,0000	78,00
	3	1,0000	UN COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 200G			4,9000	4,90
	4	1,0000	M TUBO SOLDÁVEL PVC 60MM			16,9000	16,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEGOV Nº 128 DE 19/08/2015.							
Total do Empenho.....:							161,80
7111	21.08.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	31118	1
	1	2,0000	UN VÁLVULA DE GÁS P13 COM MANGUEIRA 1,25 METROS			39,0000	78,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA COPA DO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.							
Total do Empenho.....:							78,00
7113	21.08.2015	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	3119	1
	1	1,0000	UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO			550,0000	550,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 125/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PAVILHÃO 01 DO PARQUE CINQUENTENÁRIO POR MOTIVO DE QUEBRA.							
Total do Empenho.....:							550,00
7511	31.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	3114	1

4	10,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PAPEL MAR AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.		4,2900		42,90
Total do Empenho.....:							42,90
7512 31.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1	
9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK		11,0000		22,00
15	1,0000	UN	ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM AÇO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK		11,8000		11,80
6	2,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: WALEU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.		39,0000		78,00
Total do Empenho.....:							111,80
7513 31.08.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	3114	1	
65	10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO		1,0100		10,10
67	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.		2,4300		12,15
Total do Empenho.....:							22,25
7514 31.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1	
6	5,0000	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		60,00
24	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC		35,0000		35,00
27	1,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC		57,0000		57,00
91	5,0000	UN	LIVRO ATA 100 FLS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS		7,2500		36,25
11	2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.		75,0000		150,00
Total do Empenho.....:							338,25
7516 31.08.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3112	1	
4	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL		1,8700		56,10
5	30,0000	UN	CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CEAC, MUSEUS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV N° 129 DE 24/08/2015.		2,0400		61,20
Total do Empenho.....:							117,30
Total da Unidade.....:							4.538,10

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150						
6902 10.08.2015	3285	ANFI MADEIRAS LTDA ME	95251658000182	DPV-Dispensa	35210	1	
1	15,0000	UN	AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO DE 14MM PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO,CFE. OFÍCIO DMEL N° 053 DE 30/07/2015.		41,3333		620,00
Total do Empenho.....:							620,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
Total da Unidade.....:								620,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
4913	02.06.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	40413	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS ELÉTRICAS PARA			200,0000		200,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISE6075 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
			DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.					
			VALOR A MAIOR.					
Total do Empenho.....:								107,00-
6916	11.08.2015	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	4041	1	
		1	6,0000 CX COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES			24,0000		144,00
			AQUISIÇÃO DE 300 COPOS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL					
			DE FINANÇAS, CONFORME OFICIO SEFIN Nº 91 DE 10 DE AGOSTO DE					
			2015.					
Total do Empenho.....:								144,00
7474	28.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1	
		6	6,0000 UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ			39,0000		234,00
			Marca: WALEU					
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE					
			CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:								234,00
7475	28.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	4042	1	
		27	1,0000 CX CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC			57,0000		57,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE					
			EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL					
			DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:								57,00
7476	28.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1	
		8	130,0000 CX COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO			5,0000		650,00
			CAIXA COM 72 UNIDADES					
			Marca: ADECK					
			AQUISIÇÃO DE COLCHETES PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS					
			ABERTOS PELO SETOR DE EXPEDIENTE, CFE. OFÍCIO DA SECRETARIA					
			MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:								650,00
7477	28.08.2015	83175	GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME	4325851000165	PRP-Pregão Pr	4042	1	
		10	2,0000 PC IMPRESSÃO DE 1.000 PASTAS PARA PROCESSO PAPEL: OFFSET,			610,0000		1.220,00
			CORES BÁSICAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC.), GRAMATURA					
			180G TAMANHO FECHADO: 33,5CM X 51CM, COR: 1X0 COM 3 DOBRAS					
			VERTICAIS, COM DOIS FUROS CENTRAIS, MONTADAS E DOBRADAS					
			AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS (COR AZUL) PARA					
			UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO DA					
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:								1.220,00
Total da Unidade.....:								2.198,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM 89848949000150							
6994	12.08.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	4115	1001	
		1	15,0000 UN TONER CE278A			45,0000		675,00
		2	2,0000 UN TONER CE505A			55,0000		110,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE OFÍCIO Nº 063/2015, MATERIAL PARA USO					
			NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
Total do Empenho.....:								785,00
6995	12.08.2015	71964	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME	73769093000197	DPV-Dispensa	4113	1001	
		1	50,0000 UN CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG			35,0000		1.750,00
			AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES PARA MINISTRAR TREINAMENTO					
			E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 064/CMT/15 DE					
			07 DE AGOSTO DE 2015.					
Total do Empenho.....:								1.750,00

7015	12.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4114	1001		
	98	100,0000	CX PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES					58,0000	5.800,00
			Marca: DELLO						
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 065/2015, MATERIAL PARA ARQUIVAR OS PPCI'S NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						5.800,00
			Total da Unidade.....:						8.335,00

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
401	19.01.2015	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	5291	1		
	2	810,0000	M³ PÓ-DE-BRITA					36,9000	29.889,00
			PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2014.						
			Total do Empenho.....:						2.257,93-
532	23.01.2015	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	5201	1160		
	1	606,0000	TO BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL					33,0000	19.998,00
			PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 118/2014.						
			Total do Empenho.....:						320,36-
1179	05.02.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181		
	1	1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 4.192M² DE ÁREA NAS RUAS					19.017,8200	19.017,82
			ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1° DE MAIO, NESTA CIDADE, CFE TERMO ADITIVO N° 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 04/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 16/2013.						
			RECURSO: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA						
			CONTRA: 0001 - LIVRE						
			Total do Empenho.....:						4.580,74-
1180	05.02.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1		
	2	1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1179/2015, REF. CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,					1.779,9900	1.779,99
			SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 2.9640M² DE ÁREA NA RUA GERONIMO FRANCISQUINI, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO ADITIVO N° 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 04/14 DA TOMADA DE PREÇOS N° 16/2013.						
			RECURSO: 0001 - LIVRE						
			CONTRA: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA						
			Total do Empenho.....:						1.779,99-
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 N° 5042/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015.						
			RECURSO: 1160 - REC UNIAO FEP						
			RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF						
			Total do Empenho.....:						163.287,22-
6759	03.08.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5576	1		
		1,0000	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 152/2015 DE 08/01/2015					2.840,0000	2.840,00
			POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.						
			Total do Empenho.....:						2.840,00
6782	03.08.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5111	1		
	1	9,0000	UN TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X5MX5MM					130,0000	1.170,00
			COMPLEMENTAÇÃO DA OC: 3170/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL - PAVILHÃO 04, 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, A COMPLEMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS FALTOU MATERIAL.						
			Total do Empenho.....:						1.170,00
6857	07.08.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160		
	1	1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 1177, 1178, 1179 E					163.287,2200	163.287,22

1180/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 4.192M² DE ÁREA NAS RUAS ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1º DE MAIO, E DE 2.964M² DE ÁREA NA RUA GERÔNIMO FRANCISCHINI, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. T.A. N° 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 04/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 16/2013.

Total do Empenho.....: 163.287,22

7076 19.08.2015 65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA. 9911161000101 DPV-Dispensa 53110 1
 1 1,0000 UN BOBINA DE FIO DE 300M 180,0000 180,00
 2 2,0000 UN CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA 35,0000 70,00
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS,
 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT N° 192 DE 17/08/2015.

Total do Empenho.....: 250,00

7077 19.08.2015 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 DPV-Dispensa 5576 1
 1 1,0000 UN MANGUEIRA PARA RADIADOR 100,0000 100,00
 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS
 IPF 1515, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT N° 194 DE
 17/08/2015.

Total do Empenho.....: 100,00

7078 19.08.2015 76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169 PRP-Pregão Pr 5441 1060
 11 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP 38,5000 5.775,00
 Marca: ROTA DO SOL
 13 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP 52,0000 7.800,00
 Marca: ROTA DO SOL
 29 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP 31,0000 4.650,00
 Marca: ROTA DO SOL
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDES DE ESGOTO PARA DIVERSAS
 RUAS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMOT N° 196/2015.

Total do Empenho.....: 18.225,00

7079 19.08.2015 68068 NILSSON & CIA LTDA 89205629000181 PRP-Pregão Pr 5441 1060
 28 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON 20,8000 3.120,00
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDES DE ESGOTO PARA DIVERSAS
 RUAS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMOT N° 196/2015.

Total do Empenho.....: 3.120,00

Total da Unidade.....: 16.765,98

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

5348 24.06.2015 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 DPV-Dispensa 62113 1
 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO DO CONSELHO 60,0000 60,00
 TUTELAR, CFE SOLICITAÇÃO N° 260/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE EDUCAÇÃO DE 22/06/2015.

Total do Empenho.....: 10,00-

6756 03.08.2015 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 PRP-Pregão Pr 6214 1
 1,0000 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5753/2015, REFERENTE A 572,5000 572,50
 AQUISIÇÃO DE 05 TONER MLT D204L, DEVIDO REEQUILÍBRIO FINAN-
 CEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR EM 12/07/2015.

Total do Empenho.....: 572,50

6842 05.08.2015 86699 LETRAL COMERCIO DE PAPEIS MATERIAL ESCOL 94062288000172 PRE-Pregão El 61610 1
 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE LIVROS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA O ACERVO 3.720,0000 3.720,00
 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. OFICÍO
 SEDUC N° 159/2015 DE 29/06/2015.

Total do Empenho.....: 3.720,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							4.282,50
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		89848949000150				
229	13.01.2015	68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	6814	20	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2014.		5.000,0000		5.000,00
Total do Empenho.....:							519,50-
592	27.01.2015	82491 DIPAR FERRAGENS - EIRELI	16868674000142	PRP-Pregão Pr	6462	20	
	41	50,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 BIVOLT PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014.		13,0500		652,50
Total do Empenho.....:							652,50-
594	27.01.2015	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	6462	20	
	15	5,0000 UN	FIO ELÉTRICO TIPO FLEXÍVEL/PARALELO, BITOLA 2 X 1,5MM, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR BRANCA, ROLO DE 100 METROS.		104,0000		520,00
	16	5,0000 UN	FIO ELÉTRICO TIPO RÍGIDO, BITOLA 2,5MM, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR VERMELHO, ROLO DE 100 METROS.		82,3000		411,50
	26	20,0000 UN	TOMADA 2P, NORMA NBR PADRÃO 14136, PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO EMBUTIDA.		3,9200		78,40
	28	50,0000 UN	INTERRUPTOR DUPLO, NORMA NBR PADRÃO 14136, PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO EMBUTIDA.		5,4300		271,50
	37	20,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 BIVOLT		7,3200		146,40
	38	20,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT		10,9200		218,40
	39	60,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 BIVOLT		10,6900		641,40
	40	400,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014.		13,0000		5.200,00
Total do Empenho.....:							162,90-
1191	06.02.2015	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2014.		3.000,0000		3.000,00
Total do Empenho.....:							41,00-
1298	12.02.2015	73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMECC. SAUL	13528208000120	PRP-Pregão Pr	6814	20	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2014. NECESSIDADE DOS SERVIÇOS.		700,0000		700,00
Total do Empenho.....:							700,00-
2099	12.03.2015	14151 FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	6461	20	
	2	15,0000 M³	PÓ-DE-BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.		36,9000		553,50
Total do Empenho.....:							134,33-
2407	26.03.2015	81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6331	20	
	1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 197,92M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 13/2015.		174.251,0100		174.251,01
Total do Empenho.....:							22,32-
4231	14.05.2015	14151 FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	6461	20	
	1	28,0000 TO	BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		33,0000		924,00

DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 211/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....:							574,53-
4895	01.06.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	34	240,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		13,2000		3.168,00
	36	240,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		13,2000		3.168,00
Total do Empenho.....:							3.168,00-
5010	08.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114	PRP-Pregão Pr	7061	20	
	4	30,0000	UN CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS DE ATÉ 18KG, AMPLO ENCOSTO, LATERAIS FECHADAS EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA DUPLA SOBREPONTO (UMA COM PORTA-COPOS E DIVISÓRIAS E A OUTRA É LISA). COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS COM REGULAGEM, DOBRÁVEL, ARTICULAÇÕES EMBORRACHADAS E ESTRUTURA EM AÇO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E APROVADO PELO INMETRO. PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01 DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2015.		195,0000		5.850,00
Total do Empenho.....:							5.850,00-
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 Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		3.168,00
	35	240,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		3.168,00
	36	240,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA 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 DESTA MUNICÍPIO.		13,2000		3.168,00
Total do Empenho.....:							3.168,00-
6764	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	PRP-Pregão Pr	6982	1	
	1	20,0000	CX GIZÃO DE CERA, ANATÔMICO, ATÓXICO, CAIXA COM 6 CORES		6,5000		130,00
	3	20,0000	UN PINCEL BROXINHA Nº 00		4,5000		90,00
	4	20,0000	UN ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA		3,8000		76,00
	73	1,0000	CL ADESIVOS DE PAREDE, CARTELA COM 20 UNIDADES AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.		80,0000		80,00
Total do Empenho.....:							376,00
6765	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	PRP-Pregão Pr	6989	1	
	81	20,0000	UN TAMPA PROTETORA TOMADA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.		1,0000		20,00
Total do Empenho.....:							20,00
6766	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	PRP-Pregão Pr	69810	1	
	79	30,0000	UN COPO ANTIVAZAMENTO PARA BEBÊS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.		25,0000		750,00
Total do Empenho.....:							750,00
6767	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	PRP-Pregão Pr	6988	1	
	66	15,0000	UN TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.		29,0000		435,00
Total do Empenho.....:							435,00
6768	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	PRP-Pregão Pr	6986	1	
	58	60,0000	UN CREME DENTAL		16,0000		960,00
	60	20,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL P PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES		8,8000		176,00
	61	20,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL G PACOTE COM NO MÍNIMO 8		9,0000		180,00
	64	30,0000	UN POMADA PARA ASSADURA		12,0000		360,00
	65	10,0000	PC LENÇOS UMEDECIDOS INFANTIS CONTENDO 100 UNIDADES AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		19,0000		190,00

Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.

Total do Empenho.....:							1.866,00
6769	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	6985	1
54		10,0000	UN	LIVRO INFANTIL COM TEXTURAS SOBRE ANIMAIS		30,0000	300,00
56		1,0000	UN	LIVRO ESTIMULAÇÃO PRECOCE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E COGNITIVA		79,0000	79,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N] 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
Total do Empenho.....:							379,00
6770	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	6983	1
35		1,0000	CJ	CD XUXA SÓ PARA BAIXINHOS VOLUMES 1 a 11		340,0000	340,00
38		10,0000	UN	LIVROS DE BANHO		18,0000	180,00
39		10,0000	UN	LIVROS DE PANO		50,0000	500,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
Total do Empenho.....:							1.020,00
6771	03.08.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	6984	1
5		2,0000	UN	BLOCOS DE CONSTRUÇÃO EM ESPUMA		78,0000	156,00
8		1,0000	UN	CONJUNTO CONSTRUTOR GIGANTE 11 PEÇAS		814,0000	814,00
9		1,0000	UN	MEMÓRIA GIGANTE		780,0000	780,00
11		1,0000	UN	BOLICHE		140,0000	140,00
14		1,0000	UN	KIT'S DE MONTAR		95,0000	95,00
16		1,0000	UN	PESCARIA		99,0000	99,00
17		1,0000	UN	PIRÂMIDE (BASE QUADRADA) 8 PEÇAS		59,0000	59,00
18		1,0000	UN	PIRÂMIDE REDONDA - 8 PEÇAS		59,0000	59,00
19		1,0000	CJ	JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE ? FRUTAS OU ANIMAIS		260,0000	260,00
21		1,0000	CJ	KIT DE ENCAIXE POLIBOL		80,0000	80,00
23		1,0000	UN	ONDA BAIXA		220,0000	220,00
24		1,0000	UN	RAMPA CURVA		160,0000	160,00
27		1,0000	UN	ARCO		240,0000	240,00
28		1,0000	UN	CIRCUITO 4 PEÇAS LOMBADA, ONDA E ARCO		840,0000	840,00
31		3,0000	UN	CORNETINHA INFANTIL		59,0000	177,00
32		3,0000	UN	PIANINHO MUSICAL		125,0000	375,00
40		10,0000	UN	BONECAS BRANCAS E NEGRAS		60,0000	600,00
41		2,0000	CJ	FANTASIAS DE ANIMAIS		490,0000	980,00
42		1,0000	UN	MINI BANCADA DE FERRAMENTAS		120,0000	120,00
44		1,0000	UN	KIT COZINHAINFANTIL		47,0000	47,00
45		5,0000	UN	MINI CAMINHÃOCAÇAMBA		14,0000	70,00
46		5,0000	UN	MINI JIPE		14,0000	70,00
51		1,0000	CJ	ALMOFADAFLOR COM SUPORTE		590,0000	590,00
52		1,0000	UN	AVENTAL DIDÁTICO		49,0000	49,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
Total do Empenho.....:							7.080,00
6772	03.08.2015	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	69811	1
74		64,0000	UN	CAMAS INFANTIS EMPILHAVEIS		135,0000	8.640,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
Total do Empenho.....:							8.640,00
6773	03.08.2015	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	6984	1
6		3,0000	UN	QUEBRA CABEÇA BLOCOS DE ESPUMA (3 PEÇAS)		41,0000	123,00
12		2,0000	UN	GATO / CACHORRO ARGOLAS		7,0000	14,00
13		2,0000	UN	BATE PINOS		27,5000	55,00
15		1,0000	UN	CUBOS DE ENCAIXE		23,0000	23,00
25		1,0000	PC	BOLINHAS PARA PISCINA, PACOTE COM 500 UNIDADES		139,0000	139,00
26		1,0000	UN	TÚNEL CENTOPÉIA EM TECIDO		160,0000	160,00
29		3,0000	UN	BONGÔ		37,0000	111,00
30		3,0000	UN	MARACAS		37,0000	111,00
43		1,0000	UN	MINI BANCADA SALÃO DE BELEZA		240,0000	240,00
47		2,0000	UN	CARRINHO DE COMPRAS		29,5000	59,00
48		1,0000	CJ	KIT FANTOCHE BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES		77,0000	77,00
49		1,0000	CJ	KIT FANTOCHE OS TRÊS PORQUINHOS		77,0000	77,00
50		1,0000	CJ	KIT FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO		77,0000	77,00
53		2,0000	UN	KIT FRUTAS E VERDURAS		13,0000	26,00
55		10,0000	UN	TRICICLO INFANTIL		50,0000	500,00
69		3,0000	UN	COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE		14,5000	43,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
Total do Empenho.....:							1.835,50

6774	03.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	69811	1			
68		1,0000	UN TANQUE PVC			790,0000		790,00		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							790,00
6775	03.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	69810	1			
77		64,0000	UN GARRAFA COM BICO VALVULADO 250ML			6,9000		441,60		
80		90,0000	UN TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO			25,7000		2.313,00		
82		89,0000	UN CABIDE DE PAREDE INDIVIDUAL 1 GANCHO BRANCO			6,0000		534,00		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							3.288,60
6776	03.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6986	1			
57		180,0000	UN ESCOVAS DE DENTE			4,1000		738,00		
62		10,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL GG PACOTE COM NO MÍNIMO 8			14,5600		145,60		
63		10,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL XG PACOTE COM NO MÍNIMO 8			14,5600		145,60		
67		10,0000	PC HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150			39,5200		395,20		
78		2,0000	UN ESCOVA PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS MAMADEIRAS E BICOS			12,4000		24,80		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							1.449,20
6777	03.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6984	1			
7		2,0000	UN JOGO TORRE EM ESPUMA			43,0000		86,00		
10		3,0000	UN QUEBRA CABEÇA BLOCOS DE ESPUMA (4 PEÇAS)			85,0000		255,00		
20		1,0000	UN AMARELINHA			210,0000		210,00		
22		2,0000	UN BOLA DE PILATES			49,9500		99,90		
33		3,0000	UN BOLA			45,0000		135,00		
70		15,0000	UN MORDEDORES			20,5000		307,50		
71		20,0000	UN CHOCALHO DE TRÊS BOLAS			12,4000		248,00		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							1.341,40
6778	03.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6982	1			
2		20,0000	CX LÁPIS DE COR JUMBO, CAIXAS COM 12 CORES			19,3400		386,80		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							386,80
6829	04.08.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	6752	1			
1		10,0000	UN ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR Marca: APTI			1,1900		11,90		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 128/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							11,90
6854	06.08.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6351	20			
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			32.004,3000		32.004,30		
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 553/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MINELLA, CFE. T.A. N° 08/2015 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 25/2014.							
			Total do Empenho.....:							32.004,30
6861	07.08.2015	86763	PACO E LITTERA EDITORA LTDA - ME	12187272000121	DPV-Dispensa	65918	20			
1		20,0000	UN AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS QUE TRATA A IDENTIDADE ÉTNICA, ASSOCIATIVISMO E PROJETOS NUM CLUBE NEGRO DE CAXIAS DO SUL DE 1934/1988 PARA DESENVOLVER TRABALHO BIBLIOGRÁFICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, TITULO: SOB A PROTEÇÃO DA PRINCESA E SÃO BENEDITO AUTOR FABRICIO ROMANI GOMES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 327/2015.			31,9550		639,10		
			Total do Empenho.....:							639,10
6882	10.08.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1			
44		5800,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA			0,4400		2.552,00		
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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.....:						2.552,00	
6883	10.08.2015	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	
6		2,0000	KG ALHO		13,7200			27,44	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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.....:						214,59	
6884	10.08.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
8		25,0000	UN ALFACE		1,5000			37,50	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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	
6885	10.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
13		20,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO		2,8000			56,00	
20		15,0000	UN COUVE FLOR ORGÂNICA		3,0000			45,00	
25		40,0000	KG LARANJA DE UMBIGO		2,5000			100,00	
34		25,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO		2,0000			50,00	
37		15,0000	UN TEMPERO VERDE		1,7500			26,25	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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.....:						277,25	
6886	10.08.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
15		30,0000	KG CEBOLA		4,0000			120,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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	
6887	10.08.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
30		20,0000	DZ OVOS BRANCOS		3,6000			72,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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	
6888	10.08.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
19		10,0000	UN COUVE - CHINESA		1,6000			16,00	
22		10,0000	UN ESPINAFRE		1,8000			18,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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.....:						34,00	
6889	10.08.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6752	1		
12		10,0000	KG BETERRABA		2,5000			25,00	
16		10,0000	KG CENOURA		2,5000			25,00	
26		25,0000	KG MAÇÃ		3,0000			75,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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	
6890	10.08.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
23		25,0000	KG KIWI		3,6000			90,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 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	
6891	10.08.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	6752	1		
23		80,0000	KG KIWI		3,6000			288,00	
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									

EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....:								288,00
6892	10.08.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6752	1	
		12	10,0000 KG BETERRABA					25,00
		16	10,0000 KG CENOURA					25,00
		26	40,0000 KG MAÇÃ					120,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								170,00
6893	10.08.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		19	30,0000 UN COUVE - CHINESA					48,00
		22	10,0000 UN ESPINAFRE					18,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								66,00
6894	10.08.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
		30	60,0000 DZ OVOS BRANCOS					216,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								216,00
6895	10.08.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	60,0000 KG CEBOLA					240,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								240,00
6896	10.08.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1	
		8	60,0000 UN ALFACE					90,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								90,00
6897	10.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1	
		13	60,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					168,00
		20	50,0000 UN COUVE FLOR ORGÂNICA					150,00
		25	100,0000 KG LARANJA DE UMBIGO					250,00
		34	60,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					120,00
		37	20,0000 UN TEMPERO VERDE					35,00
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								723,00
6898	10.08.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1	
		2	100,0000 KG BATATA INGLESA					209,00
		3	60,0000 KG BANANA PRATA					148,20
		6	2,0000 KG ALHO					27,44
AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								384,64
6903	10.08.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1	
		44	7700,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA					3.388,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								3.388,00
6904	10.08.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6752	1	
		2	60,0000 KG BATATA INGLESA					125,40
		3	30,0000 KG BANANA PRATA					74,10
		6	2,0000 KG ALHO					27,44
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								226,94
6905	10.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1	

	13	30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,8000	84,00
	20	20,0000	UN	COUVE FLOR ORGÂNICA				3,0000	60,00
	25	50,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO				2,5000	125,00
	34	15,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,0000	30,00
	37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,7500	35,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					334,00
6906	10.08.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	40,0000	KG	CEBOLA			4,0000	160,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					160,00
6907	10.08.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
		30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,6000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					90,00
6908	10.08.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		19	10,0000	UN	COUVE - CHINESA			1,6000	16,00
		22	10,0000	UN	ESPINAFRE			1,8000	18,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					34,00
6909	10.08.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	CHP-Chamada P	6752	1	
		12	30,0000	KG	BETERRABA			2,5000	75,00
		16	20,0000	KG	CENOURA			2,5000	50,00
		26	30,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					215,00
6910	10.08.2015	6067	ADELAR BALBINOT		56614578049	CHP-Chamada P	6752	1	
		23	30,0000	KG	KIWI			3,6000	108,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					108,00
6919	11.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP-Chamada P	6341	1214	
		13	474,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000	1.327,20
		25	1120,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO			2,5000	2.800,00
		34	332,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	664,00
		37	249,0000	UN	TEMPERO VERDE			1,7500	435,75
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					5.226,95
6920	11.08.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP-Chamada P	6871	1174	
		19	369,0000	UN	COUVE - CHINESA			1,6000	590,40
		22	275,0000	UN	ESPINAFRE			1,8000	495,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					1.085,40
6921	11.08.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	CHP-Chamada P	6871	1174	
		30	740,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,6000	2.664,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					2.664,00
6922	11.08.2015	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamada P	6871	1174	
		8	603,0000	UN	ALFACE			1,5000	904,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA					

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							904,50
6923	11.08.2015	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamada P	7111 1166	
23		1085,0000	KG KIWI			3,6000	3.906,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.906,00
6924	11.08.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	7111 1166	
12		330,0000	KG BETERRABA			2,5000	825,00
26		1085,0000	KG MAÇÃ			3,0000	3.255,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							4.080,00
6925	11.08.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	7111 1166	
15		770,0000	KG CEBOLA			4,0000	3.080,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.080,00
6926	11.08.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	7111 1166	
2		1304,0000	KG BATATA INGLESA			2,0900	2.725,36
3		2310,0000	KG BANANA PRATA			2,4700	5.705,70
6		31,0000	KG ALHO			13,7200	425,32
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							8.856,38
6983	12.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752 1	
13		20,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000	56,00
34		25,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	50,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 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.....:							106,00
6984	12.08.2015	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. A SOLICITAÇÃO 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
6985	12.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752 1	
13		30,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000	84,00
34		15,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	30,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							114,00
6986	12.08.2015	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. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							199,50
6987	12.08.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752 1	
8		40,0000	UN ALFACE			1,5000	60,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							

Total do Empenho.....:								60,00
6988	12.08.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1	
	13	60,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000		168,00
	34	60,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,0000		120,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								288,00
6989	12.08.2015	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. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								357,20
7062	18.08.2015	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME	16953327000118	TMP-Tomada de	6491	20	
	1	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			24.373,2700		24.373,27
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, LOCALIZADA NA LINHA 47, LINHA JANSEN, 2º DISTRITO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2015 E SEUS ANEXOS, REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 141/2015 E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 145/2015.								
Total do Empenho.....:								24.373,27
7075	19.08.2015	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	DPV-Dispensa	6801	1	
	1	2,0000	UN BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45			450,0000		900,00
	2	2,0000	UN MANGOTE			30,0000		60,00
AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA A EMEF PADRE VICENTE BERTONI, DEVIDO AOS EXISTENTES TEREM SIDO ROUBADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 337 DE 18/08/2015.								
Total do Empenho.....:								960,00
Total da Unidade.....:								114.023,99

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150							
6843	05.08.2015	83551	BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	8061	1	
	1	1,0000	UN LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS CCD CONEXÃO VIA TECLADO,			199,0000		199,00
RESOLUÇÃO 1,25M, LUMINOSIDADE: SOLAR 1000 LUX E AMBIENTE 3000 LUX, EQUIPAMENTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME OFÍCIO Nº 062/07/2015/SEDETUR.								
Total do Empenho.....:								199,00
6880	10.08.2015	68451	COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA	10951867000186	DPV-Dispensa	8076	1	
	1	1,0000	UN QUADRO DE VIDRO 70CM X60CM COM VIDRO ANTI-REFLEXO			195,0000		195,00
	2	2,0000	UN QUADRO DE VIDRO 20CM X 70CM COM VIDRO ANTI-REFLEXO			94,0000		188,00
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO PARA EXPOSIÇÃO DAS MEDALHAS RECEBIDAS NA II ETAPA DE TRILHAS E MONTANHAS DO SALTO VENTOSO OCORRIDO EM 16 DE MAIO DE 2015, CFE. OFÍCIO SEDETUR Nº 064/07/2015 DE 29 DE JULHO DE 2015.								
Total do Empenho.....:								383,00
Total da Unidade.....:								582,00

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150							
1104	04.02.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
	22	5,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO			9,9000		49,50
	23	5,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI			9,7000		48,50
PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
Total do Empenho.....:								98,00-
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 DESEMPAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, C/ 4 (QUATRO) TAPETES DE BORRACHA, PROTETOR DE CÂRTER E PNEU ESTEPE NOVO, MARCA:			38.205,0000		38.205,00

RENAULT CLIO EXPRESSION.

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 113/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 91/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2015.

Total do Empenho.....:							38.205,00-
6755	03.08.2015	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	TMP-Tomada de	9191 1020		
1		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M ² , CFE. T.A. Nº 03/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.		18.090,0000		18.090,00
Total do Empenho.....:							18.090,00
6846	05.08.2015	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA 89843833000128	DPV-Dispensa	9395 1147		
1		4,0000	UN PNEU 195/65 R15, ARO15		320,0000		1.280,00
Total do Empenho.....:							1.280,00
6899	10.08.2015	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197	DPV-Dispensa	97318 1170		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DVDS PARA TRABALHAR COM ADOLESCENTES DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC), CFE. SOLICITAÇÕES Nº 079 E 080/2015.		143,5000		143,50
Total do Empenho.....:							143,50
6900	10.08.2015	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197	DPV-Dispensa	93414 1169		
2		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DVDS PARA TRABALHAR COM ADOLESCENTES DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC), CFE. SOLICITAÇÕES Nº 079 E 080/2015.		120,6000		120,60
Total do Empenho.....:							120,60
7027	13.08.2015	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 93897742000142	DPV-Dispensa	97313 1170		
1		55,0000	M CABO TRIFÁSICO 16MM		4,8000		264,00
Total do Empenho.....:							264,00
7030	14.08.2015	86840	DRSUL VEICULOS LTDA 2847681000900	PRP-Pregão Pr	9437 1147		
		1,0000	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM P/5 PASSAGEIROS, 5 PORTAS, MOTOR A PARTIR DE 1000 CC, BICOMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 69 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, 4 TAPETES DE BORRACHA, PNEU ESTEPE NOVO, PROTETOR DE CARTER E MOTOR, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2014, MARCA: RENAULT CLIO 14/15, EMPENHADO EM 06/07/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 5920/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (66413), SENDO O CORRETO 86840 - DGSUL VEÍCULOS LTDA FILIAL 09.		38.205,0000		38.205,00
Total do Empenho.....:							38.205,00
7050	17.08.2015	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 3865246000114	DPV-Dispensa	9395 1147		
1		1,0000	UN VIDRO LATERAL TRASEIRO FIXO		250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							250,00
7142	25.08.2015	57849	C.L. PNEUS LTDA 7511831000177	DPV-Dispensa	9395 1147		
1		1,0000	UN PNEU 175/70 R13		220,0000		220,00
2		1,0000	UN RODA DE FERRO R13		100,0000		100,00
3		1,0000	UN EXTINTOR PARA AUTOMOVEL PARA 5 ANOS		120,0000		120,00
Total do Empenho.....:							440,00
7440	27.08.2015	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198	PRP-Pregão Pr	9522 1178		
35		9,0000	UN CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB		28,0000		252,00
Total do Empenho.....:							252,00

7441	27.08.2015	68255	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198	PRP-Pregão Pr	9532	1192		
19		5,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP15, REF. C6615DL			87,0000		435,00	
35		50,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 122, REF. CH561HB			28,0000		1.400,00	
36		50,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 122, REF. CH562HB			30,8000		1.540,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 202/2015, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS-TRABALHO.						
				Total do Empenho.....:						3.375,00
7500	31.08.2015	3351	ATACADAO	COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
10		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			4,5000		108,00	
12		24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,5000		108,00	
21		2,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,4800		8,96	
30		1,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000		4,20	
37		3,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000		13,80	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS N° 187 E 188/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIAS.						
				Total do Empenho.....:						242,96
7501	31.08.2015	3351	ATACADAO	COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
1		10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			5,5000		55,00	
19		1,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600		4,36	
21		2,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,4800		8,96	
30		1,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000		4,20	
37		3,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000		13,80	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS N° 187 E 188/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIAS.						
				Total do Empenho.....:						86,32
7502	31.08.2015	3607	SAFRA REMIX	COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
34		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		475,20	
35		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		475,20	
36		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		475,20	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS N° 187 E 188/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIAS.						
				Total do Empenho.....:						1.425,60
7503	31.08.2015	68290	CAF CENTRO	AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	DPV-Dispensa	97321	1170		
1		1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS			200,0000		200,00	
2		2,0000	UN	DISCO DE FREIO			160,0000		320,00	
3		1,0000	UN	LÍQUIDO DO FREIO			16,0000		16,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 196/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ4757 TOMB. 749574.						
				Total do Empenho.....:						536,00
7505	31.08.2015	82627	SUPERMERCADO	SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
11		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI			4,9000		117,60	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS N° 187 E 188/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIAS.						
				Total do Empenho.....:						117,60
7506	31.08.2015	82627	SUPERMERCADO	SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
23		1,2000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			16,5000		19,80	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS N° 187 E 188/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIAS.						
				Total do Empenho.....:						19,80
7508	31.08.2015	79576	TERESINHA MARIA	GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	9531	1192		
1		200,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL. Marca: MEGAPAPER			10,8500		2.170,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 203/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO ACESSUAS TRABALHO.						
				Total do Empenho.....:						2.170,00

7509	31.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9531	1192		
10		2,0000	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	198,00
11		2,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: BRW				3,0000	6,00
12		2,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS Marca: BRW				11,0000	22,00
13		2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK				10,6500	21,30
15		2,0000	UN	ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM ACO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK				11,8000	23,60
19		2,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO				8,0000	16,00
54		1,0000	UN	PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG Marca: SENGENS				62,0000	62,00
58		2,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASFILME				11,0000	22,00
75		1,0000	CX	LAPIS PRETO N° 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO				39,0000	39,00
95		2,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL				23,0000	46,00
7		5,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU				10,0000	50,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 203/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO ACESSUAS TRABALHO.					
				Total do Empenho.....:					505,90
7510	31.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9531	1192		
3		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES Marca: BACCHI				14,0000	28,00
4		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES Marca: BACCHI				14,1500	28,30
5		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES Marca: BACCHI				12,0700	24,14
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
24		4,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL , CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC				35,0000	140,00
29		3,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO Marca: TRAMONTINA				6,5700	19,71
62		1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW				9,9000	9,90
91		3,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SAO DOMINGOS				7,2500	21,75
11		1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL MBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART				75,0000	75,00
12		2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES Marca: ROMITEC				24,0000	48,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 203/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO ACESSUAS TRABALHO.					
				Total do Empenho.....:					418,80
				Total da Unidade.....:					29.640,08
09			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
09.01			UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA	89848949000150					
190	09.01.2015	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	10211	1		
1		21,0000	M³	OXIGÊNIO				90,0000	1.890,00
				AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 7M³ CADA DE OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL, PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA SANTA, A SER REALIZADA NOS DIAS 31/03/2015 E 01 E 02/04/2015, NO PAVILHÃO DO LARGO CARLOS FETTER.					
				Total do Empenho.....:					270,00-
2399	26.03.2015	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	PRP-Pregão Pr	10321	1		
3		600,0000	M³	BRITA N° 1 E 2 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS DE ACESSO DAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3.904/2013. TOTALIDADE DA MERCADORIA.				37,8500	22.710,00
				Total do Empenho.....:					1.075,14-
4390	25.05.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	10362	1		
		1,0000		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 158/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				3.000,0000	3.000,00

NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, POIS HOUE NECES-
SIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 798,00-

4392 25.05.2015 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 10362 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA 3.000,0000 3.000,00
REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015.
ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 578,00-

7095 21.08.2015 63668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9118040000107 DPV-Dispensa 10217 1
1 2,0000 UN REAGENTE DE CLORO 5,0000 10,00
2 1,0000 UN REAGENTE DE PH 5,0000 5,00
AQUISIÇÃO PARA O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEAGRO N° 57 DE 17/08/2015.

Total do Empenho.....: 15,00

Total da Unidade.....: 2.706,14-

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

161 08.01.2015 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 11251 40
1 20000,0000 UN GASOLINA 3,0600 61.200,00
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014.

Total do Empenho.....: 20.000,00-

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 15.000,0000 15.000,00
VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
PRESENCIAL N° 87/2014.
DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO/2015, CFE. PREGÃO
PRESENCIAL N° 87/2014, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 6.632,00-

482 22.01.2015 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 PRP-Pregão Pr 11811 40
52 800,0000 UN COMPRIMIDO CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0,1260 100,80
0267632
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....: 100,80-

487 22.01.2015 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 PRP-Pregão Pr 11811 40
2 100,0000 UN COMPRIMIDO DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388 0,1200 12,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
POPULAR.

Total do Empenho.....: 12,00-

492 22.01.2015 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PRP-Pregão Pr 11811 40
46 100,0000 UN CAPSULA ITRACONAZOL 100 MG, BR 0268861 0,4400 44,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
POPULAR.
DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS
O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 44,00-

3338 27.04.2015 73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMECC. SAUL 13528208000120 PRP-Pregão Pr 12212 4011
2 8,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO 3.500,0000 28.000,00
EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
PRESENCIAL N° 87/2014.

Total do Empenho.....: 6.919,47-

3802 04.05.2015 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 12212 4011
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA 5.000,0000 5.000,00
REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO
PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
N° 87/2014.

Total do Empenho.....: 2.109,00-

4329 20.05.2015 339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP 90105370000186 PRP-Pregão Pr 11253 40
34 6,0000 M² ADESIVO TIPO PELÍCULA PARA VIDROS 70,0000 420,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 285/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE PARA USO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.
CONFORME OFÍCIO SEMS N° 703/2015.

Total do Empenho.....: 420,00-

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.....:					140,00-
6830	04.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11462	4900		
1		6,0000	UN	COPOS COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 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			2,7500		16,50
2		6,0000	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			2,7500		16,50
3		6,0000	PC	GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			2,5000		15,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					48,00
6831	04.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900		
1		24,0000	UN	CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS			30,0000		720,00
2		24,0000	UN	CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS			28,0000		672,00
3		60,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L			15,2500		915,00
4		540,0000	UN	SACHÊ DE AÇÚCAR			0,1100		59,40
5		6,0000	UN	ADOÇANTE			4,5000		27,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					2.393,40
6852	05.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11142	40		
1		1,0000	FR	ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML			24,0000		24,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 681/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA CIR UVA E VALE NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/08/2015 ÀS 14:00, FORNECIDO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK.					
				Total do Empenho.....:					24,00
6853	05.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11142	40		
1		40,0000	UN	PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS			0,6000		24,00
2		40,0000	UN	RISOLIS DE FRANGO 20G			0,6000		24,00
7		40,0000	UN	BRIGADEIRO, 15 GRAMAS			0,6500		26,00
8		40,0000	UN	CASADINHO, 15 GRAMAS			0,6500		26,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 681/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA CIR UVA E VALE NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/08/2015 AS 14:00.					
				Total do Empenho.....:					100,00
6996	12.08.2015	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
51		50,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO Marca: NATIVITA			0,9000		45,00
64		500,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE Marca: NATULAB			0,3800		190,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					235,00
6997	12.08.2015	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
35		6000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO Marca: VITAMED			0,1100		660,00
39		30000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT			0,0700		2.100,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL					

DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....:											2.760,00
6998	12.08.2015	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
57		10000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA				0,0400		400,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											400,00
6999	12.08.2015	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
67		100,0000	CP	ERITROMICINA, 500 MG, BR0269992, COMPRIMIDO Marca: PRATI				0,5300		53,00	
99		10,0000	FR	IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO Marca: TEUTO				0,5500		5,50	
63		100,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: SANVAL				5,2500		525,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											583,50
7000	12.08.2015	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
51		50,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL				4,5900		229,50	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											229,50
7001	12.08.2015	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
77		8000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: FENOCRIS				0,0700		560,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											560,00
7002	12.08.2015	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
50		20000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA				0,1800		3.600,00	
59		30000,0000	CP	DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB				0,0300		900,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											4.500,00
7003	12.08.2015	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
80		2000,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA				0,1800		360,00	
88		100,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA				8,1200		812,00	
91		2000,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA				0,1200		240,00	
39		250,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA Marca: TEUTO				1,9900		497,50	
65		50,0000	FR	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331, FRASCO Marca: NATULAB				0,8400		42,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											1.951,50
7004	12.08.2015	64725	MEDILAR	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
22		30000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS				0,0900		2.700,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											2.700,00
7005	12.08.2015	74776	DIMACI/MG -	MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
34		60000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0700		4.200,00	
38		10000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS				0,1000		1.000,00	
40		200,0000	FR	CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA				6,2000		1.240,00	
42		30,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: NATIVITA				3,0400		91,20	

45	10000,0000	CP	CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO	Marca: BRAINFARMA	0,0900	900,00
46	4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO	Marca: PRATI DONADUZZI	0,1300	520,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						7.951,20
7006 12.08.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA		12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851 4770
82	60000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO	Marca: HIPOLABOR	0,0300	1.800,00
94	20000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO	0,0500	1.000,00
11	8000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO	0,1500	1.200,00
24	500,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO	Marca: NATIVITA	0,8400	420,00
31	800,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA	Marca: MULTILAB	0,8400	672,00
36	10000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA	Marca: BRAINFARMA	0,0300	300,00
40	500,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA	Marca: TEUTO	0,1200	60,00
46	80000,0000	CP	PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO	Marca: HIPOLABOR	0,0400	3.200,00
73	200,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO	Marca: HIPOLABOR	0,5300	106,00
76	100,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OPTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581, FRASCO	Marca: TEUTO	0,8400	84,00
79	40000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO	Marca: SANVAL	0,0400	1.600,00
80	10000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO	Marca: BELFAR	0,0400	400,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						10.842,00
7007 12.08.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851 4770
81	40000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA	Marca: TEUTO	0,0500	2.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						2.000,00
7008 12.08.2015	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME		15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851 4770
75	8000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO	Marca: SANOFI AVENTIS	0,2800	2.240,00
78	100,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO	Marca: UNIAO QUIMICA	2,6000	260,00
96	2000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75MG, BR0267294, CÁPSULA	Marca: NOVARTIS	1,4400	2.880,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						5.380,00
7009 12.08.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		88317000121	PRP-Pregão Pr	11831 4050
30	70,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO	Marca: BIOSINTETICA	12,9600	907,20
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						907,20
7010 12.08.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		88317000121	PRP-Pregão Pr	11851 4770
16	60000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO	Marca: ACHE	0,0700	4.200,00
26	40000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO	Marca: ASTRAZENECA	0,5500	22.000,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						26.200,00
7011 12.08.2015	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851 4770
92	500,0000	FR	IBUPROFENO, 100MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO	Marca: HYPERMARCAS	1,3900	695,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
Total do Empenho.....:						695,00

7012	12.08.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
47		2000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO	Marca: EMS		0,5500	1.100,00		
60		10000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO	Marca: SOBRAL		0,0600	600,00		
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						1.700,00
7013	12.08.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
68		10000,0000	CP	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO	Marca: BELFAR		0,3300	3.300,00		
2		2000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100MG, BR0268861, CÁPSULA	Marca: GEOLAB		0,4100	820,00		
28		3000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO	Marca: PRATI		0,0700	210,00		
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						4.330,00
7014	12.08.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11811	40			
70		448,0000	CP	ESPIRAMICINA, 1.500.000 UI, BR0343494, COMPRIMIDO	Marca: SANOFI AVENTIS		2,5900	1.160,32		
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 649/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						1.160,32
7017	12.08.2015	86703	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	1365181000112	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
1		180,0000	CX	TIRAS REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL COM MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 350 RESULTADOS DE MEDIÇÕES, LEITURA NA FAIXA DE 20 A 600MG/DL, SENDO ACEITO VALORES INFERIORES A 20MG, O RESULTADO DEVE SER RÁPIDO, EM ATÉ 10 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 02 (DOIS) MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA, AMPLA FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 70%, REAÇÃO QUÍMICA MEDIA POR GLICOSE DESIDROGNASE E QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA COM REAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA), EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS E DEVE APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE		25,0000	4.500,00		
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 698/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						4.500,00
7020	12.08.2015	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
2		8000,0000	UN	SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES EM (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA	Marca: SR		0,5200	4.160,00		
3		1000,0000	UN	SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: CRAL			0,3100	310,00		
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 698/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						4.470,00
7028	13.08.2015	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
6		2000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO	Marca: ROCHE		0,9000	1.800,00		
7		10000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO	Marca: ROCHE		0,5300	5.300,00		
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						7.076,70
7031	14.08.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	DPV-Dispensa	118615	4760			
1		164,0000	UN	SUCO CAIXINHA 200ML			2,0000	328,00		
2		164,0000	UN	SANDUÍCHE COM PÃO INTEGRAL DE FORMA, CENOURA RALADA, ALFACE,			3,5000	574,00		

1 FATIA DE QUEIJO E DE PRESUNTO, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 679/2015 DA SECRETARIA MUNI-
 CIPAL DE SAÚDE, OS LANCHES SERÃO FORNECIDOS PARA ESTUDANTES
 QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES NOS DIAS
 19/08, 26/08, 19/09, 30/09 ,21/10 E 28/10/2015, CONFORME
 CRONOGRAMA EM ANEXO.

Total do Empenho.....:							902,00
7033	14.08.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	11919 4710	
	1	70,0000	UN BALÕES DE DIVERSAS CORES PCTO 50 UNID			7,9000	553,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 692/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015 NESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							553,00
7037	17.08.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	118615 4760	
	6	140,0000	UN BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER			0,6000	84,00
AQUISIÇÃO DE 140 BARRAS DE CEREAL PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 714 DE 12 DE AGOSTO DE 2015.							
Total do Empenho.....:							84,00
7039	17.08.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	DPV-Dispensa	11252 40	
	1	1,0000	UN CILINDRO MESTRE DO FREIO			210,0000	210,00
	2	1,0000	UN LÍQUIDO DO FREIO			18,0000	18,00
	3	1,0000	UN FILTRO DE AR VEICULO LEVE			56,0000	56,00
	4	1,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL			16,0000	16,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS IQH 2054, CONFORME OFÍCIO Nº 699 DE 10/08/2015.							
Total do Empenho.....:							300,00
7042	17.08.2015	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	11464 4900	
	1	50,0000	UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB			27,9000	1.395,00
AQUISIÇÃO CFE. OFICIO 715/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							1.395,00
7043	17.08.2015	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	75	1000,0000	CP TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK			0,3500	350,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. EMBALAGEM ORIGINAL (LEI Nº 5991, DE 17/12/1973, ART. 04, INC XVI).							
Total do Empenho.....:							350,00
7044	17.08.2015	81447	PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	56	10000,0000	CP PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN			0,0600	600,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							600,00
7045	17.08.2015	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	42	4000,0000	CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA			0,6500	2.600,00
Marca: NOVARTIS							
	43	4000,0000	CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA			0,3400	1.360,00
Marca: MEDLEY							
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							3.956,60
7046	17.08.2015	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11831 4050	
	33	300,0000	FR CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,			3,9500	1.185,00
BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY							
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							1.185,00
7048	17.08.2015	61791	PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	DPV-Dispensa	111411 40	
	1	1,0000	UN PERSIANA VERTICAL			350,0000	350,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,							

		Total do Empenho.....:							350,00
7114	21.08.2015	82826	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
90		150,0000	FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, Marca: SOBRAL				1,6000		240,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							240,00
7118	24.08.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	11463	4900		
94		3,0000	PC PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL				21,5000		64,50
		AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 715/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01/09,15/07,01/10,15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.							
		Total do Empenho.....:							64,50
7119	24.08.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	11463	4900		
24		1,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC				35,0000		35,00
		AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 715/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01/09,15/07,01/10,15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.							
		Total do Empenho.....:							35,00
7127	25.08.2015	12471	DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA	93193191000136	DPV-Dispensa	11831	4050		
1		7,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. M PACOTE COM 8 UNIDADES				11,5000		80,50
2		57,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. G PACOTE COM 8 UNIDADES				11,5000		655,50
3		23,0000	PC FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. GG PACOTE COM 7 UNIDADES				11,5000		264,50
		AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 719 DE 12 DE AGOSTO DE 2015.							
		Total do Empenho.....:							1.000,50
7128	25.08.2015	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
56		40000,0000	CP DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB				0,0400		1.600,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							1.600,00
7129	25.08.2015	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
23		10000,0000	CP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10MG, BR0267312, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0500		500,00
37		50000,0000	CP NIMESULIDA, 100MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN				0,0500		2.500,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							3.000,00
7130	25.08.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		5000,0000	CA ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG, BR0273400, CÁPSULA Marca: ZY DUS				0,0600		300,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							300,00
7131	25.08.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
37		50000,0000	CP CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC				0,0800		4.000,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							4.000,00
7134	25.08.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
2		80000,0000	CP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: IMEC				0,0200		1.600,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA							

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:		1.600,00
7135	25.08.2015	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198	PRP-Pregão Pr 11831 4050
14	30000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0400 1.200,00
19	200,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	5,1400 1.028,00
		Total do Empenho.....:		2.228,00
7136	25.08.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167	PRP-Pregão Pr 11831 4050
12	6000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL	0,0300 180,00
17	300,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO	1,7800 534,00
23	2000,0000	CP	AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA	0,3000 600,00
27	150,0000	AM	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	5,9000 885,00
		Total do Empenho.....:		2.199,00
7137	25.08.2015	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167	PRP-Pregão Pr 11831 4050
16	50,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	3,3000 165,00
		Total do Empenho.....:		165,00
7138	25.08.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170	PRP-Pregão Pr 11831 4050
3	200,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0300 6,00
20	1000,0000	CA	AMPICILINA, 500MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,1300 130,00
		Total do Empenho.....:		136,00
7139	25.08.2015	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149	PRP-Pregão Pr 11831 4050
5	10000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT	0,1800 1.800,00
7	6000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,5000 3.000,00
		Total do Empenho.....:		4.800,00
7140	25.08.2015	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140	PRP-Pregão Pr 11831 4050
11	8000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: DELTA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,3000 2.400,00
		Total do Empenho.....:		2.400,00
7141	25.08.2015	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186	PRP-Pregão Pr 11831 4050
9	200,0000	FR	ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, Marca: PRATI	1,0000 200,00
25	300,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR0267582, Marca: CHIESI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	14,7900 4.437,00
		Total do Empenho.....:		4.637,00
		Total da Unidade.....:		95.400,65

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

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 N° 1250853, CONFORME OFÍCIO N° 099/2015 DE 09 DE JULHO DE 2015. POR NÃO TER SIDO REALIZADA A COMPRA.					
			Total do Empenho.....:					25,00-
7022	12.08.2015	74409	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129001443	DPV-Dispensa	13118	1	
1	2,0000	UN	PNEU RADIAL PARA AUTOMÓVEIS 165/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 79T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISE 6099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH N° 013/2015 DE 30 DE JULHO DE 2015.			165,0000		330,00
			Total do Empenho.....:					330,00
			Total da Unidade.....:					305,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
5321	23.06.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	141418	1096	
	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N] 87/2014. ESTIMADO VALOR A MAIOR.			52,0000		52,00
			Total do Empenho.....:					12,00-
6913	11.08.2015	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	14205	1096	
2	13,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TELA COM APOIO DE BRAÇO COM APOIO LOMBAR, BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODÍZIO DE NYLON COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 520MM; LARGURA DO ENCOSTO: 450MM; LARGURA DO ASSENTO: 450MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM. CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 125/2015, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 045.			375,0000		4.875,00
			Total do Empenho.....:					4.875,00
7034	17.08.2015	79021	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	8252640000109	PRP-Pregão Pr	14205	1096	
1	3,0000	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO (COM MONTAGEM), COM 4 MESAS EM L COM ESTRUTURA PÉ X PAINEL 1,20M X 1,40M, COR CINZA; 4 GAVETEIROS SUSPENSOS COM 3 GAVETAS (MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,370M X 0,395M X 0,370M), COR CINZA; 2 BANDÔS COM VIDRO 6MM, COM BASE DE MADEIRA 25MM, MEDIDAS 1,00M X 0,025M X 0,40M, FUME; 2 BANDÔS COM VIDRO 6MM, COM BASE DE MADEIRA 25MM, MEDIDAS 1,20M X 0,025M X 0,40M, FUMÊ; 4 CALHAS ELÉTRICAS METÁLICAS PARA MESA, COM 1,30M; MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FISCAL DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS (ITEM 11.5 DO EDITAL), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 124/2015, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 045.			4.966,6700		14.900,01
			Total do Empenho.....:					14.900,01
7061	18.08.2015	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	14203	1096	
1	2,0000	UN	SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V AC AUTOMATICO AQUISIÇÃO DE 2 SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 058 DA SEMMA.			229,0000		458,00
			Total do Empenho.....:					458,00
7112	21.08.2015	79021	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	8252640000109	DPV-Dispensa	14205	1096	
1	1,0000	UN	ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS 0,90M X 0,50M X 1,00M, COM SAPATA NIVELADORA ALTURA 25MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 61/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			650,8100		650,81
			Total do Empenho.....:					650,81
7428	26.08.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	141414	1096	
1	1,0000	UN	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 15 LITROS			115,0000		115,00
2	1,0000	UN	CARRINHO DE MÃO DE METAL REFORÇADO AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 062/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS NO PARQUE DOS PINHEIROS.			259,0000		259,00
			Total do Empenho.....:					374,00

Total da Unidade.....:

21.245,82

Total Geral.....:

306.893,25

Farroupilha

,22/09/2015

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