

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140					
6195	21.07.2015	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	104007	1
	2	12,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO			5,3900	64,68
		Marca: JOPESO				
	8	5,0000 UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG		Marca: GIRANDO	4,5900	22,95
		Marca: JOPESO SOL				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
		CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.				
		Total do Empenho.....:				22,95-
7429	26.08.2015	5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	104006	1
	3	5,0000 PC COLHER PARA CAFEZINHO			5,4500	27,25
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA				
		USO NA CÂMARA DE VEREADORES.				
		DE FARROUPILHA/RS, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR				
		Total do Empenho.....:				10,50-
7430	26.08.2015	5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	104002	1
	1	1,0000 CX AÇÚCAR SACHÊ			9,5000	9,50
	2	2,0000 CX ADOÇANTE			9,4000	18,80
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA				
		USO NA CÂMARA DE VEREADORES.				
		Total do Empenho.....:				4,30-
7592	01.09.2015	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	104009	1
	1	25,0000 M CARBOGRAFITE			4,8500	121,25
	2	1,0000 UN FITA DUPLA FACE			10,8900	10,89
	3	1,0000 UN TRAVA PORTA			5,0600	5,06
	4	6,0000 UN PARAFUSO ATARRAXANTE			0,1017	0,61
	5	6,0000 UN BUCHA			0,0900	0,54
		MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA				
		CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 01/09/2015.				
		Total do Empenho.....:				138,35
7594	01.09.2015	58664 ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	7660476000106	DPV-Dispensa	104016	1
	1	2,0000 UN TAPETE 60x90			92,9000	185,80
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME				
		SOLICITAÇÃO DO DIA 31/08/2015.				
		Total do Empenho.....:				185,80
7660	02.09.2015	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	104002	1
	4	25,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS		Marca: NOBEL	1,8700	46,75
	5	25,0000 UN CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS		Marca: NOBEL	2,0400	51,00
		MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,				
		CONFORME SOLICITAÇÃO DE 26.08.2015.				
		Total do Empenho.....:				97,75
7661	02.09.2015	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	104002	1
	2	25,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS		Marca: BARÃO	1,4800	37,00
	3	25,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS		Marca: BARÃO	1,5500	38,75
		MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,				
		CONFORME SOLICITAÇÃO DE 26/08/2015.				
		Total do Empenho.....:				75,75
7662	02.09.2015	86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	104007	1
	23	10,0000 UN SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO E			2,4900	24,90
		80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA		Marca: FLABOM		
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.				
		SOLICITAÇÃO DE 27/08/2015.				
		Total do Empenho.....:				24,90
7663	02.09.2015	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	104007	1
	15	10,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA			1,4300	14,30
		COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM				
		FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VIS-				
		COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES				
		Marca: LIMPA MAIS				
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME				
		SOLICITAÇÃO DE 27/08/2015.				
		Total do Empenho.....:				14,30
7690	04.09.2015	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	104001	1
	1	3,0000 UN CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS			69,0000	207,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 04/09/2015, PARA				

A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.

		Total do Empenho.....:							207,00
7717	09.09.2015	5148	DOMITEC INFORMATICA LTDA	3708538000143	DPV-Dispensa	104005	1		
1		1,0000	UN CABO DVR CAVO DVR					42,0000	42,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 09/09/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.							
		Total do Empenho.....:							42,00
7718	09.09.2015	5148	DOMITEC INFORMATICA LTDA	3708538000143	DPV-Dispensa	116006	1		
1		1,0000	UN DVR 8 CANAIS					720,0000	720,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 09/09/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.							
		Total do Empenho.....:							720,00
7761	10.09.2015	17688	JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	91497222000117	DPV-Dispensa	104007	1		
1		1,0000	CX LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, 100 UNIDADES TAMANHO P.					21,9000	21,90
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 10/09/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.							
		Total do Empenho.....:							21,90
7770	10.09.2015	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	105001	1		
1		5,0000	UN AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM LATÃO MERITO FARROUPILHA, QUE SERÁ OUTORGADA NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME SOLICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 10/09/2015.					178,0000	890,00
		Total do Empenho.....:							890,00
8245	25.09.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	104002	1		
1		15,0000	FR AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS 500ML PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015.					10,6800	160,20
		Total do Empenho.....:							160,20
8250	25.09.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	104006	1		
15		10,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES MARCA: LIMPA MAIS					1,4300	14,30
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DOS VEREADORE CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015.							
		Total do Empenho.....:							14,30
8251	25.09.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	104006	1		
16		10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGIDÃO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: GABELLEI					1,8700	18,70
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015							
		Total do Empenho.....:							18,70
8306	29.09.2015	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	104005	1		
1		1,0000	UN TONER HP 7553					70,0000	70,00
		AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 30/09/2015.							
		Total do Empenho.....:							70,00
		Total da Unidade.....:							2.643,20

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

588	27.01.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	20514	1		
1		10,0000	M JUTA NATURAL					7,9000	79,00
		PARA UTILIZAR EM DIVERSAS DECORAÇÕES NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.							
		Total do Empenho.....:							79,00-
1420	20.02.2015	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	2057	1		
1		8,0000	UN PILHA AAA RECARREGÁVEL					12,0000	96,00
		AQUISIÇÃO DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CFE SOLICITAÇÃO DE 11/02/2015							
		Total do Empenho.....:							96,00-
5366	25.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	2121	1		
17		2,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN					7,2000	14,40
		AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N° 024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM 24 DE JUNHO DE 2015.							
		Total do Empenho.....:							14,40-
5921	06.07.2015	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	20514	1		
1		100,0000	M JUTA NATURAL					5,1600	516,00

AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.

Total do Empenho.....:							516,00-		
7851	15.09.2015	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	2123	1		
		1	2,0000 UN FECHADURA INTERNA			90,0000		180,00	
		2	4,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			4,0000		16,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 029/2015 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									196,00
Total da Unidade.....:									509,40-

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
258	13.01.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		30	10,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			2,6000		26,00	
		32	10,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK PARA USO DESTA PREFEITURA.			2,6000		26,00	
Total do Empenho.....:									52,00-
1343	13.02.2015	60708	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA - FILIAL 1	90548827000399	DPV-Dispensa	3011	1		
		1	2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC. GÁS, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE A MERCADORIA.			49,0000		98,00	
Total do Empenho.....:									98,00-
5708	29.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	30111	1		
		16	3,0000 PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN			7,2000		21,60	
		17	5,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 100 DE 26/06/2015.			7,2000		36,00	
Total do Empenho.....:									57,60-
7633	02.09.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		44	120,0000 UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS			1,2700		152,40	
		46	96,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS			2,5500		244,80	
		53	20,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: BOTANIC AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.			6,5300		130,60	
Total do Empenho.....:									527,80
7637	02.09.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3112	1		
		2	30,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,4800		44,40	
		3	30,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,5500		46,50	
		7	1,0000 CX FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.			2,5000		2,50	
Total do Empenho.....:									93,40
7689	04.09.2015	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	3242	1		
		1	10,0000 UN PLACAS EM LATÃO 22,8 X 18 CM, ENVELHECIDO EM BAIXO RELEVO COM 5 CORES COM MEDALHA EM LATÃO IMM SOBREPOSTA RECORTADA DE 9 CM DE DIÂMETRO PINTADA EM ATÉ 5 CORES COM ESTOJO PRETO. AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA ENTREGA A AUTORIDADES ITALIANAS EM VISITA OFICIAL.			215,9000		2.159,00	
Total do Empenho.....:									2.159,00
7754	10.09.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	3119	1		
		1	2,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 60MM AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 135/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA REPARO NA CAIXA D'AGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE APRESENTA VAZAMENTO.			6,5000		13,00	
Total do Empenho.....:									13,00
7865	16.09.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3017	1		
		38	3,0000 UN RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL MARCA: BETTANIN			31,8500		95,55	

AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.

Total do Empenho.....:							95,55
7867	16.09.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017	1
39		5,0000	UN REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN			14,2500	71,25
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.							
Total do Empenho.....:							71,25
7875	17.09.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1
1		5,0000	UN SABONETE ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			35,0000	175,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINIS-TRATIVO.							
Total do Empenho.....:							175,00
7914	21.09.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	30111	1
4		5,0000	UN EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS			13,5000	67,50
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
Total do Empenho.....:							67,50
7916	21.09.2015	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	30111	1
5		50,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W			5,9908	299,54
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.							
Total do Empenho.....:							299,54
8247	25.09.2015	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregão Pr	3011	1
1		20,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13			50,6700	1.013,40
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.							
Total do Empenho.....:							1.013,40
8253	25.09.2015	87210	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12855312000166	DPV-Dispensa	3228	1
1		2,0000	UN RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO			1.938,0000	3.876,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							3.876,00
8254	25.09.2015	87210	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12855312000166	DPV-Dispensa	30117	1
2		1,0000	UN SOFTWARE PARA RELÓGIO PONTO 600 USUÁRIOS			920,0000	920,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							920,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							9.103,84

03		SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO					
03.03		DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER	89848949000150				
7671	03.09.2015	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161		DPV-Dispensa	35216	1
	1	2,0000 UN FITA ADESIVA 5CM X 30M COR VERDE				27,0000	54,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 049/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DMEL.							
Total do Empenho.....:							54,00
Total da Unidade.....:							54,00

04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01		UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS	89848949000150				
8368	30.09.2015	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	4042	1
	1	2,0000 UN ETIQUETA ADESIVA, A4, COM 18 ETIQUETAS DE 32,83MM X 104,50MM				35,0000	70,00
CAIXA COM 100 FOLHAS							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DO SETOR DE ISS.							
Total do Empenho.....:							70,00
Total da Unidade.....:							70,00

04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.02		FUNREBOM	89848949000150				
1371	13.02.2015	25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141		DPV-Dispensa	4112	1001
	1	3,0000 UN MACACÃO PARA APICULTOR				92,0000	276,00
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE.							
COMPRA DE MACACÃO PARA APICULTOR, DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE.							
Total do Empenho.....:							276,00-
7632	02.09.2015	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160		PRP-Pregão Pr	4117	1001
	39	10,0000 UN REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO				14,2500	142,50
PARAFUSADO Marca: BETTANIN							
	44	300,0000 UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS				1,2700	381,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 045/2015, MATERIAL PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							523,50
7634	02.09.2015	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130		PRP-Pregão Pr	4117	1001
	25	100,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM				0,4700	47,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							47,00
7635	02.09.2015	86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138		PRP-Pregão Pr	4117	1001
	38	10,0000 UN RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA				31,8500	318,50
MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN							
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							318,50
7636	02.09.2015	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194		PRP-Pregão Pr	4117	1001
	14	12,0000 UN FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%				33,4000	400,80
CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX							
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 045/2015, MATERIAL PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							400,80
7638	02.09.2015	86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155		PRP-Pregão Pr	4117	1001
	22	3,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM				11,2000	33,60
MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS							
Marca: PROQUILL							
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							33,60
7692	04.09.2015	10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN E CIA LTDA- ME	2565121000106		DPV-Dispensa	41115	1001
	1	1,0000 UN SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO				95,0000	95,00
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 073/2015 DO CORPO DE							

BOMBEIROS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PRISMA
 PLACA IPM 3382.

Total do Empenho.....:

95,00

7755	10.09.2015	86879	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2846684000172	PRP-Pregão Pr	4154	1001			
8		1,0000	UN PAINEL DE ENCHIMENTO COM COMPARTIMENTO 200/300 BAR PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO					20.500,0000	20.500,00	
			AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							20.500,00
7757	10.09.2015	70006	SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS -	3804803000197	PRP-Pregão Pr	4154	1001			
5		1,0000	UN FERRAMENTA DE RESGATE HIDRÁULICA DE CORTE, COM FORÇA DE CORTE DE 642 KN					32.800,0000	32.800,00	
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015, OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							32.800,00
7815	10.09.2015	85024	DOUGLAS L. CASTANHEIRA	13745092000180	PRP-Pregão Pr	4162	1001			
		1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7756, REF. BOTE INFLÁVEL COM MOTOR DE POUPE E AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE OFÍCIO Nº 51/2015 OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO. DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.					21.239,0000	21.239,00	
			Total do Empenho.....:							21.239,00
7817	10.09.2015	86880	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE	7857433000107	PRP-Pregão Pr	4154	1001			
3		8,0000	UN EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) CONCORRÊNCIA UNIVERSAL.					18.000,0000	144.000,00	
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015, OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							144.000,00
7818	10.09.2015	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	4154	1001			
1		20,0000	UN CAPACETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIO					2.300,0000	46.000,00	
2		2,0000	UN EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) PARA ME EPP					24.950,0000	49.900,00	
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015, OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.							
			Total do Empenho.....:							95.900,00
7850	15.09.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	4117	1001			
1		10,0000	UN PÁ PARA LIXO COM CABO					16,0000	160,00	
			PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2015.							
			Total do Empenho.....:							160,00
7917	21.09.2015	87154	EDISON VERALDO	00636082008	DPV-Dispensa	4154	1001			
1		1,0000	UN FECHADURA ELETRO. PORTA DE VIDRO	21256828000185				496,6000	496,60	

	2	1,0000	UN	INTERFONE				128,7000		128,70
	3	1,0000	UN	MONOFONE EXTENSÃO				42,9000		42,90
	4	60,0000	M	CABO PARA INTERFONE 4X4 4 VIAS				1,3500		81,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO N° 078/2015, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
				Total do Empenho.....:						749,20
7919	21.09.2015	87154	EDISON VERALDO	00636082008	21256828000185	DPV-Dispensa	4154	1001		
	1	1,0000	UN	SISTEMA DE MONITORAMENTO				2.206,9000		2.206,90
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 076/2015, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO.						
				Total do Empenho.....:						2.206,90
7926	22.09.2015	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME		90248261000118	DPV-Dispensa	4119	1001		
	1	2,9600	M²	VIDRO MINIBOREAL				100,0000		296,00
	2	3,7400	M²	VIDRO INCOLOR 3MM				100,0000		374,00
	3	,2300	M²	VIDRO MARTELADO				100,0000		23,00
	4	,0900	M²	VIDRO SILÉZIA				100,0000		9,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 077/2015, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
				Total do Empenho.....:						702,00
				Total da Unidade.....:						319.399,50

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO									
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150									
	65	07.01.2015	58074	BAR E LANCHERIA GAUCHA LTDA	87791414000164	DPV-Dispensa	5041	1		
	1	390,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 390 REFEIÇÕES - VIANDAS TIPO MARMITEX COM REFRIGERANTE - PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DE UM MUTIRÃO DE OBRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE COLHEITA DE DIVERSAS FRUTAS.				12,0000		4.680,00
				Total do Empenho.....:						1.404,00-
1246	10.02.2015	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA		7940569000186	DPV-Dispensa	50414	1		
	1	75,0000	KG	PANO TIPO ESTOPA				3,9000		292,50
				PARA LIMPEZA NA OFICINA MECÂNICA DESTA MUNICÍPIO. PANOS, POR NÃO TER SIDO ENTREGUE PELO FORNECEDOR.						
				Total do Empenho.....:						292,50-
5189	16.06.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		PRP-Pregão Pr	5451	1		
	69	15,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M				44,9800		674,70
				AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, CONFORME ITEM 69 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO SEMOT N° 168 DE 16 DE JUNHO DE 2015.						
				Total do Empenho.....:						674,70-
7639	02.09.2015	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111		DPV-Dispensa	5049	1		
	1	30,0000	PA	LUVA NITRILICA TAMANHO 9				5,9300		177,90
	2	50,0000	PA	LUVA NITRILICA TAMANHO 10				5,9300		296,50
	3	30,0000	PA	LUVA DE VAQUETA CURTA				12,1300		363,90
				AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM EM SERVIÇOS DE ENCANAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL E DE REPAROS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÕES EM VIAS DESTA MU- MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE 24/08/2015.						
				Total do Empenho.....:						838,30
7646	02.09.2015	84004	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	11726521000732		DPV-Dispensa	5576	1		
	1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES DE PLACAS IVR 7153 E IVR 7778 QUE ESTÃO EM GARANTIA, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA LEI FEDERAL N° 8666/93, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 200/2015 DA SEMOT EM 24/08/2015.				740,5600		1.481,12
				Total do Empenho.....:						1.481,12
7681	03.09.2015	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173		DPV-Dispensa	5576	1		
	1	5,0000	UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES DE PLACAS N° IVZ 1772, IVZ 2336, IVZ 1770, IVZ 1738, IVZ 1740 QUE ESTÃO EM GARANTIA, CFE. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA FEDERAL N° 8666/93, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 200/2015 DA SEMOT EM 24/08/2015.				1.396,6100		6.983,05
				Total do Empenho.....:						6.983,05
7697	08.09.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		PRP-Pregão Pr	5441	1060		
	1	50,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG				27,6300		1.381,50
	63	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16				18,9800		189,80
	64	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8				25,3700		253,70

69	50,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M			48,1200	2.406,00
52	50,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL			14,0700	703,50
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº190/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.				
			Total do Empenho.....:				4.934,50
7736	10.09.2015	86824	JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	10284459000118	PRE-Pregão El	5641 1195	
1	1,0000	UN	PRANCHA CARREGA TUDO, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, COM PRANCHA PLANA, 2 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 13000MM E 14800MM, COMPRIMENTO DA ÁREA ÚTIL ENTRE 9330MM E 11300MM, LARGURA ENTRE 3000MM E 3200MM, RAMPAS TRASEIRA COM ACIONAMENTO HIDROPNEUMÁTICO, COMPRIMENTO ENTRE 2450MM E 2600MM, ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM 50MM DE ESPESURA EM DISPOSIÇÃO LONGITUDINAL, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NORMAS NBR, COM PROTEÇÃO DE RODAGEM, ACOPLAMENTO ADEQUADO A VEÍCULO TRATOR 4X2, 6X2 E 6X4.			76.497,0000	76.497,00
			Marca: MORUMBI				
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.				
			RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF				
			Total do Empenho.....:				76.497,00
7870	16.09.2015	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5401 1108	
2	100,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS			18,7000	1.870,00
			Marca: OSRAM				
6	30,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°			30,0000	900,00
			Marca: MAPRELUX				
7	70,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°			37,0000	2.590,00
			Marca: MAPRELUX				
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA CIDADE, COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO E DESTINO POR PLANILHA ASSINADA NO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
			CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 203/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.				
			Total do Empenho.....:				5.360,00
7924	22.09.2015	83168	PRIME PRODUCTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	8680095000143	PRE-Pregão El	5641 1195	
3	1,0000	UN	ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA RETROESCAVADEIRA, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, COM FREQUÊNCIA DE GOLPES ENTRE 460 E 750BPM, COM PESO DE 430KG, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 74,5MM, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 95 E 130 BAR, VAZÃO DE ÓLEO 45 A 85L/M, COMPOSTO POR 1 PONTEIRA, CAIXA DE FERRAMENTAS, KIT DE CALIBRAÇÃO DE GÁS, LUBRIFICADOR MANUAL, INSTALADO EM KIT HIDRÁULICO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L.			48.000,0000	48.000,00
			MARCA: MSB SAGA 81				
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.				
			RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF				
			Total do Empenho.....:				48.000,00
7925	22.09.2015	86826	JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME	6161649000170	PRE-Pregão El	5641 1195	
2	1,0000	UN	TANQUE MULTIUSO NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, COM TANQUE COM CAPACIDADE ENTRE 10MIL E 13MIL LITROS, INSTALADO EM CHASSI DE CAMINHÃO, MANGOTE DE SUÇÃO ENTRE 4" E 6" DE DIÂMETRO ENTRE 6M E 8M DE COMPRIMENTO, BOMBA A VÁCUO E PRESSÃO ANEL LÍQUIDO ENTRE 8M³/MIN E 12M³/MIN COM REVERSOR KIT BOMBA DE HIDROJATO COM PRESSÃO ENTRE 120BAR E 160 BAR E MANGUEIRA ENTRE 30M E 100M, TOMADA DE FORÇA, SISTEMA DE SIFÃO, BICO ASPERSOR LEQUE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, CANHÃO LATERAL, TAMPA DE INSPEÇÃO SUPERIOR, TAMPA TRASEIRA ABERTURA TOTAL, QUEBRA ONDAS INTERNO, 2 COMPARTIMENTOS.			59.000,0000	59.000,00
			MARCA: METALMAX MTX1000L				
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.				
			RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF				
			Total do Empenho.....:				59.000,00
7928	22.09.2015	59511	SUL CORREIAS LTDA	7286556000135	DPV-Dispensa	5541 1	
1	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA 4450MM X 20			1.225,0000	1.225,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 187/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR MUNICIPAL.				
			Total do Empenho.....:				1.225,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							201.947,77

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
908	29.01.2015	12471					
	37	2,0000	UN	DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136	PRP-Pregão Pr	6056	1
				RODO MÁGICO, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTREGUE.		26,9000	53,80
Total do Empenho.....:							53,80-
3728	30.04.2015	82627					
	11	10,0000	KG	SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125	PRP-Pregão Pr	6052	1
				BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 192/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTROS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, DIRETORES, EDUCAÇÃO INFANTIL E AUXILIAR DE BIBLIOTECA.		4,9000	49,00
Total do Empenho.....:							49,00-
7691	04.09.2015	41408					
	1	2,0000	UN	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180	DPV-Dispensa	60519	1
				GALÃO DE 5 LITROS DE QUEROSENE AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 343/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANTER ACESA A CHAMA DO FOGO SIMBÓLICO.		41,4000	82,80
Total do Empenho.....:							82,80
7889	18.09.2015	74409					
	1	4,0000	UN	BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443	DPV-Dispensa	62113	1
				PNEU 185/65 R14 AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVF 1616, PATRIMÔNIO 0656235, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 349/2015 DE 17/09/2015.		184,0000	736,00
Total do Empenho.....:							736,00
8249	25.09.2015	86902					
	13	50,0000	UN	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP 21102054000138	PRP-Pregão Pr	6056	1
				PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M MARCA: VINHEPEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE 22/09/2015		12,6800	634,00
Total do Empenho.....:							634,00
Total da Unidade.....:							1.350,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150						
593	27.01.2015	82493					
	27	100,0000	UN	COISARADA ELETRICIDADE LTDA 85257145000125	PRP-Pregão Pr	6462	20
				INTERRUPTOR SIMPLES, NORMA NBR 14136, PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO EMBUTIDA. PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.		3,4000	340,00
Total do Empenho.....:							340,00-
1250	10.02.2015	418					
	1	50,0000	UN	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	PRP-Pregão Pr	6461	20
	2	30,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG		25,5800	1.279,00
				CIMENTO COLA, SACO DE 20KG PARA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.		5,4000	162,00
Total do Empenho.....:							808,04-
1320	12.02.2015	51534					
	15	50,0000	KG	JOSE GIRELLI 35932350059	CHP-Chamada P	6752	1
				CEBOLA PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.		2,6000	130,00
Total do Empenho.....:							26,00-
1463	24.02.2015	42063					
	1	1,0000	UN	MELHOR GAS LTDA 5423131000103	DPV-Dispensa	6591	20
				CARGA DE GÁS P2 PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		20,0000	20,00
Total do Empenho.....:							20,00-
3902	11.05.2015	49225					
				DEISE MERLIN 81253729034	CHP-Chamada P	6871	1174

	16	290,0000	KG	CENOURA				2,5000		725,00
	26	1100,0000	KG	MAÇÃ				3,0000		3.300,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						67,50-
3907	12.05.2015	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP-Chamada P	6871	1174		
	26	10,0000	KG	MAÇÃ				3,0000		30,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
				QUANTIDADE A MAIOR.						
				Total do Empenho.....:						30,00-
3919	12.05.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME		95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1		
	44	6820,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA				0,4400		3.000,80
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				MAIOR.						
				Total do Empenho.....:						0,36-
4167	12.05.2015	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
	12	40,0000	KG	BETERRABA				2,5000		100,00
	16	20,0000	KG	CENOURA				2,5000		50,00
	26	60,0000	KG	MAÇÃ				3,0000		180,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
				Total do Empenho.....:						157,50-
4174	12.05.2015	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
	12	15,0000	KG	BETERRABA				2,5000		37,50
	16	10,0000	KG	CENOURA				2,5000		25,00
	26	25,0000	KG	MAÇÃ				3,0000		75,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				Total do Empenho.....:						37,50-
4178	12.05.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME		95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1		
	44	2800,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA				0,4400		1.232,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				DO BAIRRO 1° DE MAIO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.						
				Total do Empenho.....:						0,24-
5183	16.06.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP-Chamada P	7131	1173		
	37	254,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,7500		444,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						26,25-
5359	25.06.2015	69522	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.		94296175011419	DPV-Dispensa	6377	20		
	1	100,0000	UN	CREME DENTAL				1,4900		149,00
	2	200,0000	UN	ESCOVA DENTAL				1,6700		334,00
	3	10,0000	UN	DESODORANTE AEROSOL				6,7900		67,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DE COMPRAS SEDUC N° 263 DE 24/06/2015.						
				Total do Empenho.....:						1,16-
5989	08.07.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP-Chamada P	7131	1173		
	17	425,0000	UN	CHICÓRIA				1,1000		467,50
	21	459,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,5000		688,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						44,00-
6002	09.07.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	CHP-Chamada P	6761	1065		
	2	682,0000	KG	BATATA INGLESA				2,0900		1.425,38
	3	1150,0000	KG	BANANA PRATA				2,4700		2.840,50
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						47,50-
6003	09.07.2015	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamada P	6761	1065		
	8	610,0000	UN	ALFACE				1,5000		915,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 113 E 116/2015 DA						

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

Total do Empenho.....:								90,00-
6006	09.07.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6761	1065	
	30	750,0000	DZ OVOS BRANCOS			3,6000		2.700,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								54,00-
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.....:								126,00-
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.....:								200,00-
7591	01.09.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	63714	20	
	1	5,0000	UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS			13,0000		65,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FECHAMENTO DE RUAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 342/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 31/08/2015.								
Total do Empenho.....:								65,00
7672	03.09.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6598	20	
	18	80,0000	FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA			55,0000		4.400,00
	36	120,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL			8,2900		994,80
Marca: ASTÓRIA								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								5.394,80
7673	03.09.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6598	20	
	20	50,0000	UN SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS			43,8900		2.194,50
	45	300,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO			4,1300		1.239,00
Marca: MAIS FORTE								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								3.433,50
7674	03.09.2015	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6598	20	
	24	100,0000	UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS			2,1500		215,00
	52	150,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS			1,6500		247,50
	58	50,0000	UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRAPANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.			16,7500		837,50
Marca: GIRANDO SOL								
	59	40,0000	UN CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRAPANTE COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.			18,6000		744,00
Marca: GIRANDO SOL								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								2.044,00

7675	03.09.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6598	20		
27		540,0000	UN	ESFREGAO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO		0,6900		372,60	
37		80,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA		19,2000		1.536,00	
44		240,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIOUS		1,2700		304,80	
46		200,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIOUS		2,5500		510,00	
47		500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA		1,0400		520,00	
49		200,0000	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO		2,6500		530,00	
50		300,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL		5,2900		1.587,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					5.360,40
7679	03.09.2015	65487	MERCADO SILRECK LTDA	9523344000150	DPV-Dispensa	6752	1		
1		400,0000	UN	SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS (PÃO FRANCÊS, PRESUNTO E QUEIJO, ALFACE E TOMATE)		2,5000		1.000,00	
2		400,0000	UN	SUCO CAIXINHA 200ML PARA OS CONTRATURNOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 25/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1,3500		540,00	
				Total do Empenho.....:					1.540,00
7698	08.09.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	6414	20		
1		4,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO HP 662, REF. CZ103AB PARA AS IMPRESSORAS NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 341/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		30,0000		120,00	
				Total do Empenho.....:					120,00
7723	09.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
13		60,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		2,8000		168,00	
				Total do Empenho.....:					168,00
7724	09.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
20		50,0000	UN	COUVE FLOR ORGÂNICA		3,0000		150,00	
25		100,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO		2,5000		250,00	
34		60,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,0000		120,00	
37		20,0000	UN	TEMPERO VERDE AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 148 E 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		1,7500		35,00	
				Total do Empenho.....:					555,00
7725	09.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
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 AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 150 E 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		1,7500		35,00	
				Total do Empenho.....:					190,00
7726	09.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1		
20		20,0000	UN	COUVE FLOR ORGÂNICA AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		3,0000		60,00	
				Total do Empenho.....:					60,00
7727	09.09.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
8		60,0000	UN	ALFACE AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		1,5000		90,00	
				Total do Empenho.....:					90,00
7728	09.09.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
15		60,0000	KG	CEBOLA AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		4,0000		240,00	
				Total do Empenho.....:					240,00
7729	09.09.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6752	1		
43		80,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS		2,4000		192,00	

AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....:								192,00
7730	09.09.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
		30	60,0000 DZ OVOS BRANCOS					3,6000 216,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ. CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.								
Total do Empenho.....:								216,00
7731	09.09.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		21	40,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000 60,00
		35	20,0000 UN RÚCULA					1,4000 28,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 150 E 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								88,00
7732	09.09.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		21	30,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000 45,00
		35	10,0000 UN RÚCULA					1,4000 14,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								59,00
7733	09.09.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6752	1	
		12	20,0000 KG BETERRABA					2,5000 50,00
		16	10,0000 KG CENOURA					2,5000 25,00
		26	60,0000 KG MAÇÃ					3,0000 180,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 150 E 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								255,00
7734	09.09.2015	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	80,0000 KG MAÇÃ					3,0000 240,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								290,00
7735	09.09.2015	85087	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000103	CHP-Chamada P	6752	1	
		3	60,0000 KG BANANA PRATA					2,4700 148,20
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.								
Total do Empenho.....:								148,20
7774	10.09.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	7111	1166	
		54	450,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS					15,2000 6.840,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 146 E 147/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.								
Total do Empenho.....:								6.840,00
7775	10.09.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	6761	1065	
		52	1900,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA					14,8500 28.215,00
		55	1250,0000 KG SALSICHA					8,2500 10.312,50
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 146 E 147/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.								
Total do Empenho.....:								38.527,50
7776	10.09.2015	85087	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000103	CHP-Chamada P	6752	1	
		3	35,0000 KG BANANA PRATA					2,4700 86,45
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								86,45
7777	10.09.2015	85087	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000103	CHP-Chamada P	6752	1	
		3	30,0000 KG BANANA PRATA					2,4700 74,10
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.								
Total do Empenho.....:								74,10

7778	10.09.2015	85087	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000103	CHP-Chamada P	6871	1174		
		3	1185,0000 KG	BANANA PRATA				2,4700	2.926,95
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.					
				Total do Empenho.....:					2.926,95
7791	10.09.2015	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	70,0000 KG	MAÇÃ				3,0000	210,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 152 E 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					260,00
7792	10.09.2015	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamada P	6871	1174		
		16	290,0000 KG	CENOURA				2,5000	725,00
		26	2240,0000 KG	MAÇÃ				3,0000	6.720,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.					
				Total do Empenho.....:					7.445,00
7793	10.09.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6771	1191		
		21	459,0000 UN	COUVE-FOLHA				1,5000	688,50
		35	351,0000 UN	RÚCULA				1,4000	491,40
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.					
				Total do Empenho.....:					1.179,90
7794	10.09.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
		21	10,0000 UN	COUVE-FOLHA				1,5000	15,00
		35	8,0000 UN	RÚCULA				1,4000	11,20
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 152 E 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					26,20
7795	10.09.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
		30	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					90,00
7796	10.09.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
		30	20,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	72,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 152 E 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					72,00
7797	10.09.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6871	1174		
		30	750,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	2.700,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MAIOR.					
				Total do Empenho.....:					2.700,00
7798	10.09.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6871	1174		
		43	1780,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				2,4000	4.272,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO					
				Total do Empenho.....:					4.272,00
7799	10.09.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6752	1		
		43	50,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				2,4000	120,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					120,00
7800	10.09.2015	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamada P	6752	1		
		43	40,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				2,4000	96,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 152 E 153/2015 DA					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
 PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....:							96,00
7801	10.09.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1
	15	35,0000	KG CEBOLA			4,0000	140,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 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.....:							140,00
7802	10.09.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1
	15	40,0000	KG CEBOLA			4,0000	160,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							160,00
7803	10.09.2015	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6871	1174
	15	790,0000	KG CEBOLA			4,0000	3.160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO. ENSINO, CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.							
Total do Empenho.....:							3.160,00
7804	10.09.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1
	8	25,0000	UN ALFACE			1,5000	37,50
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 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
7805	10.09.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6871	1174
	8	615,0000	UN ALFACE			1,5000	922,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.							
Total do Empenho.....:							922,50
7806	10.09.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1
	8	40,0000	UN ALFACE			1,5000	60,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							60,00
7807	10.09.2015	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	20,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	40,00
	37	15,0000	UN TEMPERO VERDE			1,7500	26,25
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 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.....:							267,25
7808	10.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6781	1196
	20	433,0000	UN COUVE FLOR ORGÂNICA			3,0000	1.299,00
	25	1120,0000	KG LARANJA DE UMBIGO			2,5000	2.800,00
	37	245,0000	UN TEMPERO VERDE			1,7500	428,75
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 141, 143 E 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.							
Total do Empenho.....:							3.228,75
7809	10.09.2015	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	6752	1
	13	30,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000	84,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							84,00
7810	10.09.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1
	24	120,0000	KG FRANGO DESFIADO MARCA: VAPZA			23,5000	2.820,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 142/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.							

Total do Empenho.....:										2.820,00
7811	10.09.2015	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	6871	1174			
49		800,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL			17,3000			13.840,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 144 E 147/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.										
Total do Empenho.....:										13.840,00
7812	10.09.2015	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6598	20			
21		20,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL			15,2500			305,00
22		10,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL			11,2000			112,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										417,00
7929	22.09.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6781	1196			
17		420,0000	UN	CHICÓRIA			1,1000			462,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										462,00
Total da Unidade.....:										108.747,95

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150									
8305	29.09.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	DPV-Dispensa	7191	1010			
1		600,0000	UN	SALGADINHO/DOCINHO			0,6000			360,00
2		30,0000	UN	SANDUÍCHE NATURAL 3 FATIAS, PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE, PEPINO E CENOURA			6,0000			180,00
3		6,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS			7,0000			42,00
4		12,0000	L	SUCO DE LARANJA 1 LITRO			6,0000			72,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA SER SERVIDO AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, QUE ACONTECE NO DIA 04/10/2015 NO CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 348/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										654,00
Total da Unidade.....:										654,00

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS									
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150									
5367	25.06.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1			
16		5,0000	PC	PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN			7,2000			36,00
AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 050/06/2015/SEDETUR/EPM DE 02/06/2015.										
Total do Empenho.....:										36,00-
7857	16.09.2015	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	PRP-Pregão Pr	8061	1			
		1,0000		REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7844/2015, REF. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT. MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S			5.656,8000			5.656,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 059/02/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/2015, REF A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO.										
Total do Empenho.....:										5.656,80
8362	30.09.2015	86062	TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME	9101160000100	TMP-Tomada de	8181	1142			
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			368.937,3500			368.937,35
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015. RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS										

Total do Empenho.....:

368.937,35

8363	30.09.2015	86062	TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME	9101160000100	TMP-Tomada de	8171	1		
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					35.000,00	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 8362/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2015. RECURSO: 0001 - LIVRE RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS						35.000,00
			Total do Empenho.....:						35.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							409.558,15
07		SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS					
07.02		DEPARTAMENTO DE CULTURA	89848949000150				
7722	09.09.2015	62539 FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	DPV-Dispensa	8231	1	
	1	88,0000 UN TROFÉU PERSONALIZADO LINHA METALLO			22,5000		1.980,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 027/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DOS FESTEJOS SEMANA FARROUPILHA 2015.					
Total do Empenho.....:							1.980,00
Total da Unidade.....:							1.980,00
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.02		FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	89848949000150				
7644	02.09.2015	77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611	1020	
	1	1,0000 UN AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIÁRIA			120,0000		120,00
		IOLANDA ALVES DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 294/2015.					
Total do Empenho.....:							120,00
7647	02.09.2015	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	33	2,0000 UN PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO			1,0900		2,18
		PADRAO Marca: INBRASIL					
	44	60,0000 UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS			1,2700		76,20
	46	24,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM			2,5500		61,20
		DE 2 LITROS Marca: ATRIUS					
	47	24,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML			1,0400		24,96
		Marca: FONTANA					
	50	12,0000 UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG			5,2900		63,48
		Marca: GIRANDO SOL					
	54	4,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE			5,2300		20,92
		800ML, Marca: BELL PLUS					
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS					
Total do Empenho.....:							248,94
7648	02.09.2015	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	14	1,0000 UN FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%			33,4000		33,40
		CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS					
		Marca: GUIPEL LUX					
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS					
Total do Empenho.....:							33,40
7649	02.09.2015	86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	38	2,0000 UN RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO			31,8500		63,70
		CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL					
		Marca: BETTANIN					
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS					
Total do Empenho.....:							63,70
7650	02.09.2015	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	15	6,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA			1,4300		8,58
		COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS					
		VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES					
		Marca: LIMPA MAIS					
	20	1,0000 UN SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA			43,8900		43,89
		SUPPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, Marca: MAIS FORTE					
	25	6,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM			0,4700		2,82
	45	36,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPES			4,1300		148,68
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS					
Total do Empenho.....:							203,97
7651	02.09.2015	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	18	10,0000 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,			55,0000		550,00
		COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA					
		Marca: ASTÓRIA					

AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS

Total do Empenho.....:										550,00
7653	02.09.2015	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
	23	6,0000	UN	SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM				2,4900	14,94	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS										
Total do Empenho.....:										14,94
7658	02.09.2015	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
	57	2,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRA-PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES				16,8500	33,70	
Marca: GIRANDO SOL										
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS										
Total do Empenho.....:										33,70
7659	02.09.2015	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
	21	1,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS				15,2500	15,25	
Marca: PROQUILL										
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS										
Total do Empenho.....:										15,25
7704	08.09.2015	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9732	1170			
	1	280,0000	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE				0,5000	140,00	
	2	20,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE				2,9000	58,00	
	3	12,0000	UN	BICARBONATO DE SÓDIO 40G				1,0000	12,00	
	4	4,0000	KG	QUEIJO RALADO				30,0000	120,00	
	6	10,0000	KG	TOMATE				2,9900	29,90	
	7	10,0000	KG	CEBOLA				2,9900	29,90	
	8	15,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,2000	63,00	
	12	40,0000	UN	PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G				1,9000	76,00	
	14	15,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G				3,5000	52,50	
	19	15,0000	KG	LEITE EM PÓ				19,3333	290,00	
	20	60,0000	UN	BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE				0,9000	54,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
Total do Empenho.....:										925,30
7705	08.09.2015	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342	1169			
	23	12,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE				8,6667	104,00	
	28	50,0000	UN	PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G				1,9000	95,00	
	30	15,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G				3,5000	52,50	
	31	5,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML				2,7900	13,95	
	35	100,0000	UN	BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO				3,6500	365,00	
	36	100,0000	UN	BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR ERVAS FINAS				3,6500	365,00	
	41	5,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,2000	21,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
Total do Empenho.....:										1.016,45
7706	08.09.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342	1169			
	25	12,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G				2,4900	29,88	
	26	5,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG				29,9500	149,75	
	27	5,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG				29,9500	149,75	
	29	15,0000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G				1,9900	29,85	
	32	80,0000	UN	WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE				0,9900	79,20	
	33	40,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G				1,1500	46,00	
	34	40,0000	UN	BOLACHAS RECHEADAS MORANGO				1,1500	46,00	
	37	15,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				9,6900	145,35	
	38	10,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G				3,9000	39,00	
	39	12,0000	UN	CREME DE LEITE				1,3900	16,68	
	40	2,0000	UN	GRANULADO COLORIDO 500G				1,8000	3,60	
	42	8,0000	KG	SALSICHA				7,4900	59,92	
	43	2,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				9,9500	19,90	
	44	5,0000	UN	COCO RALADO ADOÇADO 100G				1,7900	8,95	
AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.										
Total do Empenho.....:										823,83
7707	08.09.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9732	1170			
	5	10,0000	UN	OREGANO, EMBALAGEM DE 100G				4,4000	44,00	

10	10,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR			1,1900	11,90	
13	10,0000	UN	MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G			1,9900	19,90	
15	20,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G			2,4900	49,80	
16	10,0000	UN	CREME DE LEITE			1,3900	13,90	
17	10,0000	UN	BOLACHAS RECHEADAS MORANGO			1,1500	11,50	
18	10,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G			1,1500	11,50	
21	2,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			9,9500	19,90	
22	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			9,6900	193,80	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 188 E 187/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.					
	Total do Empenho.....:							376,20
7708	08.09.2015	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9611 1020		
1		80,0000	UN	CESTAS BASICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJÃO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 300G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE AÇUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM OLEO DE 130G.		49,7000	3.976,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 204/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II.				
	Total do Empenho.....:							3.976,00
7759	10.09.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	DPV-Dispensa	97321 1170		
1		1,0000	UN	PEÇAS		2.015,0000	2.015,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 209/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ 4759 TOMB. 749573, CFE. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO.				
	Total do Empenho.....:							2.015,00
7846	15.09.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342 1169		
				COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7706/2015 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR TER SIDO EMPENHO QUANTIDADE A MENOR SENDO O CORRETO 7 PACOTES DE GRANULADO DE 150G.		9,0000	9,00	
	Total do Empenho.....:							9,00
7852	15.09.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	97310 1170		
1		3,0000	UN	DESENTUPIDOR PARA PIA E RALO COM CABO		20,0000	60,00	
2		3,0000	UN	TAPETE 0,90X1,50M		350,0000	1.050,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTOS A FAMÍLIA, CFE. SOLICITAÇÃO SEACID Nº 195/2015.				
	Total do Empenho.....:							1.110,00
7853	15.09.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9521 1178		
1		5,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES		0,7320	3,66	
2		5,0000	UN	RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM		4,9900	24,95	
				AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 200/2015, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA.				
	Total do Empenho.....:							28,61
7855	16.09.2015	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	PRP-Pregão Pr	9661 1190		
		1,0000		REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7842/2015, REF. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT.		5.656,8000	5.656,80	
				MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S				
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 198/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/2015, REF. A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO.				
	Total do Empenho.....:							5.656,80
7864	16.09.2015	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	9348 1169		
1		1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ENTRADA NO PRÉDIO DO CRAS I, CONFORME OFÍCIO Nº 208/2015 DA SEACID.		1.610,0000	1.610,00	
	Total do Empenho.....:							1.610,00
7866	16.09.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310 1170		
28		2,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES		4,0900	8,18	

Marca: DALCIN
 AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA
 USO NO CREAS.

Total do Empenho.....:							8,18
7868	16.09.2015	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
17		15,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES DE 28 X 38CM			1,0500	15,75
			Marca: MARTINS				
24		12,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 70CM X 50CM	Marca: MARTINS		2,1500	25,80
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CREAS.							
Total do Empenho.....:							41,55
7869	16.09.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9739 1170	
16		24,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM			1,8700	44,88
Marca: GABELLEI							
AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 218/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS.							
Total do Empenho.....:							44,88
7873	17.09.2015	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	93411 1169	
1		6,0000	UN COPIA DE CHAVE PARA SEGURANÇA NAS SALAS E ARMÁRIOS ONDE É REALIZADO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. OFICIO Nº 221/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			4,0000	24,00
Total do Empenho.....:							24,00
7911	21.09.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	DPV-Dispensa	97321 1170	
1		1,0000	UN CORREIA DENTADA			110,0000	110,00
2		1,0000	UN TENSOR			125,0000	125,00
3		1,0000	UN BOMBA DA ÁGUA			290,0000	290,00
4		2,0000	UN ADITIVO PARA RADIADOR			24,0000	48,00
5		1,0000	UN POLIA TENSORA			65,0000	65,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRO 0897, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATIVIDADES DO CREAS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, CFE. OFÍCIO Nº 223/2015 DA SEACID.							
Total do Empenho.....:							638,00
7913	21.09.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93419 1169	
1		1,0000	UN SERRA TICO TICO 500W			359,0000	359,00
2		1,0000	UN TESOURA DE PODA COM MOLA			23,0000	23,00
3		1,0000	UN TESOURA DE PODA DE ÁRVORES			39,0000	39,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 220/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:							421,00
7915	21.09.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	97313 1170	
6		2,0000	UN TE PADRÃO NOVO			7,0000	14,00
7		3,0000	UN TE MODELO ANTIGO			7,0000	21,00
8		3,0000	UN EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS			13,5000	40,50
9		2,0000	UN LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W			49,0000	98,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 266/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO CREAS.							
Total do Empenho.....:							173,50
8292	28.09.2015	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	9739 1170	
11		150,0000	UN COPOS 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			2,2900	343,50
Marca: MASTER COPOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 229 DE 24/09/2015.							
Total do Empenho.....:							343,50
8293	28.09.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9739 1170	
15		12,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES			1,4300	17,16
MARCA: LIMPA MAIS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZA-							

DOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. OFÍCIO SEACID N° 229
DE 24/09/2015.

Total do Empenho.....:								17,16	
8294	28.09.2015	86902	ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	9739	1170		
		42	3,0000 UN	LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALÇAS LATERAIS, COR BRANCA MARCA: PLASVALE				29,8000	89,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID N° 229/2015.									
SEACID N° 229/2015									
Total do Empenho.....:								89,40	
8295	28.09.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9739	1170		
		10	125,0000 UN	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 MARCA: CRISTALCOPOS				1,2500	156,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID N° 229 DE 24/09/2015.									
Total do Empenho.....:								156,25	
8296	28.09.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9739	1170		
		7	12,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA				2,5000	30,00
		16	6,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: GABELLEI				1,8700	11,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID N° 229 DE 24/09/2015.									
Total do Empenho.....:								41,22	
8297	28.09.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		3	30,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: BARÃO				1,5500	46,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO NINTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 228/2015 DE 24/09/2015.									
Total do Empenho.....:								46,50	
8298	28.09.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		4	60,0000 UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				1,8700	112,20
		5	60,0000 UN	CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				2,0400	122,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 228/2015 DE 24/09/2015.									
Total do Empenho.....:								234,60	
8299	28.09.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		35	24,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA MARCA: GOTAS DA FRUTA				13,2000	316,80
		36	24,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI MARCA: GOTAS DA FRUTA				13,2000	316,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.									
Total do Empenho.....:								633,60	
8300	28.09.2015	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
		6	120,0000 UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL, MARCA: RITTER				0,6000	72,00
		7	6,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA				4,5000	27,00
		10	10,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA				4,5000	45,00
		37	6,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI				4,6000	27,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.									
Total do Empenho.....:								226,60	
8301	28.09.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		9	10,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)				7,9500	79,50

			MARCA: ZAGONEL					
31	4,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL			9,9500		39,80
32	4,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL			9,9500		39,80
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.					
	Total do Empenho.....:							159,10
8302 28.09.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA		88152863000125	PRP-Pregão Pr	9732	1170	
	3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO			2,9500	14,75
	11	10,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: GERMANI			4,9000	49,00
	23	1,0000	KG	FERMENTO EM PÓ, MARCA: MONOPOL			16,5000	16,50
	28	10,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM			6,4800	64,80
	38	2,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA			0,9800	1,96
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.					
	Total do Empenho.....:							147,01

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							22.277,14
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150						
7948	23.09.2015	49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	9861	1202	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 225/2015 DA SEACID, ADESIVAGEM DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IWN8021 UTILIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.			600,0000		600,00
Total do Empenho.....:							600,00
Total da Unidade.....:							600,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150						
4226	14.05.2015	40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	PRP-Pregão Pr	10363	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. DAS MARCAS RANDON E XCMG, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.			4.600,0000		4.600,00
Total do Empenho.....:							4.184,41-
7655	02.09.2015	450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	10363	1	
	1	2,0000 UN MOLAS MESTRE			108,0000		216,00
	2	1,0000 UN PINO DE CENTRO			6,0000		6,00
	3	1,0000 UN SUPORTE AUXILIAR			54,0000		54,00
	4	1,0000 UN BATENTE DE BORRACHA			35,0000		35,00
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE PLACAS IIA 3521, PATRI-MÔNIO 513816, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 058 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE 20/08/2015.					
Total do Empenho.....:							311,00
Total da Unidade.....:							3.873,41-
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150						
603	27.01.2015	82684 CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP	6372083000126	TMP-Tomada de	11031	40	
	1	1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015 REF.CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 455,36M² NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS			106.072,9500		106.072,95
Total do Empenho.....:							23.051,76-
6168	21.07.2015	49496 AUTO RENOVADORA CONFIANCA LTDA	5977417000122	DPV-Dispensa	12212	4011	
	2	1,0000 UN GRADE DIANTEIRA			100,0000		100,00
		MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 311, PLACA IKZ 7733, QUE ESTÁ COM O CAPÔ DIANTEIRO BATIDO, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 550/2015 DE 29/06/2015.					
Total do Empenho.....:							100,00-
6240	23.07.2015	450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	12212	4011	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 632/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			1.000,0000		1.000,00
Total do Empenho.....:							613,00-
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			0,0700		4.200,00
		Marca: ACHE					
	26	40000,0000 CP METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO			0,5500		22.000,00
		Marca: ASTRAZENECA					
		AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
Total do Empenho.....:							5,50-

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 N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
					EMBALAGEM ORIGINAL (LEI N° 5991, DE 17/12/1973, ART. 04, INC XVI).					
					Total do Empenho.....:					3,50-
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			0,0600		300,00
					Marca: ZY DUS					
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
					Total do Empenho.....:					1,20-
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			0,0800		4.000,00
					Marca: IMEC					
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
					Total do Empenho.....:					1,60-
7609	01.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA	SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900		
		1	51,0000	UN	RISOLES PALMITO E QUEIJO			0,6500		33,15
		2	51,0000	UN	COXINHA DE FRANGO 20GR			0,6500		33,15
		3	51,0000	UN	PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS			0,6500		33,15
		4	51,0000	UN	EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR			0,6000		30,60
		5	51,0000	UN	MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO			0,6500		33,15
					AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO 760/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2015 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL - UCS CAMPUS FARROUPILHA.					
					Total do Empenho.....:					163,20
7642	02.09.2015	49281	MAUTER ARTES	SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	11253	40		
		1	10,0000	UN	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, PARA AS PORTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS N° 755 DE 25/08/2015.			15,0000		150,00
					Total do Empenho.....:					150,00
7677	03.09.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA	LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	11463	4900		
		9	4,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO	Marca: TERMOLAR		77,9000		311,60
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 781/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.					
					Total do Empenho.....:					311,60
7700	08.09.2015	74409	BELLENZIER PNEUS	LTDA	73730129001443	DPV-Dispensa	12212	4011		
		1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS MODELO 165/70 ARO 13 PARA O VEÍCULO GM CELTA PLACAS IKV 7363, N° 1144744 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEMS N°773/2015 DE 28/08/2015.			150,0000		300,00
					.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.					
					Total do Empenho.....:					288,00
7814	10.09.2015	81853	CLICCFTV	LTDA - EPP	12215598000115	DPV-Dispensa	12162	4011		
		1	170,0000	M	FIBRA ÓPTICA MONOMODO			9,0000		1.530,00
		2	2,0000	UN	CAIXA DE EMENDA EXTERNA			400,0000		800,00
		3	6,0000	UN	KIT FERRAGENS			35,0000		210,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 809/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA CONserto DA FIBRA ÓPTICA NO POSTO DO 1° DE MAIO I E II.					
					Total do Empenho.....:					2.540,00
7830	11.09.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A	COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	12292	4190		
		1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO, COM FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 21PPM			673,0000		673,00
					Marca: HP M125A					
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 618/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.					
					Total do Empenho.....:					673,00

7836	14.09.2015	79743	LMC CONSTRUÇOES ME	17756247000135	TMP-Tomada de	12081	4100		
		2	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS, COM ÁREA DE 56M², NA COMUNIDADE INDÍGENA KAINGANG, NO BAIRRO NOVA VICENZA, NESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 168/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 18/2015.			14.767,1000		14.767,10
									Total do Empenho.....: 14.767,10
7856	16.09.2015	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	PRP-Pregão Pr	11983	4710		
			1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 7843/2015, REF. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT. MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 617/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 161/2015 REF A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO. RECURSO: 4710 - REC UNIÃO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			2.828,4000		2.828,40
									Total do Empenho.....: 2.828,40
7858	16.09.2015	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	PRP-Pregão Pr	12292	4190		
			1,0000	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 7845/2015, REF. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT. MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 618/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 161/2015, REF. A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO. RECURSO: 4190 - REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE			2.828,4000		2.828,40
									Total do Empenho.....: 2.828,40
7860	16.09.2015	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
		13	15000,0000 CP	AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO MARCA: BIOSINTETICA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,2100		3.150,00
									Total do Empenho.....: 3.150,00
7861	16.09.2015	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		68	50000,0000 CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,0500		2.500,00
									Total do Empenho.....: 2.500,00
7863	16.09.2015	85977	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5545381000108	DPV-Dispensa	12031	4001		
		1	1,0000 UN	FITA REAGENTE DE CLORO PARA TESTE DE CLORO LIVRE, CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 819/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			72,0000		72,00
									Total do Empenho.....: 72,00
7883	18.09.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	NSA-Não se Ap	12212	4011		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DE PLACAS IVW 8217, PATRIMÔNIO 1156684 QUE ESTÁ EM GARANTIA, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL: ART 24, INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N° 8666/93, ATENDENDO O OFÍCIO SEMS N° 803/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 08/09/2015.			275,4200		275,42
									Total do Empenho.....: 265,97
7895	21.09.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		37	100000,0000 CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,0800		8.000,00
									Total do Empenho.....: 8.000,00
7896	21.09.2015	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		11	3000,0000 CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO MARCA: DELTA			0,3000		900,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....:								900,00
7897	21.09.2015	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
3		300,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO			0,0300	9,00
				MARCA: IMEC				
57		10000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO			0,0400	400,00
				MARCA: SANTISA				
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								409,00
7898	21.09.2015	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
28		10000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO	MARCA: CINETOL		0,1700	1.700,00
51		50,0000	FR	CLOPRIMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO	MARCA: LONGACTIL		4,5900	229,50
77		10000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO			0,0700	700,00
				MARCA: FENOCRIS				
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								2.629,50
7899	21.09.2015	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
16		300,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO RAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111,			3,3000	990,00
				MARCA: PRATI				
50		20000,0000	CP	CLOPRIMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO			0,1800	3.600,00
				MARCA: UNIÃO QUIMICA				
80		4000,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA,			0,1800	720,00
				MARCA: MEDQUIMICA				
85		200,0000	FR	HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0292195,			2,3900	478,00
				MARCA: UNIÃO QUIMICA				
86		6000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO			0,1000	600,00
				Marca: UNIÃO QUIMICA				
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								6.388,00
7900	21.09.2015	64725	MEDILAR	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
18		4000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO			0,8300	3.320,00
				Marca: SANDOZ				
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								3.320,00
7901	21.09.2015	71258	COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
22		15000,0000	CP	ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO			0,0300	450,00
				MARCA: VITAPAN				
56		40000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO			0,0400	1.600,00
				MARCA: PHARLAB				
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								2.050,00
7902	21.09.2015	53612	CIAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
5		20000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA			0,1800	3.600,00
				MARCA: ABBOTT				
7		25000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO			0,5000	12.500,00
				MARCA: ABBOTT				
35		2000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO			0,1100	220,00
				MARCA: VITAMED				
39		15000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO			0,0700	1.050,00
				MARCA: TORRENT				
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:								17.370,00
7903	21.09.2015	74776	DIMACI/MG -	MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
4		5000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR			0,0300	150,00
6		50,0000	FR	ÁCIDO VALPRÓICO, 50MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732			1,6800	84,00
				MARCA: HIPOLABOR				
12		4000,0000	CP	ALOPURINOL, 100MG, BR0267508, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL			0,0300	120,00
17		100,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE			1,7800	178,00

				60ML, BR0271111, FRASCO MARCA: TEUTO					
	23	4000,0000	CP	AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO			0,3000		1.200,00
				MARCA: MEDQUIMICA					
	34	30000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO			0,0700		2.100,00
	38	60000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO			0,1000		6.000,00
				MARCA: ACTAVIS					
	46	8000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO			0,1300		1.040,00
				MARCA: PRATI DONADUZZI					
	82	10000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR			0,0300		300,00
	94	50000,0000	CP	IBUPROFENO, 600MG, BR0267676, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO			0,0500		2.500,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					13.672,00
7904	21.09.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	81	150000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA			0,0500		7.500,00
				MARCA: TEUTO					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					7.500,00
7905	21.09.2015	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	75	15000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO			0,2800		4.200,00
				MARCA: AVENTIS					
	78	50,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO MARCA: UNIAO QUIMICA			2,6000		130,00
	96	4000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75MG, BR0267294, CÁPSULA			1,4400		5.760,00
				MARCA: NOVARTIS					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					10.090,00
7906	21.09.2015	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	14	80000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO			0,0400		3.200,00
				MARCA: TEUTO					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					3.200,00
7907	21.09.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	2	30000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO			0,0200		600,00
				MARCA: IMEC					
	15	10000,0000	CA	AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA, MARCA: AUROBINDO			0,1100		1.100,00
	47	8000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, MARCA: EMS			0,5500		4.400,00
	60	10000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO			0,0600		600,00
				MARCA: SOBRAL					
	68	3000,0000	CP	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO			0,3300		990,00
				MARCA: BELFAR					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					7.690,00
7908	21.09.2015	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	13	25000,0000	CP	AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO			0,2100		5.250,00
				MARCA: BIOSINTETICA					
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					5.250,00
7909	21.09.2015	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	33	100,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO, MARCA: MEDLEY			3,9500		395,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					395,00
7931	22.09.2015	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
	43	8000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA			0,3400		2.720,00
				MARCA: MEDLEY					
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					2.713,20
7932	22.09.2015	81447	PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
	56	3000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO			0,0600		180,00

MARCA: VITAPAN
 AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
 DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....:										180,00
7933	22.09.2015	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
68	150000,0000	CP	SINAVSTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO					0,0500	7.500,00	
MARCA: SANDOZ										
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										7.500,00
7934	22.09.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
28	5000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO					0,0700	350,00	
MARCA: PRATI										
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										350,00
7935	22.09.2015	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
75	1000,0000	CP	TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO					0,3500	350,00	
MARCA: MERCK										
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										346,50
7936	22.09.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
16	30000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO					0,0700	2.100,00	
MARCA: ACHE										
26	15000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO					0,5500	8.250,00	
MARCA: ASTRAZENECA										
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										10.350,00
7937	22.09.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
40	2000,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO					0,1200	240,00	
46	30000,0000	CP	PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR					0,0400	1.200,00	
55	3000,0000	CP	PREDNISONA, 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO MARCA: SANVAL					0,0900	270,00	
79	20000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO MARCA: SANVAL					0,0400	800,00	
80	20000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR					0,0400	800,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										3.310,00
7938	22.09.2015	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
39	100,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA MARCA: TEUTO					1,9900	199,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										199,00
7939	22.09.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
44	80000,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA MARCA: MULTILAB					0,0400	3.200,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										3.200,00
7940	22.09.2015	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
6	1000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO MARCA: ROCHE					0,9000	900,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
INC.XVI).										
Total do Empenho.....:										864,00
7941	22.09.2015	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
	3000,0000	CA	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG, BR0273400, CÁPSULA					0,0600	180,00	
MARCA: ZY DUS										
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS										

DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:							180,00
7946	23.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	118615	4760		
10		20,0000	UN BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS				1,6000		32,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:							32,00
7947	23.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	118615	4760		
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
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:							48,00
7955	24.09.2015	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	11821	4001		
1		60,0000	UN PIOGLITAZONA 30MG				2,1650		129,90
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 837 DE 23/09/2015.					
		Total do Empenho.....:							129,90
8242	25.09.2015	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	DPV-Dispensa	12212	4011		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA VEÍCULO DE PLACAS IVI 3608, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 840 DE 24/09/2015.				50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:							50,00
8244	25.09.2015	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA	87827689003479	DPV-Dispensa	11821	4001		
1		10000,0000	CP CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI, BR0363127, COMPRIMIDO				0,3161		3.161,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							3.161,00
8281	28.09.2015	82684	CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP	6372083000126	TMP-Tomada de	12391	4002		
1		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 455,36M NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014.				12.227,8300		12.227,83
				RECURSO: 4002 - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS-SAUDE RECURSO CONTRA: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONST AMPL UBS					
		Total do Empenho.....:							12.227,83
8282	28.09.2015	82684	CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP	6372083000126	TMP-Tomada de	12401	4930		
1		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 455,36M² NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014.				12.227,8300		10.823,93
				RECURSO: 4930 - REC UN/FNS-IMPL ESTR ESPEC ATEND SAÚDE-CAPS RECURSO CONTRA: 4935- REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMP USB					
		Total do Empenho.....:							10.823,93
8286	28.09.2015	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	12204	4190		
5		64,0000	UN BOLSA DE LONA, 40X30CM				85,0000		5.440,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO Nº 616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:							5.440,00
8287	28.09.2015	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	PRP-Pregão Pr	12204	4190		
4		5000,0000	UN IMÃ DE GELEDEIRA, 7X5CM				0,6500		3.250,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO Nº 616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:							3.250,00

8290	28.09.2015	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	PRP-Pregão Pr	12203	4190		
1		24,0000	UN	COLETES COR CAQUI, EM NYLON PARAQUEDA, TAMANHO "M".				78,0000	1.872,00
2		7,0000	UN	JAQUETA DE NYLON, COR CAQUI, EM NYLON PARAQUEDA, TAM. "M"				145,0000	1.015,00
3		50,0000	UN	CAMISETAS 100% ALGODÃO, GOLA REDONDA, TAMANHOS "M" E "G"				27,0000	1.350,00
				SENDO 15 CAMISETAS NO TAMANHO G E 35 CAMISETAS NO TAMANHO M.					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -					
				PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N°					
				657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO N° 616 DA					
				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
				Total do Empenho.....:					4.237,00
8304	29.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	12201	4190		
1		120,0000	UN	PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS				0,6000	72,00
2		120,0000	UN	RISOLIS DE FRANGO 20G				0,6000	72,00
10		60,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS				1,6000	96,00
				AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA CURSO DE					
				CAPACITAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS QUE ACONTECERA NAS					
				DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ SAÚDE NOS					
				DIAS 30/09 E 01/10, CFE. OFÍCIO N° 839/2014 DA SEMS.					
				Total do Empenho.....:					240,00
8366	30.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11462	4900		
11		10,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO				2,7500	27,50
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS					
				ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS					
12		10,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO				2,7500	27,50
				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					
13		15,0000	PC	GUARDANAPO BRANCO 20X22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES				2,5000	37,50
				AQUISIÇÃO REF. O OFICIO N° 857/2015 DA SEMS, PARA COFFEE					
				BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA					
				ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE					
				SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/09, 01/10, 15/10 E 29/10					
				NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL CAMPUS DE FARROU-					
				PILHA TURNO MANHÃ E TARDE.					
				Total do Empenho.....:					92,50
8367	30.09.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900		
1		204,0000	UN	RISOLES PALMITO E QUEIJO				0,6500	132,60
2		204,0000	UN	COXINHA DE FRANGO 20GR				0,6500	132,60
3		204,0000	UN	PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS				0,6500	132,60
4		204,0000	UN	BOLO NEGA MALUCA 80GR				1,6000	326,40
5		16,0000	UN	CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS				30,0000	480,00
6		8,0000	UN	CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS				28,0000	224,00
7		40,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L				3,3000	132,00
8		204,0000	UN	EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR				0,6000	122,40
9		204,0000	UN	MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO				0,6500	132,60
10		204,0000	UN	BOLO SABOR MISTO, LARANJA E NEGA MALUCA DE 80GR				1,6000	326,40
14		8,0000	UN	ADOÇANTE				4,5000	36,00
15		200,0000	UN	AÇÚCAR SACHÊ				0,1100	22,00
				AQUISIÇÃO REF. O OFICIO N° 857/2015 DA SEMS, PARA COFFEE					
				BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA					
				ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE					
				SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/09, 01/10, 15/10 E 29/10					
				NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL CAMPUS DE FARROU-					
				PILHA TURNO MANHÃ E TARDE.					
				Total do Empenho.....:					2.199,60
				Total da Unidade.....:					166.749,07
11			SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.01			UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO	89848949000150					
4312	19.05.2015	82947	IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17253781000129	PRP-Pregão Pr	13164	1		
7		3,0000	UN	MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA				14,5000	43,50
8		2,0000	UN	PÉ DE CABRA LISO ¾ X 10				5,0000	10,00
9		3,0000	UN	MACHADINHO 300 MM COM CABO DE MADEIRA				8,0000	24,00
14		2,0000	UN	CABO DE MADEIRA PARA PÁ				6,0000	12,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 065/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
				DE HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:					89,50-
				Total da Unidade.....:					89,50-
12			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.01			UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE	89848949000150					
8288	28.09.2015	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	14049	1		
8		10,0000	PA	LUVA NITRILICA (4 PARES TAMANHO 9 E 6 PARES TAMANHO 10)				5,4000	54,00
13		7,0000	UN	BOTINA DE SEGURANÇA (1 PAR TAMANHO 38, 1 PAR TAMANHO 39,				62,7000	438,90
				2 PARES TAMANHO 40, 1 PAR TAMANHO 41 E 2 PARES TAMANHO 42)					

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 057 DE 11/08/2015.

										492,90
Total do Empenho.....:										
8289	28.09.2015	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA		89087290000166	PRP-Pregão Pr	14049	1		
		7	8,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS		3,2000		25,60	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 057 DE 11/08/2015.										
Total do Empenho.....:										25,60
Total da Unidade.....:										518,50

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150									
7762	10.09.2015	87093	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI		91629469000140	DPV-Dispensa	14301	1096		
		1	10000,0000	UN	SACO RECICLADO DE LIXO IMPRESSO 2 CORES, 65(8+8) X 99 X 0,08		0,5946		5.946,00	
		2	1000,0000	UN	SACO RECICLADO DE LIXO IMPRESSO 2 CORES, 35X50X0,08		0,2484		248,40	
		3	1,0000	UN	CLICHÊ PARA IMPRESSÃO 2 CORES		391,0000		391,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 071/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MATERIAL DESTILADO PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO FARROUPILHA MAIS LIMPA.										
Total do Empenho.....:										6.584,90
7824	11.09.2015	66413	DRSUL VEICULOS LTDA		2847681000153	DPV-Dispensa	141418	1096		
		2	1,0000	UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEICULO		340,0000		340,00	
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO DUSTER, PLACAS IVW8222, PATRIMÔNIO 1051322, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										
Total do Empenho.....:										340,00
8369	30.09.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME		19734688000161	DPV-Dispensa	141417	1096		
		1	4,0000	UN	FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS		125,0000		500,00	
		2	3,0000	UN	ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA 1 LITRO		13,0000		39,00	
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 077/2015 DA SEMMA, MATERIAL PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										
Total do Empenho.....:										539,00
Total da Unidade.....:										7.463,90
Total Geral.....:										1.248.644,71

Farroupilha ,25/11/2015

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