

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
9197	04.11.2015	74886 JD COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14354014000118	DPV-Dispensa	104007	1		
	1	1,0000 UN ALVEJANTE SEM CLORO, 5L					13,0000 13,00	
	2	1,0000 UN ALVEJANTE COM CLORO, 5L					8,3000 8,30	
	3	4,0000 UN DESINFETANTE, 5L					10,9000 43,60	
	4	1,0000 UN SABÃO LÍQUIDO, 5L					14,5000 14,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						79,40
9229	10.11.2015	5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	104002	1		
	1	1000,0000 UN AÇÚCAR SACHÊ 5G					0,0188 18,80	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						18,80
9238	11.11.2015	23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	104002	1		
	1	20,0000 FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML					10,6800 213,60	
		PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA 11/11/2015.						
		Total do Empenho.....:						213,60
9318	16.11.2015	87657 AGUA BOA PURIFICADORES EUROPA LTDA - ME	22368996000125	PRD-Dispensa	104016	1		
	1	1,0000 UN FILTRO PARA PURIFICADOR SUMMER LINE EUROPA					280,0000 280,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 16/11/2015, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NO PURIFICADOR DE ÁGUA UTILIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						280,00
9773	25.11.2015	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104007	1		
	1	10,0000 PA LUVA DE LATEX					5,9000 59,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 17/11/2015, MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						59,00
Total da Unidade.....:							650,80	
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
9181	03.11.2015	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	20516	1		
	1	2,0000 UN FECHADURA PARA GAVETA					60,0000 120,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NAS GAVETAS NO GABINETE DO PREFEITO.						
		Total do Empenho.....:						120,00
9199	04.11.2015	80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	2105	1		
	7	1,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER					130,0000 130,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 156/2015 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.						
		Total do Empenho.....:						130,00
9284	13.11.2015	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1		
	2	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8687/2015, REFERENTE A PEÇAS PARA CONserto DOS VEÍCULOS DO GABINETE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.					108,0000 108,00	
		NETE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.						
		Total do Empenho.....:						108,00
9419	19.11.2015	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	2057	1		
	1	1,0000 UN CABO XLR MACHO P10 C/10M Marca: SANTO ANGELO					54,0000 54,00	
	2	1,0000 UN CABO P/ INSTRUMENTO C/ 7M Marca: SANTO ANGELO					42,0000 42,00	
	3	1,0000 UN CABO P2 X P10 C/7M Marca: SANTO ANGELO					48,0000 48,00	

	4	2,0000	UN	TORRE TRIPÉ P/ CAIXAS DE SOM Marca: DRAMER			109,0000		218,00
	5	1,0000	CJ	CONJ. DE PLUGS ADAPTADORES			75,0000		75,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 171 E 172/2015 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.					
				Total do Empenho.....:					437,00
9420	19.11.2015	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	2103	1		
	6	2,0000	UN	MICROFONE C/ FIO, MARCA: SANTO ANGELO			159,0000		318,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 171 E 172/2015 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.					
				Total do Empenho.....:					318,00
9423	19.11.2015	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	2053	1		
	6	2,0000	UN	MEMORIA RAM, 4GB, DDR3, 1600MHZ, MARCA: MARKVISION			159,9100		319,82
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NO COMPUTADOR TOMB. 0257921 DA ASSESSORIA DE IMPRENSA.					
				Total do Empenho.....:					319,82
9804	25.11.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	20514	1		
	1	2,0000	UN	GRAMPEADOR MANUAL 106			75,0000		150,00
	2	4,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN			13,9000		55,60
	3	16,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML			14,3438		229,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 170/2015 DA GABINETE DO PREFEITO, MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					435,10
				Total da Unidade.....:					1.867,92

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
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-
9178	03.11.2015	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3114	1		
	1	50,0000	UN	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9024, OC. 4244/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.			0,0500		2,50
				Total do Empenho.....:					2,50
9179	03.11.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	DPV-Dispensa	3015	1		
	1	1,0000	UN	HDD 4 TB 3,5 SISTEMAS DE BACKUP NAS SATA 64MB 24X7			1.400,0000		1.400,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE BACKUP DOS DADOS DA PREFEITURA "NAS".					
				Total do Empenho.....:					1.400,00
9203	05.11.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3017	1		
	1	4,0000	UN	ESPANADOR DE PÓ			26,0000		104,00
	2	1,0000	UN	ESPONJA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL			19,9000		19,90
				AQUISIÇÃO DE ESPANADORES DE PÓ ELETROSTÁTICO E ESPONJA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÕES SEGOV Nº 157 E 158/2015.					
				Total do Empenho.....:					123,90
9217	10.11.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017	1		
	44	120,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: ATRUIS			1,2700		152,40
	46	36,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS MARCA: ATRUIS			2,5500		91,80
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					

Total do Empenho.....:								244,20
9218	10.11.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3012	1	
		1	150,0000 UN	CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G MARCA: IGUAÇU		7,2500		1.087,50
		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
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								1.178,40
9219	10.11.2015	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3016	1	
		7	15,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) MARCA: MELITTA		2,5000		37,50
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								37,50
9220	10.11.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3017	1	
		13	36,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M		12,6800		456,48
MARCA: VINHEPEL								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								456,48
9221	10.11.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3017	1	
		20	10,0000 UN	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO		43,8900		438,90
PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS								
MARCA: MAIS FORTE								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								438,90
9222	10.11.2015	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	3016	1	
		11	20,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO		2,2900		45,80
LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS								
MARCA: MASTER COPOS								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								45,80
9223	10.11.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3016	1	
		10	50,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO		1,2500		62,50
LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS								
MARCA: CRISTALCOPOS								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								62,50
9224	10.11.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3017	1	
		31	5,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX		2,0000		10,00
NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK								
		32	5,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX		2,0000		10,00
NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								20,00
9225	10.11.2015	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	3017	1	
		19	120,0000 UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO		2,3000		276,00
MARCA: APLHES								
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.								
Total do Empenho.....:								276,00
9273	12.11.2015	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	3119	1	
		1	1,0000 UN	FECHADURA TUBULAR.		110,0000		110,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 160/2015 DA SEGOV, PARA								

Substituição na Sala do Protocolo no Centro Administrativo.

Total do Empenho.....:								110,00
9341	17.11.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	PRD-Dispensa	3114	1	
1		4,0000	UN	ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 216X279, 20 POR FOLHA, CAIXA C/100 FOLHAS		40,0000		160,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 170/2015 DA SEGOV, ETIQUETAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.								
Total do Empenho.....:								160,00
9766	25.11.2015	87210	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12855312000166	DPV-Dispensa	3211	1	
1		1,0000	UN	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA RELÓGIO PONTO PARA 600 USUÁRIOS, EMPENHADO EM 23/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 4550/2015 E ESTORNADO NO DIA 24/11/2015 POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.17), SENDO A CORRETA 321.1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA.		920,0000		920,00
Total do Empenho.....:								920,00
9767	25.11.2015	87210	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12855312000166	DPV-Dispensa	30410	1	
3		1,0000	UN	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO PARA SER INSTALADO NO CEAC, EMPENHADO EM 23/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 9454/2015 E ESTORNADO NO DIA 24/11/2015 POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (304.8), SENDO A CORRETA 304.10 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.		2.470,0000		2.470,00
Total do Empenho.....:								2.470,00
9836	27.11.2015	87210	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12855312000166	DPV-Dispensa	3229	1	
1		1,0000	UN	REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, EMPENHADO EM 25/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 9765/2015 E ESTORNADO NO DIA 27/11/2015, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (322.8 - MOBILIÁRIO EM GERAL) SENDO A CORRETA 322.9 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.		2.470,0000		2.470,00
Total do Empenho.....:								2.470,00
9934	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	3114	1	
11		1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUCIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.		34,6400		34,64
28		3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA		10,3800		31,14
45		2,0000	UN	MARCA: COMPACTOR ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, MARCA: WALEU PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO SEGOV N 164/2015.		8,6800		17,36
Total do Empenho.....:								83,14
9935	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	3114	1	
26		5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE		2,5900		12,95
66		4,0000	PC	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS		4,4900		17,96
67		5,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 159 E 164/2015.		2,8300		14,15
Total do Empenho.....:								45,06

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							5.748,38
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150						
9444	20.11.2015	78941 MADEIFAR IND. COM. DE MADEIRAS LTDA EPP 17265156000105		PRD-Dispensa	35210	1	
	1	5,0000 M³ MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA BENEFICIADA			32,0000		160,00
		AQUISIÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SEGOV, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.					
Total do Empenho.....:							160,00
9822	26.11.2015	87696 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP 11301741000129		PRP-Pregão Pr	3523	1	
	1	400,0000 KG CLORO GRANULADO, MARCA: HIDROALL			16,0000		6.400,00
	3	50,0000 L CLARIFICANTE, MARCA: HIDROALL			15,9000		795,00
	4	30,0000 L ALGICIDA MANUTENÇÃO, MARCA: BEL			16,7000		501,00
	5	30,0000 L ALGICIDA CHOQUE, MARCA: HIDROALL			24,8000		744,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 173/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NA LIMPEZA DA ÁGUA DA PISCINA PÚBLICA.					
Total do Empenho.....:							8.440,00
9823	26.11.2015	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125		PRP-Pregão Pr	3523	1	
	2	100,0000 KG CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA), MARCA: GENCO			3,5000		350,00
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 173/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NA LIMPEZA DA ÁGUA DA PISCINA PÚBLICA.					
Total do Empenho.....:							350,00
Total da Unidade.....:							8.950,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150						
9287	13.11.2015	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	40413	1	
	2	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9056/2015, REFERENTE A CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.			209,0000		209,00
Total do Empenho.....:							209,00
9375	18.11.2015	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	40413	1	
	2	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015. TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.			1.475,5000		1.475,50
Total do Empenho.....:							1.475,50
Total da Unidade.....:							1.684,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.02	FUNREBOM 89848949000150						
9279	12.11.2015	45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153		PRI-Inexigibi	41110	1001	
	14	1,0000 PA CONEXÃO NOVA STREAMLINE MACHO (CILINDRO EXPANSOR)			2.685,4000		2.685,40
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR MARCA HURST DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015, CONTRATO Nº 185/2015 E OFÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 96/2015.					
Total do Empenho.....:							2.685,40
9280	12.11.2015	45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153		PRI-Inexigibi	41110	1001	
	1	1,0000 PA RABICHOS PARA MOTO BOMBA HURST			1.397,8000		1.397,80
	2	1,0000 PA CONEXÃO STREAMLINE FÊMEA PARA MOTO BOMBA HURST			2.685,4000		2.685,40
	3	1,0000 PA RABICHO PARA FERRAMENTA COMBINADA			1.397,8000		1.397,80
	4	1,0000 PA CONEXÃO NOVA STREAMLINE MACHO (FERRAMENTA COMBINADA)			2.685,4000		2.685,40

	5	1,0000	PA	RABICHOS PARA CILINDRO EXPANSOR			1.397,8000		1.397,80
	6	1,0000	UN	RETENTOR DA MOTO BOMBA HURST			215,0000		215,00
	7	1,0000	UN	PROTETOR DE BORRACHA PARA FERRAMENTA			308,0000		308,00
	8	1,0000	UN	CONJUNTO DE MAGUEIRAS HIDRÁULICAS COM 9,1M NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE, PRESSÃO DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 4(QUATRO) VEZES A PRESSÃO DE TRABALHO COM CONECTORES, REFORÇO ESTRUTURAL EM KEVLAR, CONEXÃO STREAMLINE.			11.120,0000		11.120,00
	9	2,0000	UN	GALÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO ECOLÓGICO DE 3,8 LITROS PARA DESENCARCERADOR HURST			1.479,5000		2.959,00
	10	1,0000	UN	SUPORTE DE MOTOR E BOMBA			460,0000		460,00
	11	1,0000	UN	MOTOR 6HP MARCA BRANCO NOVO			1.678,3000		1.678,30
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR MARCA HURST DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 12/2015, CONTRATO N° 185/2015 E OFÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS N° 96/2015.					
				Total do Empenho.....:					26.304,50
9383	18.11.2015	87672		NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA - 89750509000165	DPV-Dispensa	4154	1001		
	1	1,0000	UN	TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 4 REFLETORES DE 300W CADA COM GERADOR DE 2500 WATTS, PARTIDA ELÉTRICA A GASOLINA. AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO N° 099/2015 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT 7134, PLACA IPV 6782 UTILIZADO PELA CORPORACÃO.			7.950,0000		7.950,00
				Total do Empenho.....:					7.950,00
				Total da Unidade.....:					36.939,90

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
	162	08.01.2015	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	PRP-Pregão Pr	5571	1	
	1		60000,0000	UN GASOLINA			3,0600		183.600,00
				PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014. CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. MEMORANDO N° 96/2015. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO N° 120/2015.					
				Total do Empenho.....:					33.500,00-
5042	10.06.2015	71259		ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181	
	1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			987.600,0000		987.600,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015. RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
				Total do Empenho.....:					450.000,00-
9261	12.11.2015	71259		ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181	
	2		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			444.300,0000		444.300,00
				VALOR PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2015. RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP					
				Total do Empenho.....:					444.300,00
9262	12.11.2015	71259		ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5191	1125	
	1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			42.000,0000		42.000,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9261/2015, REF AO VALOR PARCIAL DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2015. RECURSO: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					

RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP

		Total do Empenho.....:								42.000,00	
9263	12.11.2015	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160				
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			42.000,0000				42.000,00	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9261/2015, REF AO VALOR PARCIAL DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2015. RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF								
		Total do Empenho.....:								42.000,00	
9270	12.11.2015	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	8219777000153	PRP-Pregão Pr	5577	1				
1		6,0000	UN LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 72" DE COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB			268,5000				1.611,00	
3		120,0000	UN PARAFUSOS 5/8" X 2.1/4" COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO 12.9			2,0000				240,00	
4		120,0000	UN PARAFUSOS 5/8" X 3.7/16" COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO 12.9			3,0000				360,00	
10		50,0000	UN PARAFUSOS 3/4" X 2.3/4" DE AÇO 12.9 COM PORCAS PARA LÂMINAS E CANTOS DO TRATOR KOMATSU D51			3,4900				174,50	
			AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N° 197/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS MOTONIVELADORAS POR MOTIVO DE DESGASTE.								
		Total do Empenho.....:								2.385,50	
9271	12.11.2015	83577	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	73202475000134	PRP-Pregão Pr	5577	1				
2		4,0000	UN LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 84" DE COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.			355,0000				1.420,00	
7		50,0000	UN DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.			29,0000				1.450,00	
			AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N° 197/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS MOTONIVELADORAS POR MOTIVO DE DESGASTE.								
		Total do Empenho.....:								2.870,00	
9336	17.11.2015	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1				
1		7147,0000	L ÓLEO DIESEL S10			2,7987				20.002,31	
			PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO N° 120/2015.								
		Total do Empenho.....:								20.002,31	
9398	19.11.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	5313	1				
34		3,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING			3,6200				10,86	
35		3,0000	UN RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X 3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, MARCA: ALFA			9,9500				29,85	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 212/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS.								
		Total do Empenho.....:								40,71	
9399	19.11.2015	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	5319	1				
1		1,0000	UN CARRINHO DE MÃO DE METAL			265,0000				265,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 214/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.								
		Total do Empenho.....:								265,00	
9400	19.11.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	5313	1				
20		3,0000	UN SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE			43,8900				131,67	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 212/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS.								
		Total do Empenho.....:								131,67	
9401	19.11.2015	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5314	1				

15		2,0000	M³	AREIA MÉDIA				95,0000		190,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 213/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.						
		Total do Empenho.....:								190,00
9402	19.11.2015	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr		5314	1	
		1	12,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			27,6300		331,56
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 213/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.					
		Total do Empenho.....:								331,56
9403	19.11.2015	82126		FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRD-Dispensa		5319	1	
		1	1,0000	UN	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 15 LITROS			125,0000		125,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 214/2015 DA SEMOT, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:								125,00
9417	19.11.2015	2592		DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN	93195949000175	DPV-Dispensa		5048	1	
		1	1,0000	UN	BATERIA PARA RELÓGIO PONTO			168,0000		168,00
		2	1,0000	UN	MOTOR DE IMPRESSÃO PARA RELÓGIO PONTO			145,0000		145,00
					TROCA DE PEÇAS E REPROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.					
		Total do Empenho.....:								313,00
9443	20.11.2015	1860		BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa		5314	1	
		1	300,0000	UN	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2 COM PORCA			0,2293		68,80
		2	200,0000	UN	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 COM PORCA			0,6084		121,68
		3	200,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8 ZINCO BRANCO			0,0680		13,60
		4	300,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16 ZINCO BRANCO			0,0961		28,83
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 213/2015 DA SEMOT, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.					
		Total do Empenho.....:								232,91
9445	20.11.2015	70146		SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr		5571	1	
		1	5000,0000	L	ÓLEO DIESEL S10			2,7987		13.993,50
					PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 217/2015.					
		Total do Empenho.....:								13.993,50
9446	20.11.2015	68068		NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr		5451	1	
		28	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP, MARCA: NILSSON			20,8000		624,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 219/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.					
		Total do Empenho.....:								624,00
9447	20.11.2015	8246		AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr		5451	1	
		15	10,0000	M³	AREIA MÉDIA			95,0000		950,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 219/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.					
		Total do Empenho.....:								950,00
9456	23.11.2015	58639		EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	DPV-Dispensa		5313	1	
		1	4,0000	UN	COLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS			14,0000		56,00
					AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 216/2015 DA SEMOT, MATERIAL PARA LIMPEZA DO CHAFARIZ, PARQUES E PRAÇAS MUNICIPAIS.					
		Total do Empenho.....:								56,00
9464	24.11.2015	82126		FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa		5112	1	
		1	9,0000	UN	LUMINÁRIA TARTARUGA			14,0000		126,00
		2	9,0000	UN	LÂMPADA ESPIRAL 23W			14,0000		126,00
		3	4,0000	UN	ADAPTADOR PARA LÂMPADA E 27			9,7500		39,00
		4	1,0000	UN	SENSOR DE PRESENÇA			49,0000		49,00
		5	4,0000	UN	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10M			3,0000		12,00
		6	3,0000	UN	FITA VEDA ROSCA COM 10 METROS			2,5000		7,50
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 181/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.					

									Total do Empenho.....:	359,50	
9480	24.11.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5451	1				
1		10,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG					29,9500		299,50	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 219/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA USO NO CONERTO DE TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.								
									Total do Empenho.....:	299,50	
9813	26.11.2015	85121	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	18375607000111	PRP-Pregão Pr	5661	1060				
1		600,0000	SC ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, SACO DE 25KG					15,9900		9.594,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 220/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.								
									Total do Empenho.....:	9.594,00	
9814	26.11.2015	86233	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	2351006000309	DPV-Dispensa	5661	1060				
1		800,0000	L EMULSÃO RM-1C					2,7250		2.180,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 220/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.								
									Total do Empenho.....:	2.180,00	
9815	26.11.2015	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	PRP-Pregão Pr	5441	1060				
41		9,0000	UN TUBO DE PEAD 300MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST					384,0000		3.456,00	
44		30,0000	UN TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST					786,0000		23.580,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 210/2015 DA SMOT, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO NO BAIRRO 1° DE MAIO, EM FUNÇÃO DA REDE EXISTENTE NÃO SUPORTAR A DEMANDA DO BAIRRO.								
									Total do Empenho.....:	27.036,00	
9816	26.11.2015	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	5049	1				
8		100,0000	PA LUVA NITRILICA					5,4000		540,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 221/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.								
									Total do Empenho.....:	540,00	
9819	26.11.2015	79801	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI	11607641000125	PRP-Pregão Pr	5243	1				
1		20,0000	UN TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS					162,0000		3.240,00	
2		25,0000	UN TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS					158,0000		3.950,00	
4		25,0000	UN DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18 LTS.					120,0000		3.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 202/2015 DA SEMOT, MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.								
									Total do Empenho.....:	10.190,00	
9820	26.11.2015	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	5049	1				
1		2,0000	UN PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 3,8KG, MARCA: REZYMOM					428,9000		857,80	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 221/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.								
									Total do Empenho.....:	857,80	
9841	27.11.2015	64537	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	5849430000104	DPV-Dispensa	55710	1				
1		20,0000	CX DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL 125KM (CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS)					22,4000		448,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 222/2015, MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
									Total do Empenho.....:	448,00	
9842	27.11.2015	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5573	1				
1		1,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³					90,0000		90,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 223/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NO SERVIÇO DE CORTE DE CONCHAS E LÂMINAS DE MOTONIVELADORAS.								
									Total do Empenho.....:	90,00	
9851	27.11.2015	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	DPV-Dispensa	5313	1				
1		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9456/2015, REF. A AQUISIÇÃO DE CLORO, GALÃO DE 5 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ, PARQUES E PRAÇAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS UM GALÃO.					14,0000		14,00	

Total do Empenho.....:								14,00
9913	27.11.2015	87786	ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES	8474276000113	DPV-Dispensa	5572	1	
	2	1,0000	UN	ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L				18,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.								
Total do Empenho.....:								18,00
9914	27.11.2015	87786	ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES	8474276000113	DPV-Dispensa	5577	1	
	1	1,0000	UN	RETENTOR DE VIRABREQUIM		7,0000		7,00
	3	4,0000	UN	RETENTOR DE PISTÃO		7,0000		28,00
	4	4,0000	UN	JOGO DE CAXETAS		39,0000		156,00
	5	1,0000	UN	KIT VEDAÇÃO		21,0000		21,00
	6	4,0000	UN	KIT VÁLVULAS		28,0000		112,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.								
Total do Empenho.....:								324,00
9916	27.11.2015	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	5576	1	
	1	3,0000	UN	MOLA PARAB. 4ª FOLHA TRASEIRA		415,0000		1.245,00
	2	2,0000	UN	PINO DE CENTRO		6,0000		12,00
	3	1,0000	UN	MOLA PARAB. 1ª FOLHA		293,0000		293,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQW4997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 16/11/15, NOTA DE EMPENHO N° 9319/15 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (558.1), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.								
Total do Empenho.....:								1.550,00

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.....: 140.811,96

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

5749	30.06.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6213	1	
		58	3,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					33,00
			Marca: PLASFILME					
		98	2,0000 CX PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES					116,00
			Marca: DELLO					
		8	1,0000 PC REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES					10,00
			Marca: WALEU					
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC N° 293 DE 29/06/2015.					

Total do Empenho.....: 159,00-

9240	11.11.2015	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	PRP-Pregão Pr	6061	1	
		1	200,0000 UN A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO, AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM PINTURA EPÓXI EM TRÊS CORES, DE ACORDO COM AS CORES E O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, NAS DIMENSÕES, FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA, O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 6,5CM E A ESPESSURA DE 4MM, O ANVERSO DEVE CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E APLIQUE DE ESMALTE NAS COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA, FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM, ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES. ADITIVO DE 5,7% AO ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2015, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 192/2015.					880,00

Total do Empenho.....: 880,00

9465	24.11.2015	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	PRP-Pregão Pr	6061	1	
		1	213,0000 UN A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO, AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM PINTURA EPÓXI EM TRÊS CORES, DE ACORDO COM AS CORES E O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, NAS DIMENSÕES, FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA, O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 6,5CM E A ESPESSURA DE 4MM, O ANVERSO DEVE CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E APLIQUE DE ESMALTE NAS CORES AMARELO, VERMELHO E VERDE BANDEIRA, E O VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA, FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM, ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 195/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA.					937,20

Total do Empenho.....: 937,20

9769	25.11.2015	87720	VALMOR DALLAGNOL EPP	95054573000104	DPV-Dispensa	6214	1			
		1	1,0000 UN CILINDRO DR204					350,0000	350,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 379/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD, TOMB. 0656234, DO CONSELHO TUTELAR.							
			Total do Empenho.....:							350,00
9843	27.11.2015	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	6059	1			
		1	1,0000 UN CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100M					180,0000	180,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 382/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA 30ª FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERÁ DE 27 A 06/12/2015 NA PRAÇA DA EMAN-CIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							
			Total do Empenho.....:							180,00
			Total da Unidade.....:							2.188,20

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150									
160	08.01.2015	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	PRP-Pregão Pr	6811	20			
		1	15000,0000 UN GASOLINA					3,0600	45.900,00	
			PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS FOI EMPENHADO A MAIOR. GASOLINA.							
			Total do Empenho.....:							15.000,00-
6920	11.08.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6871	1174			
		19	369,0000 UN COUVE - CHINESA					1,6000	590,40	
		22	275,0000 UN ESPINAFRE					1,8000	495,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							45,60-
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.....:							13,50-
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 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.....:							57,75-
8570	15.10.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	7371	1204			
		2	682,0000 KG BATATA INGLESA					2,0900	1.425,38	
		3	1185,0000 KG BANANA PRATA					2,4700	2.926,95	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 171/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							68,97-
8574	15.10.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	7371	1204			
		32	368,0000 KG PEPINO					1,6700	614,56	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 171/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							614,56-
8576	15.10.2015	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamada P	6341	1214			
		28	874,0000 KG MORANGUINHOS					7,0000	6.118,00	

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 173 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							6.118,00-
9205	09.11.2015	79743	LMC CONSTRUÇOES ME	17756247000135	CNV-Convite	6331	20
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			1.506,6800	1.506,68
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6588/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ÁREA CONSTRUÍDA PARA ABRIGAR BANHEIRO ACESSÍVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, CONFORME T.A. Nº 02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 99/2015.							
Total do Empenho.....:							1.506,68
9231	10.11.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6417	20
53		35,0000	UN SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO MARCA: BOTANIC			6,5300	228,55
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 368/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							228,55
9250	11.11.2015	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	6379	20
1		200,0000	UN ABRAÇADEIRA NYLON 20CM			0,1500	30,00
2		200,0000	UN BUCHA 6MM			0,0900	18,00
3		200,0000	UN GANCHO Nº 6			0,2200	44,00
4		1,0000	UN FIO DE NYLON 0,5, CARRETEL DE 250G			8,9300	8,93
5		1,0000	CX GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN			14,3000	14,30
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 369/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							115,23
9264	12.11.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELETRICAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015. OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2015, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (681.4), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS.			1.000,0000	1.000,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
9274	12.11.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	6596	20
1		1,0000	UN ROTEADOR WIRELESS 750MB COM 03 ANTENAS MARCA: D-LINK DIR 809			175,0000	175,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 367/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.							
Total do Empenho.....:							175,00
9294	13.11.2015	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	6814	20
2		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015 SOLICITAÇÃO Nº 366/2015.			900,0000	900,00
Total do Empenho.....:							900,00
9331	16.11.2015	70638	RENATA MITSUYA KANNO	11634183000113	PRD-Dispensa	65911	20
1		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 259/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015, POIS FOI ESTIMADO VALOR A MENOR.			2,0000	2,00
Total do Empenho.....:							2,00
9340	17.11.2015	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	PRD-Dispensa	6413	20
1		100,0000	UN PAPEL TAMANHO A4, GRAMATURA DE 180G, NA COR BEGE			0,6000	60,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 371/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VELELA.							

Total do Empenho.....:										60,00
9479	24.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	6601	1068			
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 358/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. RELAÇÃO DOS JOGOS EM ANEXO.			270,4700				270,47
Total do Empenho.....:										270,47
9947	30.11.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6341	1214			
44	10000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: ELLI DA SILVEIRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 27/11/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.			0,4400				4.400,00
Total do Empenho.....:										4.400,00
9952	30.11.2015	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	6605	1068			
1	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS			328,0000				328,00
2	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA BALDE 18 LITROS, COR GELO			330,2900				330,29
3	2,0000	UN	GALÃO DE VERNIZ			76,0700				152,14
4	1,0000	UN	SOLVENTE 5 LITROS			49,2600				49,26
5	2,0000	UN	MASSA CORRIDA, COR BRANCO			12,4700				24,94
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 383/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO BIAZOLI.										
Total do Empenho.....:										884,63
Total da Unidade.....:										12.375,82-

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS									
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150									
4728	28.05.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1			
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			42.400,0000				42.400,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4727/2015, REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2015. RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS										
Total do Empenho.....:										10.000,00-
5106	12.06.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1			
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			190.631,7700				190.631,77
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5105/2015, REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2015. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS										
Total do Empenho.....:										80.000,00-
9437	20.11.2015	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1			
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			36.671,4300				36.671,43
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1766 E 5721/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, CFE. T.A. N° 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 34/2014.										
Total do Empenho.....:										36.671,43
9817	26.11.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	8043	1			
21	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N,			250,0000				250,00

802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT, MARCA:
D-LINK.

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 032/11/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA USO
NA CASA DE CULTURA.

Total do Empenho.....:

250,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							53.078,57-
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150						
1985	05.03.2015	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9732	1170	
	3	25,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS			7,5000	187,50
			PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. MERCADORIA.				
Total do Empenho.....:							187,50-
1994	05.03.2015	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
	3	45,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS			7,5000	337,50
			PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.				
Total do Empenho.....:							337,50-
1996	05.03.2015	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
	3	120,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS			7,5000	900,00
			PARA USO NO ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MERCADORIA.				
Total do Empenho.....:							900,00-
9211	09.11.2015	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	97310	1170	
	1	5,0000 UN	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO			27,0000	135,00
			AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 222/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIAS - CREAS.				
Total do Empenho.....:							135,00
9268	12.11.2015	70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	9434	1147	
	23	1,0000 UN	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITROS, MARCA: VENAX			408,0000	408,00
			AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 245/2015 DA SEACID, O FORNO SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS PARA OS USUÁRIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO BOLSA FAMÍLIA.				
Total do Empenho.....:							408,00
9296	13.11.2015	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	60	3,0000 UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS			48,0000	144,00
			MARCA: MEKAL				
			AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 249/2015 DA SEACID, MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.				
Total do Empenho.....:							144,00
9297	13.11.2015	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	26	4,0000 UN	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES MARCA: INOVE			13,4000	53,60
	27	12,0000 UN	ESFREGAO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, MARCA: BARÃO			0,6900	8,28
	28	6,0000 UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES MARCA: DALCIN			4,0900	24,54
	33	6,0000 UN	PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO, MARCA: INBRASIL			1,0900	6,54
	35	4,0000 UN	RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X 3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, MARCA: ALFA			9,9500	39,80
	44	84,0000 UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS			1,2700	106,68
	46	24,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS MARCA: ATRIUS			2,5500	61,20

	47	84,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA		1,0400		87,36
	50	20,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO SOL		5,2900		105,80
	53	6,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: BOTANIC		6,5300		39,18
	60	3,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS MARCA: MEKAL		48,0000		144,00
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				676,98
9298	13.11.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	26	6,0000	UN	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES, MARCA: INOVE		13,4000		80,40
	27	12,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, MARCA: BARÃO		0,6900		8,28
	28	3,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN		4,0900		12,27
	33	2,0000	UN	PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO, MARCA: INBRASIL		1,0900		2,18
	34	6,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING		3,6200		21,72
	44	80,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS		1,2700		101,60
	46	24,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS		2,5500		61,20
	47	84,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA		1,0400		87,36
	50	15,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO SOL		5,2900		79,35
	53	6,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA BOTANIC		6,5300		39,18
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.				
				Total do Empenho.....:				493,54
9299	13.11.2015	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	21	2,0000	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		30,50
	22	3,0000	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		33,60
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				64,10
9300	13.11.2015	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	21	2,0000	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		30,50
	22	3,0000	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		33,60
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.				
				Total do Empenho.....:				64,10
9301	13.11.2015	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	23	15,0000	UN	SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: FLABOM		2,4900		37,35
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA				

MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
 ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....:							37,35
9302	13.11.2015	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
23	10,0000	UN	SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: FLABOM AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAEFI.			2,4900	24,90
Total do Empenho.....:							24,90
9303	13.11.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9346 1169	
18	10,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, MARCA: ASTÓRIA			55,0000	550,00
30	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	12,00
31	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	12,00
32	4,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	8,00
36	5,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: BETTANIN AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.			8,2900	41,45
Total do Empenho.....:							623,45
9304	13.11.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9346 1169	
15	10,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTÉRIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LÁTEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA: LIMPA MAIS;			1,4300	14,30
20	3,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO, PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE;			43,8900	131,67
25	20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM;			0,4700	9,40
45	48,0000	UN	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESO. AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.			4,1300	198,24
Total do Empenho.....:							353,61
9305	13.11.2015	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
18	10,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, MARCA: ASTÓRIA			55,0000	550,00
30	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	12,00
31	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	12,00
32	4,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000	8,00
36	8,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: BETTANIN AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA			8,2900	66,32

MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.

Total do Empenho.....:							648,32
9306	13.11.2015	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
15		10,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTÉRIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA: LIMPA MAIS;		1,4300	14,30
20		3,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE;		43,8900	131,67
25		20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM		0,4700	9,40
45		30,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESO. AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.		4,1300	123,90
Total do Empenho.....:							279,27
9307	13.11.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	9346 1169	
13		8,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M MARCA: VINHEPEL		12,6800	101,44
38		2,0000	UN	RODO MAGICO, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA MODELO PARAFUSADO, COM REFIL, MARCA BETTANIN AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.		31,8500	63,70
Total do Empenho.....:							165,14
9308	13.11.2015	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
17		20,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 28 X 38CM, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES DE 28 X 38CM, MARCA: MARTINS;		1,0500	21,00
48		15,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER;		1,3500	20,25
52		20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS;		1,6500	33,00
57		3,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEÁVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRA-PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA: GIRANDO SOL. AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.		16,8500	50,55
Total do Empenho.....:							124,80
9309	13.11.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
13		8,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M MARCA: VINHEPEL		12,6800	101,44
38		2,0000	UN	RODO MAGICO, CATRACA, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL, MARCA: BETTANIN AQUISIÇÃO REF. O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.		31,8500	63,70
Total do Empenho.....:							165,14
9310	13.11.2015	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9346 1169	
17		20,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 28 X 38CM, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES DE 28 X 38CM, MARCA: MARTINS;		1,0500	21,00
48		15,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER;		1,3500	20,25
52		20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS;		1,6500	33,00
57		3,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEÁVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRA-PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUS-		16,8500	50,55

TRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA:
GIRANDO SOL.

AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURAN-
TE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 124,80

9311 13.11.2015 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 97310 1170
14 3,0000 UN PAPEL FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% 33,4000 100,20
CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: GUIPEL LUX
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAEFI.

Total do Empenho.....: 100,20

9312 13.11.2015 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 9346 1169
14 3,0000 UN FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% 33,4000 100,20
CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: GUIPEL LUX
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 100,20

9376 18.11.2015 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 PRP-Pregão Pr 9344 1169
26 8,0000 UN PEN DRIVE 8GB, MARCA: SANDISK 30,0000 240,00
30 1,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO 30,0000 30,00
MARCA: MTEK
34 1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO 238,6700 238,67
NBR14136, POTÊNCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136,
ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA:
NSW
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 269/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CRAS
I E II.

Total do Empenho.....: 508,67

9380 18.11.2015 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 PRP-Pregão Pr 9737 1170
26 10,0000 UN PEN DRIVE 8GB, MARCA: SANDISK 30,0000 300,00
30 2,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO 30,0000 60,00
MARCA: MTEK
31 12,0000 UN MOUSE PAD PARA MOUSE ÓTICO E LASER, MARCA: ZEROUM 10,0000 120,00
34 1,0000 UN ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTÊNCIA DE 238,6700 238,67
1000VA, 6 TOMADAS, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS,
COR PRETO, MARCA: NSW
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 268/2015 DA SEACID, MATERIAL
PARA USO NOS CREAS.

Total do Empenho.....: 718,67

9381 18.11.2015 64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA 8582765000199 PRP-Pregão Pr 93412 1169
15 2,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR 89,0000 178,00
E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMA-
DAS, MARCA: INTELBRAS
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 269/2015 DA SEACID, MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO
REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS C
CRAS I E II.

Total do Empenho.....: 178,00

9382 18.11.2015 64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA 8582765000199 PRP-Pregão Pr 97315 1170
15 2,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR 89,0000 178,00
E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMA-
DAS, MARCA: INTELBRAS
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 268/2015 DA SEACID, MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS ATENDIMENTOS
À FAMÍLIA, ESTES MATÉRIAS SERÃO UTILIZADOS NOS CREAS.

Total do Empenho.....:							178,00
9395	19.11.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	97313 1170	
	1	15,0000	UN	TE MODELO ANTIGO		5,2000	78,00
	2	10,0000	UN	TE PADRÃO NOVO		6,5000	65,00
	4	8,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COM 3 TOMADAS E CABO DE 5 METROS		16,0000	128,00
	5	5,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS		25,0000	125,00
	6	2,0000	UN	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA		14,9000	29,80
	7	30,0000	UN	PISCA 50 LÂMPADA LED - LUZ BRANCA, 220V		22,0000	660,00
	8	3,0000	UN	CARREGADOR DE PILHA AA 1,5		55,0000	165,00
	9	10,0000	UN	PILHA RECARREGAVEL AA		24,0000	240,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 276/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II.							
Total do Empenho.....:							1.490,80
9396	19.11.2015	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRD-Dispensa	97313 1170	
	1	10,0000	UN	TE MODELO ANTIGO		5,2000	52,00
	2	6,0000	UN	TE PADRÃO NOVO		6,5000	39,00
	3	6,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COM 3 TOMADAS E CABO DE 5 METROS		16,0000	96,00
	4	4,0000	UN	RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS		25,0000	100,00
	5	1,0000	UN	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA		14,9000	14,90
	6	30,0000	UN	PISCA 50 LÂMPADA LED - LUZ BRANCA, 220V		22,0000	660,00
	7	2,0000	UN	CARREGADOR DE PILHA AA 1,5		55,0000	110,00
	8	10,0000	UN	PILHA RECARREGAVEL AA		24,0000	240,00
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 277/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.							
Total do Empenho.....:							1.311,90
9397	19.11.2015	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	97313 1170	
	3	6,0000	UN	LÂMPADA FLUOT ELETRÔNICA ESP 65W		56,5800	339,48
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 276/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II.							
Total do Empenho.....:							339,48
9448	20.11.2015	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	DPV-Dispensa	93415 1169	
	1	15,0000	UN	TINTA PVA BRANCA 500ML		30,0000	450,00
	2	10,0000	UN	VERNIZ PARA ARTESANATO 250ML		30,0000	300,00
	3	10,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG		21,0000	210,00
	4	20,0000	PC	PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.		6,5000	130,00
AQUISIÇÃO CFE. OFICIO N° 244/2015 DA SEACID, OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE NATAL ORGANIZADO PELO CRAS I E II.							
Total do Empenho.....:							1.090,00
9457	23.11.2015	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	93415 1169	
	1	10,0000	UN	LIXA MADEIRA 150		0,4500	4,50
	2	20,0000	UN	ESPÁTULA DE PLÁSTICO 10 CM		1,2100	24,20
	3	20,0000	UN	ESPÁTULA DE PLÁSTICO 20 CM		2,4600	49,20
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 244/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA OFICINAS DE NATAL QUE SÃO REALIZADAS NOS CRAS I E II POR USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.							
Total do Empenho.....:							77,90
9478	24.11.2015	87716	LOJINHA DA MONICA LTDA	49515984000132	PRI-Inexigibi	9319 1129	
	1	5000,0000	UN	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 5.000 REVISTAS ESPECIAL EM QUADRINHOS COM A TURMA DA MÔNICA, COM O TÍTULO "TODA CRIANÇA QUER SER CRIANÇA", NO FORMATO 13,5 X 19 CM, CAPA: 04, CAPAS 4X4, PAPEL COUCHE 115G; MIOLO: 16 PÁGINAS, 4X4, PAPEL LWC 60G; ACABAMENTO: LOMBADA REDONDA GRAMPEADA PARA SEREM UTILIZADAS EM TRABALHOS PREVENTIVOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHADO EM 19/11/2015 NOTA DE EMPENHO N° 9406/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER		2,1825	10.912,50

SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (81222 - MAURICIO DE SOUZA PRODUCOES LTDA), SENDO O CORRETO 87716 - LOJINHA DA MÔNICA LTDA.

Total do Empenho.....:							10.912,50
9770	25.11.2015	85137	GASIL COM. E IMPORTACAO LTDA	4112118013574	PRD-Dispensa	9433 1147	
1		3,0000	UN MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: NIKON COOLPIX P530			1.099,0000	3.297,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR/DISPLAY 2,7", 16.1 MP, MEMÓRIA INTERNA DE 56MB, CARTÃO DE MEMÓRIA, ZOOM ÓPTICO 42X, ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 280/2015, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.							
Total do Empenho.....:							3.297,00
9775	25.11.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	93110 1129	
1		1,0000	UN DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS			2.736,7400	2.736,74
AQUISIÇÃO CFE. OFÍCIO Nº 273/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA QUE SE TENHA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER O PÚBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. RELAÇÃO DOS MATERIAIS ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.							
Total do Empenho.....:							2.736,74
9778	25.11.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	93415 1169	
1		1,0000	UN DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS			5.352,6300	5.352,63
AQUISIÇÃO CFE. OFÍCIO Nº 274/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA QUE SE TENHA FORMAS E CONDIÇÕES ACERTAS AO ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS I E II, CFE. RELAÇÃO EM ANEXO.							
Total do Empenho.....:							5.352,63
9779	25.11.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	9345 1169	
1		3,0000	UN GARRAFA TERMICA EM INOX, 2,5 LITROS			69,9000	209,70
2		1,0000	UN PANELA 14 LITROS			40,0000	40,00
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 267/2015 DA SEACID, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS I E II.							
Total do Empenho.....:							249,70
9780	25.11.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	9739 1170	
1		1,0000	UN CONJUNTO DE 4 FACAS			62,9000	62,90
2		1,0000	UN ESPÁTULA DE SILICONE			8,2000	8,20
3		2,0000	UN COLHER DE PAU			7,9000	15,80
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 266/2015 DA SEACID, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM ATENDER O PÚBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.							
Total do Empenho.....:							86,90
9781	25.11.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	9739 1170	
1		12,0000	UN COPO DE VIDRO PARA ÁGUA			5,5000	66,00
2		5,0000	CX FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES			3,0000	15,00
3		2,0000	UN LUVA TÉRMICA DE COZINHA			7,5000	15,00
4		3,0000	UN BALDINHO DE PIPOCA 1 LITRO			4,5000	13,50
5		3,0000	UN GARRAFA TERMICA EM INOX, 2,5 LITROS			69,9000	209,70
6		2,0000	UN TAPETE EMBORRACHADO 90CM X 50CM			10,9000	21,80
7		2,0000	UN CONJUNTO DE ASSADEIRA ANTIADERENTE 1 REDONDA E 2 RETANGULAR			71,3500	142,70
8		1,0000	UN CONJUNTO DE FRIGIDEIRA TEFLON			27,9000	27,90
9		12,0000	UN XÍCARA PARA CAFEZINHO			5,4833	65,80
10		1,0000	UN CHALEIRA 3 LITROS			32,9000	32,90
11		1,0000	UN FACA PARA CARNE TAM. G			21,9000	21,90
12		3,0000	UN ACENDEDOR DE FOGÃO			6,9900	20,97
13		2,0000	UN CANECA PARA CHÁ			9,9000	19,80
14		2,0000	UN ESCORREDOR DE LOUÇA EM INOX			36,9000	73,80
15		12,0000	UN PANO DE COPA 45X60CM			2,9900	35,88
16		12,0000	UN PANO DE PRATO 50X70CM			2,9900	35,88
17		2,0000	UN FORMA DE GELO			4,5000	9,00
18		2,0000	UN CONJUNTO COM 3 PANELAS			116,9000	233,80
19		2,0000	UN TAMPA PLASTICA PARA USO EM MICROONDAS			3,5000	7,00

20	1,0000	UN	AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA	15,9000	15,90
21	2,0000	UN	SACO DE PLÁSTICO P/MANTIMENTOS 35X45CM	4,5000	9,00
22	2,0000	UN	BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA	19,9000	39,80
23	1,0000	UN	PENEIRA DE 20 CM	7,9000	7,90
24	2,0000	UN	PENEIRA 14CM	10,5000	21,00
25	3,0000	UN	TAPETE EMBORRACHADO PARA COZINHA 2 METROS	15,9000	47,70
26	1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSAS, EM ALUMÍNIO, TAMANHO 30	4,5000	4,50
27	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE	26,9000	26,90
28	3,0000	UN	GARRAFA PLÁSTICA D' AGUA COM TAMPA	15,8666	47,60
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 266/2015 DA SEACID, MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM ATENDER O PÚBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.					
Total do Empenho.....:					1.288,63

9782	25.11.2015	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	DPV-Dispensa	9345	1169		
1		12,0000	UN	COPO DE VIDRO PARA AGUA		5,5000		66,00	
2		5,0000	CX	FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES		3,0000		15,00	
3		2,0000	UN	LUVA TÉRMICA DE COZINHA		7,5000		15,00	
4		3,0000	UN	BALDINHO DE PIPOCA 1 LITRO		4,5000		13,50	
6		2,0000	UN	TAPETE EMBORRACHADO 90CM X 50CM		10,9000		21,80	
7		2,0000	UN	FORMA DE BOLO TEFLON		35,9000		71,80	
8		1,0000	UN	FORMA DE BOLO TEFLON - TAM. G		42,9000		42,90	
9		1,0000	UN	FRIGIDEIRA EM TEFLON TAM. G		27,9000		27,90	
10		2,0000	UN	CONJUNTO XÍCARA E PIRES DE CAFEZINHO C/6 PEÇAS		32,9000		65,80	
11		1,0000	UN	CHALEIRA 3 LITROS		32,9000		32,90	
12		1,0000	UN	FACA PARA CARNE TAM. G		21,9000		21,90	
13		3,0000	UN	ACENDEDOR DE FOGAO		6,9900		20,97	
14		2,0000	UN	CANECA PARA CHÁ		9,9000		19,80	
15		2,0000	UN	ESCORREDOR DE LOUÇA EM INOX		36,9000		73,80	
16		12,0000	UN	PANO DE COPA 45X60CM		2,9900		35,88	
17		12,0000	UN	PANO DE PRATO 50X70CM		2,9900		35,88	
18		2,0000	UN	FORMA DE GELO		2,2500		4,50	
19		2,0000	UN	CONJUNTO COM 3 PANELAS		116,9000		233,80	
20		2,0000	UN	TAMPA PLASTICA PARA USO EM MICROONDAS		3,5000		7,00	
21		1,0000	UN	AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA		15,9000		15,90	
22		2,0000	UN	SACO DE PLÁSTICO P/MANTIMENTOS 35X45CM		4,5000		9,00	
23		2,0000	UN	BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA		19,9000		39,80	
24		2,0000	UN	PENEIRA 14CM		10,5000		21,00	
25		3,0000	UN	TAPETE EMBORRACHADO PARA COZINHA 2 METROS		15,9000		47,70	
26		1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSA EM PLASTICO		4,5000		4,50	
27		1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE		26,9000		26,90	
28		3,0000	UN	GARRAFA PLÁSTICA D' AGUA COM TAMPA		15,8667		47,60	
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 267/2015 DA SEACID, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL FAMÍLIA NOS CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:								1.038,53	

9824	26.11.2015	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93410	1169	
1		6,0000	UN	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND		2,1000		12,60	
2		10,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES		3,5000		35,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°277/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.									
Total do Empenho.....:								47,60	

9825	26.11.2015	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93410	1169	
1		3,0000	UN	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10M		3,0000		9,00	
2		6,0000	UN	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND		2,1000		12,60	
3		10,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES		3,5000		35,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°276/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NOS CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:								56,60	

9826	26.11.2015	15430	GRAFICA E LIVRARIA	NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	DPV-Dispensa	9531	1192	
1		2,0000	UN	AGENDA PESSOAL ANO 2016		31,9500		63,90	

	2	1,0000	UN	AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA				15,9500	15,95
	3	1,0000	UN	AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL				39,9500	39,95
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 257/2015 DA SEACID, PARA USO PELO ACESSUAS/TRABALHO.					
				Total do Empenho.....:					119,80
9827	26.11.2015	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214		DPV-Dispensa	9391 1147		
	1	4,0000	UN	AGENDA PESSOAL ANO 2016				18,9500	75,80
	2	1,0000	UN	AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA				15,9500	15,95
	3	1,0000	UN	AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL				39,9500	39,95
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 259/2015 DA SEACID, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.					
				Total do Empenho.....:					131,70
9828	26.11.2015	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214		DPV-Dispensa	9313 1129		
	1	2,0000	UN	AGENDA PESSOAL ANO 2016				31,9500	63,90
	2	1,0000	UN	AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL				39,9500	39,95
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 261/2015 DA SEACID, PARA SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.					
				Total do Empenho.....:					103,85
9829	26.11.2015	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214		DPV-Dispensa	9736 1170		
	1	3,0000	UN	AGENDA PESSOAL ANO 2016				31,9500	95,85
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 254/2015 DA SEACID, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS .					
				Total do Empenho.....:					95,85
9846	27.11.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109		DPV-Dispensa	97311 1170		
	1	40,0000	UN	TINTA PARA TECIDO NÃO TÓXICA 250ML				14,5000	580,00
	2	14,0000	UN	FITA MIMOSA 07MM X 100M CORES DIVERSAS				18,0000	252,00
	3	15,0000	UN	LANTEJOLA 6MM CORES VARIADAS - PCT. C/1000UN				2,5000	37,50
	4	3,0000	UN	CARRETEL DE LÁSTEX 0,08MM COM 10 METROS				1,5000	4,50
	5	3,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANÇA N° 00 PRATA - CX C/100UN				6,9000	20,70
	6	3,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANÇA N° 00 DOURADO - CX C/100UN				6,9000	20,70
	7	3,0000	UN	AGULHEIRO CESTINHA PARA COSTURA - COM 12 AGULHAS				3,5000	10,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 275/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS ATENDIMENTO À FAMÍLIA, ESTES MATÉRIAS SERÃO OCUPADOS PELO CREAS.					
				Total do Empenho.....:					925,90
9849	27.11.2015	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115		PRP-Pregão Pr	93420 1169		
	2	1,0000	UN	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 285/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO VEÍCULO SANDERO PLACA IQ4759, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				1.628,0000	1.628,00
				Total do Empenho.....:					1.628,00
9853	27.11.2015	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197		DPV-Dispensa	9448 1020		
	1	24,0000	UN	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO, EMPENHADO EM 25/11/2015, NOTA DE EMPENHO N° 9774/2015 E ESTORNADO NO DIA 27/11/2015, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (947.7), SENDO A CORRETA 944.8 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS.				9,9000	237,60
				Total do Empenho.....:					237,60
9926	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140		CNV-Convite	93417 1169		
	82	1,0000	UN	JOGO PEGA VARETA, MARCA: OMOTCHA				2,5000	2,50
	83	1,0000	UN	JOGO PULA MACACO, MARCA: ESTRELA				47,1000	47,10
	84	2,0000	UN	JOGO CARA A CARA, MARCA: ESTRELA				63,9500	127,90
	85	2,0000	UN	JOGO CILADA, MARCA: ESTRELA				24,4500	48,90
	86	1,0000	UN	JOGO PULA PIRATA, MARCA: ESTRELA				66,3500	66,35
	87	1,0000	UN	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO JR, MARCA: ESTRELA				76,9000	76,90
	88	2,0000	UN	JOGO DA VIDA, MARCA: ESTRELA				94,5000	189,00
	89	1,0000	UN	JOGO DA MESADA, MARCA: ESTRELA				47,9000	47,90
	90	2,0000	UN	JOGO DETETIVE JR, MARCA: GROW				72,9000	145,80
	92	1,0000	UN	JOGO LINCE ALFABETO, MARCA: GROW				40,9000	40,90
	95	1,0000	UN	JOGO PERFIL 1, MARCA: GROW				84,9000	84,90

96	1,0000	UN	JOGO PERFIL 2, MARCA: GROW	52,6500	52,65
97	1,0000	UN	JOGO SOLETRANDO COMPLETO, MARCA: GROW	91,1000	91,10
99	4,0000	UN	BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL, MARCA: COPAG	11,6000	46,40
3	2,0000	UN	MALETINHA COM FERRAMENTAS TIPO P/CONSTRUÇÃO, MARCA: CALESITA	32,9000	65,80
5	2,0000	UN	CONJUNTO DE BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE, TAM GRANDE CONJUNTO DE BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE TAMANHO GRANDE MARCA: SIMO	45,9000	91,80
8	10,0000	UN	GIBIS DIVERSOS, MARCA: NARUTO	7,9000	79,00
12	4,0000	UN	BONECOS DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM	44,5000	178,00
13	4,0000	UN	CARRINHO INFANTIL DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM MARCA: USUAL	19,9000	79,60
14	4,0000	UN	BONECOS SUPER HERÓIS, APROXIMADAMENTE 20CM	49,6000	198,40
15	1,0000	UN	TAPETE INSTRUTIVO EM EVA, APROXIMADAMENTE 33 X 33 X 10MM, JOGO C/9 PEÇAS, MARCA: EVANAX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CRAS I E CRAS II, CFE OFÍCIO SEACID N° 271/2015.	33,9000	33,90
Total do Empenho.....:					1.794,80

9927	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	93417	1169	
79		3,0000	UN	JOGO DA MEMÓRIA +5 ANOS, MARCA: PAIS E FILHOS		13,7800		41,34
80		3,0000	UN	JOGO DA MEMÓRIA +8 ANOS, MARCA: GROW		27,2800		81,84
81		2,0000	UN	JOGO IMAGEM E AÇÃO JÚNIOR, MARCA: GROW		54,1200		108,24
94		1,0000	UN	JOGO QUEST, MARCA: GROW		86,6800		86,68
98		1,0000	UN	JOGO BINGO LETRAS, MARCA: GROW		27,2800		27,28
		2,0000	UN	BARALHO ESPANHOL, MARCA: COPAG		9,4500		18,90
1		4,0000	UN	BONECA BEBÊ DE BORRACHA APROX. 20CM, MARCA: SUPER TOYS		23,0800		92,32
2		4,0000	UN	BONECA MÉDIA APROX. 35CM, MARCA: MILK		21,2400		84,96
4		4,0000	UN	MALETINHA DE MÉDICO, MARCA: ROMA		44,1800		176,72
7		20,0000	UN	LIVROS PARA COLORIR, MARCA: TODOLIVRO		1,5800		31,60
9		2,0000	UN	KIT DE PANELINHAS, GARFO, COLHER, FACA, COPINHOS DE PLASTICOS, NA COR ROSA, COM 21 PECAS, MARCA: BIGSTAR		33,9600		67,92
11		4,0000	UN	BONECA DE PLÁSTICO COM ALTURA APROX. 30CM, VESTIDA, COM CABELO LONGO, MARCA: COTIPLAS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR ATEN- DIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CRAS I E CRAS II, CONFORME OFÍCIO SEACID N° 271/2015.		20,4700		81,88
Total do Empenho.....:								899,68

9928	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	9312	1129	
82		1,0000	UN	JOGO PEGA VARETA, MARCA: OMOTCHA		2,5000		2,50
83		1,0000	UN	JOGO PULA MACACO, MARCA: ESTRELA		47,1000		47,10
84		2,0000	UN	JOGO CARA A CARA, MARCA: ESTRELA		63,9500		127,90
85		2,0000	UN	JOGO CILADA, MARCA: ESTRELA		24,4500		48,90
86		1,0000	UN	JOGO PULA PIRATA, MARCA: ESTRELA		66,3500		66,35
87		1,0000	UN	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO JR, MARCA: ESTRELA		76,9000		76,90
88		2,0000	UN	JOGO DA VIDA, MARCA: ESTRELA		94,5000		189,00
89		1,0000	UN	JOGO DA MESADA, MARCA: ESTRELA		47,9000		47,90
90		2,0000	UN	JOGO DETETIVE JR, MARCA: GROW		72,9000		145,80
92		1,0000	UN	JOGO LINCE ALFABETO, MARCA: GROW		40,9000		40,90
95		1,0000	UN	JOGO PERFIL 1, MARCA: GROW		84,9000		84,90
96		1,0000	UN	JOGO PERFIL 2, MARCA: GROW		52,6500		52,65
97		1,0000	UN	JOGO SOLETRANDO COMPLETO, MARCA: GROW		91,1000		91,10
99		4,0000	UN	BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL, MARCA: COPAG		11,6000		46,40
3		2,0000	UN	MALETINHA COM FERRAMENTAS TIPO P/ CONSTRUÇÃO MARCA: CALESITA		32,9000		65,80
5		1,0000	UN	CONJUNTO DE BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE TAMANHO GRANDE MARCA: SIMO		45,9000		45,90
8		10,0000	UN	GIBIS DIVERSOS, MARCA: NARUTO		7,9000		79,00
12		4,0000	UN	BONECOS DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM		44,5000		178,00
13		4,0000	UN	CARRINHO INFANTIL DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM MARCA: USUAL		19,9000		79,60
14		4,0000	UN	BONECOS SUPER HERÓIS, APROXIMADAMENTE 20CM		49,6000		198,40
15		1,0000	UN	TAPETE INSTRUTIVO EM EVA, APROXIMADAMENTE 33 X 33 X 10MM, JOGO C/9 PEÇAS, MARCA: EVANAX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. OFÍCIO SEACID N° 272/2015.		33,9000		33,90

Total do Empenho.....:

1.748,90

9929	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	9312	1129		
79		3,0000	UN	JOGO DA MEMÓRIA +5 ANOS, MARCA: PAIS E FILHOS		13,7800		41,34	
80		3,0000	UN	JOGO DA MEMÓRIA +8 ANOS, MARCA: GROW		27,2800		81,84	
81		2,0000	UN	JOGO IMAGEM E AÇÃO JÚNIOR, MARCA: GROW		54,1200		108,24	
94		1,0000	UN	JOGO QUEST, MARCA: GROW		86,6800		86,68	
98		1,0000	UN	JOGO BINGO LETRAS, MARCA: GROW		27,2800		27,28	
		2,0000	UN	BARALHO ESPANHOL, MARCA: COPAG		9,4500		18,90	
1		4,0000	UN	BONECA BEBÊ DE BORRACHA APROX. 20CM, MARCA: SUPER TOYS		23,0800		92,32	
2		4,0000	UN	BONECA MÉDIA APROX. 35CM, MARCA: MILK		21,2400		84,96	
4		4,0000	UN	MALETINHA DE MÉDICO Marca: ROMA		44,1800		176,72	
7		20,0000	UN	LIVROS PARA COLORIR, MARCA: TODOLIVRO		1,5800		31,60	
9		2,0000	UN	KIT DE PANELINHAS, GARFO, COLHER, FACA, COPINHOS DE PLÁSTICOS, NA COR ROSA, COM 21 PECAS, MARCA: BIGSTAR		33,9600		67,92	
11		4,0000	UN	BONECA DE PLÁSTICO COM ALTURA APROX. 30CM, VESTIDA, COM CABELO LONGO, MARCA: COTIPLAS		20,4700		81,88	
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 272/2015.					
				Total do Empenho.....:				899,68	
9930	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	9343	1169		
11		5,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUTIVA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: COMPACTOR		34,6400		173,20	
12		3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUTIVA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: COMPACTOR		34,6400		103,92	
13		3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUTIVA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: COMPACTOR		34,6400		103,92	
14		10,0000	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, MARCA: FRAMA		0,9400		9,40	
15		3,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES. MARCA: MERCUR		46,5200		139,56	
17		4,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: MARIPEL		5,7800		23,12	
18		1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MARIPEL		15,2300		15,23	
19		10,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM 100 FLS CAPA DURA, MARCA: PANAMERICANA		4,8800		48,80	
20		10,0000	UN	CADERNO ESPIRAL 96 FLS, APROX. 200MM X 275MM, CAPA DURA MARCA: PANAMERICANA		4,8800		48,80	
21		2,0000	UN	SUPORTE FITA DUREX 20 CM MARCA: CAVIA		12,6400		25,28	
27		6,0000	CX	RECADADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: INFOMS		19,1800		115,08	
28		3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA MARCA: CAVIA		10,3800		31,14	
29		1,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMOS, MARCA: MARIPEL		4,0300		4,03	
30		1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM, MARCA: STAPS		11,2800		11,28	
31		6,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. MARCA: SERTIC		17,2400		103,44	
32		10,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLLA		13,0800		130,80	
33		4,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA: DELTA		7,2200		28,88	

34	3,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA: MARIPEL	8,2800	24,84
38	5,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PLAST PARK	8,0000	40,00
41	60,0000	UN	IMAS MAGNETICOS PARA MURAL MARCA: STALO	0,4400	26,40
42	3,0000	PC	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARCA: POLYCART	16,4600	49,38
43	1,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, EM POLIPRO- PILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS	8,9800	8,98
44	1,0000	UN	BANDEJA TRIPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ MARCA: DELLO	50,5400	50,54
45	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU	8,6800	17,36
46	3,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, NA COR BRANCA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. MARCA: SÃO MIGUEL	50,9800	152,94
47	50,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS MARCA: PLAST PARK	4,1200	206,00
48	20,0000	UN	PASTA EM "L" , MARCA: PLAST PARK	0,4700	9,40
50	6,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: DELTA	1,6400	9,84
51	6,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL	4,4800	26,88
52	30,0000	UN	FOLHA EVA COM BRILHO, CORES SORTIDAS, MARCA: EVAMOX	4,6300	138,90
54	10,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: EVAMOX	12,4900	124,90
58	10,0000	PC	PAPEL SULFITE 75G 210 X 297, A4, DIVERSAS CORES, PACOTE 24 FLS, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 24 UNIDADES MARCA: SUZANO AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 251/2015.	0,8900	8,90
Total do Empenho.....:					2.011,14

9931	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	9343	1169	
16	5,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, MARCA: TRIS			9,7500		48,75
22	4,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA			6,9900		27,96
24	8,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE			1,9900		15,92
25	2,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG MARCA: REDIBOR			22,9500		45,90
26	4,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE			2,5900		10,36
35	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA. MARCA: PILOT			9,5900		76,72
36	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL. MARCA: PILOT			9,5900		76,72
37	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA. MARCA: PILOT			9,5900		76,72
39	2,0000	UN	MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 80CM, COR PRATA, CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI. MARCA: ARTE-METAL			42,9000		85,80
40	4,0000	UN	MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM, CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRATA MARCA: ARTE-METAL			63,0000		252,00
49	2,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINA- DO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, MARCA: RHOO-PSO			16,9000		33,80
57	6,0000	UN	FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDA, MARCA: ADERE			0,1900		1,14
60	5,0000	CX	TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 CORES, CADA POTE 250ML MARCA: MARIPEL			23,9400		119,70
61	3,0000	PC	ETIQUETA LASER 99,1 X 38,1 X 2. 14, ETIQUETAS POR FOLHA - PCT C/100 FOLHAS, MARCA: INFORMS			41,9000		125,70
62	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU			9,1900		18,38
63	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU			9,1900		18,38
64	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU			9,1900		18,38
65	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM			9,1900		18,38

120 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU
 AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA DESENVOLVIMENTO
 DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA,
 CFE. OFÍCIO SEACID Nº 251/2015.

Total do Empenho.....:

1.070,71

9932	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	9736	1170		
		1	30,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE ESTAMPADO, MARCA: VMP		1,2800		38,40
		11	5,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR		34,6400		173,20
		12	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL. CAIXA COM 50, UNIDADES. MARCA: COMPACTOR		34,6400		103,92
		13	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR		34,6400		103,92
		14	6,0000	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, MARCA: FRAMA		0,9400		5,64
		15	3,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES. MARCA: MERCUR		46,5200		139,56
		17	3,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: MARIPEL		5,7800		17,34
		18	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MARIPEL		15,2300		15,23
		19	10,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM 100 FLS CAPA DURA. MARCA: PANAMERICANA		4,8800		48,80
		20	10,0000	UN	CADERNO ESPIRAL 96 FLS, APROX. 200MM X 275MM, CAPA DURA MARCA: PANAMERICANA		4,8800		48,80
		21	2,0000	UN	SUPORTE FITA DUREX 20CM MARCA: CAVIA		12,6400		25,28
		23	4,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM, MARCA: FRAMA		8,2800		33,12
		27	6,0000	CX	RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES. MARCA: INFORMS		19,1800		115,08
		28	3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA MARCA: CAVIA		10,3800		31,14
		29	1,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMOS. MARCA: MARIPEL		4,0300		4,03
		30	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MARGEMADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. MARCA: STAPS		11,2800		22,56
		31	6,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS), O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. MARCA: SERTIC		17,2400		103,44
		32	10,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLLA		13,0800		130,80
		33	4,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES. MARCA: DELTA		7,2200		28,88
		34	3,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA: MARIPEL		8,2800		24,84
		38	5,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PLAST PARK		8,0000		40,00
		41	60,0000	UN	ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL MARCA: STALO		0,4400		26,40
		42	3,0000	PC	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARCA: POLYCART		16,4600		49,38
		43	1,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS		8,9800		8,98
		44	1,0000	UN	BANDEJA TRIPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: DELLO		50,5400		50,54
		45	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, MARCA: WALEU		8,6800		17,36
		46	3,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA,		50,9800		152,94

			EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. MARCA: SÃO MIGUEL					
47	50,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS. MARCA: PLAST PARK		4,1200			206,00
48	20,0000	UN	PASTA EM "L" Marca: PLAST PARK		0,4700			9,40
50	6,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: DELTA		1,6400			9,84
51	6,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL		4,4800			26,88
52	30,0000	UN	FOLHA EVA COM BRILHO, CORES SORTIDAS, MARCA: EVAMOX		4,6300			138,90
54	10,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: EVAMOX		12,4900			124,90
58	10,0000	PC	PAPEL SULFITE 75G 210X297, A4, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 24 UNIDADES. MARCA: SUZANO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, QUE SERÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DO CREAS, CFE. OFÍCIO SEACID N° 252/2015.		0,8900			8,90
Total do Empenho.....:								2.084,40
9936	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CVN-Convite	9736	1170	
2	10,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML, CORES BÁSICAS, MARCA: MARIPEL		3,9900			39,90
3	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR PRETA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
4	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERMELHA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
5	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AMARELA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
6	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR ROSA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
7	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR LARANJA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
8	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR ROXA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
9	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR LILÁS, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
10	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR DOURADA, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
16	5,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50, CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, MARCA: TRIS		9,7500			48,75
22	4,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA		6,9900			27,96
24	6,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE		1,9900			11,94
25	2,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG MARCA: REDIBOR		22,9500			45,90
26	4,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE		2,5900			10,36
35	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA. MARCA: PILOT		9,5900			76,72
36	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL. MÃRCA: PILOT		9,5900			76,72
37	8,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRNACO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA MARCA: PILOT		9,5900			76,72
39	2,0000	UN	MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 80CM, NA COR PRATA, CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI. MARCA: ARTE-METAL		42,9000			85,80
40	4,0000	UN	MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM, CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI PRATA. MARCA: ARTE-METAL		63,0000			252,00
49	2,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, MARCA: RHOO-PSON		16,9000			33,80
55	3,0000	M	TNT FILTRANTE NA COR PRETA. MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
56	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AZUL, MARCA: SUL BRASIL		1,5500			4,65
57	6,0000	UN	FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDA, MARCA: ADERE		0,1900			1,14
60	5,0000	CX	TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 CORES, CADA OTE 250ML MARCA: MARIPEL		23,9400			119,70
61	3,0000	PC	ETIQUETA LASER 99,1 X 38,1 X 2. 14, ETIQUETAS POR FOLHA - PCT C/100 FOLHAS, MARCA: INFORMS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, QUE SERÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DO CREAS, CFE. OFÍCIO SEACID N° 252/2015.		41,9000			125,70
Total do Empenho.....:								1.079,61
9939	30.11.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	97319	1170	
1	2,0000	UN	BOMBA PARA ENCHER BALÃO AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 277/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.		11,2000			22,40

		Total do Empenho.....:			22,40	
9940	30.11.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	93415 1169
1		2,0000	UN BOMBA PARA ENCHER BALÃO			11,2000 22,40
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 277/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II			
		Total do Empenho.....:				22,40
9941	30.11.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9311 1129
1		180,0000	UN BOMBOM CROCANTE DE COCO COM AMÊNDOA			1,2000 216,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 278/2015 DA SEACID, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PROPORCIONADO ASSIM UM ATENDIMENTO MAIS FRATERNAL AOS USUÁRIOS DO PETI.			
		Total do Empenho.....:				216,00
9942	30.11.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	CNV-Convite	9344 1169
72		10,0000	UN CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 Marca: HP			83,0000 830,00
73		6,0000	UN CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xLCD972 Marca: HP			65,0000 390,00
74		6,0000	UN CARTUCHO HP 920XL, REF. CD974AL, AMARELO Marca: HP			65,0000 390,00
75		6,0000	UN CARTUCHO HP 920XL, REF. CD973AL, MAGENTA Marca: HP			65,0000 390,00
76		10,0000	UN CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO Marca: HP			155,0000 1.550,00
77		8,0000	UN CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR Marca: HP			170,0000 1.360,00
78		4,0000	UN TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO Marca: HP			275,0000 1.100,00
			AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID N° 269/2015.			
		Total do Empenho.....:				6.010,00
9943	30.11.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	CNV-Convite	9737 1170
69		4,0000	UN TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO Marca: HP			285,0000 1.140,00
70		4,0000	UN TONER HP 128A, REF. CE322A, AMARELO Marca: HP			285,0000 1.140,00
71		4,0000	UN TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA Marca: HP			285,0000 1.140,00
			AQUISIÇÃO PARA USO NO CREAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID N° 268/2015.			
		Total do Empenho.....:				3.420,00
9944	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	9737 1170
68		8,0000	UN TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO Marca: HP			372,5800 2.980,64
			AQUISIÇÃO PARA USO NO CREAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID N° 268/2015.			
		Total do Empenho.....:				2.980,64
9949	30.11.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9311 1129
1		40,0000	UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO			1,1500 46,00
2		1,0000	UN GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500 14,95
3		1,0000	UN GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500 14,95
4		72,0000	L SUCO DE LARANJA 1 LITRO Marca: MARATA			2,9900 215,28
5		6,0000	UN BALAS SORTIDAS, EMBALAGEM DE 700G Marca: BOAVISTENSE			7,6000 45,60
6		20,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS Marca: FRUKI			2,9900 59,80
7		150,0000	UN PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 55G Marca: BILU			1,1900 178,50
8		150,0000	UN MASSA PARA PASTEL, EMBALAGEM COM 100G Marca: MARSALA			1,9900 298,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 278/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.			
		Total do Empenho.....:				873,58
9950	30.11.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9311 1129
1		35,0000	PC BISCOITO DOCE, ROSCA DE GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G, Marca: GERMANI;			2,9900 104,65
2		1,0000	UN GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500 14,95
3		1,0000	UN GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500 14,95
4		20,0000	UN CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 35G Marca: PALLATO			5,4900 109,80
5		5,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO			29,9500 149,75
6		5,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA			29,9500 149,75
7		70,0000	UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO			1,1500 80,50
8		3,0000	UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA			3,3000 9,90
9		3,0000	UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA			2,4900 7,47

10	3,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA	4,1900	12,57
11	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: ITALAC	2,4900	12,45
12	6,0000	UN	CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: TP	1,4900	8,94
13	2,0000	UN	BRIGADEIRO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO	13,9500	27,90
14	2,0000	UN	BEIJINHO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO	12,9500	25,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 248/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Total do Empenho.....: 729,48

9951	30.11.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342	1169	
1		35,0000	PC BISCOITO DOCE, ROSCA DE GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G, Marca: GERMANI			2,9900		104,65
2		1,0000	UN GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500		14,95
3		1,0000	UN GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO			14,9500		14,95
4		20,0000	UN CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 35G Marca: PALLATO			5,4900		109,80
5		5,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO			29,9500		149,75
6		5,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA			29,9500		149,75
7		70,0000	UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO			1,1500		80,50
8		3,0000	UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA			3,3000		9,90
9		3,0000	UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA			2,4900		7,47
10		3,0000	UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA			2,4900		7,47
11		5,0000	UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: ITALAC			2,4900		12,45
12		6,0000	UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: TP			1,4900		8,94
13		2,0000	UN BRIGADEIRO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO			13,9500		27,90
14		2,0000	UN BEIJINHO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO			12,9500		25,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 247/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO ATENDIMENTO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CRAS I E II.

Total do Empenho.....: 724,38

Total da Unidade.....: 64.098,65

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

9313	16.11.2015	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	PRP-Pregão Pr	9911	1202	
1		1,0000	UN VEÍCULO NOVO, PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2016, COR BRANCA, MOTOR BICOMBUSTIVEL DE 999 CILINDRADAS(CM3), COM 73 CV DE POTÊNCIA, PORTA MALAS COM 290 LITROS, 5 PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO COM 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO, INTERFACE, AR QUENTE, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, 4(QUATRO) TAPETES BORRACHA, PROTETOR DE CÂRTER, PNEU ESTEPE NOVO, LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS, MARCA FIAT NOVO PALIO 2016 ATTRACTIVE 1.0, EVO FLEX 2016.			39.940,0000		39.940,00

AQUISIÇÃO REF. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA N° 240/2015 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 186/2015.

Total do Empenho.....: 39.940,00

9413	19.11.2015	4771	ALVIMED COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9972	1202	
4		80,0000	KG POLIETILENO INFANTIL, GRAMATURA 22MG X 0,32CM DE LARGURA MARCA: EUROPACK			14,2000		1.136,00
5		230,0000	KG COLA HOT MELT EM BARRA DE 15CM X 8CM, MARCA: SANIMENT			22,3500		5.140,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FRALDAS. CONFORME OFÍCIO N° 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

Total do Empenho.....: 6.276,50

9414	19.11.2015	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9972	1202	
1		9000,0000	KG MANTA GERIÁTRICA COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 15CM DE LARGURA E 60CM DE COMPRIMENTO			3,8000		34.200,00
2		400,0000	KG MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE LARGURA E 30CM DE COMPRIMENTO			3,8000		1.520,00
3		500,0000	KG MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE LARGURA E 40CM DE COMPRIMENTO			3,8000		1.900,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FRALDAS, CONFORME OFÍCIO N° 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Total do Empenho.....: 37.620,00

Total da Unidade.....:

83.836,50

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

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 N° 058 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE 20/08/2015.						
			Total do Empenho.....:						95,00-
9109	30.10.2015	64537	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	5849430000104	DPV-Dispensa	10363	1		
1		1,0000	UN KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)			1.400,0000		1.400,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 821/2015 DA SMA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IIA 3518 TOMB. 54176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:						653,00-
9210	09.11.2015	87593	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	13563711000116	DPV-Dispensa	10111	1		
1		60,0000	UN MEDALHA EM LATÃO 7,2CM			22,8000		1.368,00	
2		60,0000	UN ESTOJO DE VELUDO PARA MEDALHA			23,5000		1.410,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 063/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						2.778,00
9226	10.11.2015	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	10362	1		
2		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2015.			1.044,0000		1.044,00	
			Total do Empenho.....:						1.044,00
9232	10.11.2015	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3066583000141	DPV-Dispensa	10215	1		
1		1,0000	UN JALECO E CALÇA BRANCO EM OXFORD MODELO TRADICIONAL FEMININO, MANGA LONGA COM BORDADO NA MANGA E NA FRENTE LADO ESQUERDO. AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 067/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO PELO MEDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.			155,0000		155,00	
			Total do Empenho.....:						155,00
9320	16.11.2015	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	10362	1		
2		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2015 SOLICITAÇÃO N° 071/2015.			212,0000		212,00	
			Total do Empenho.....:						212,00
9404	19.11.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	10217	1		
1		1,0000	UN REAGENTE DE CLORO			5,5000		5,50	
2		1,0000	UN REAGENTE DE PH			5,5000		5,50	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 074/2015 DA SEAGRO, PARA USO PELO VETERINÁRIO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:						11,00
9441	20.11.2015	65406	RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME	9543301000136	PRD-Dispensa	10362	1		
1		1,0000	UN JUNTA CABEÇOTE			75,0000		75,00	
2		1,0000	UN KIT MOTOR, CAMISA, PISTÃO E ANÉIS			260,0000		260,00	
			CONCERTO DO CAMINHÃO DE PLACA IIA 3521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. SOLICITAÇÕES DE COMPRA N° 75 E 76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:						335,00
9477	24.11.2015	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	10362	1		
2		1,0000	UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9226/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			110,0000		110,00	
			Total do Empenho.....:						110,00

9821	26.11.2015	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	10363	1	
1		1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4225/2015. REF. A			1.755,0000	1.755,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS				
				ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS				
				DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,				
				NOGUEIRA E CREMASCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
				POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PRE-				
				VISTO.				
				Total do Empenho.....:				1.747,34

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							5.644,34	
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150					
159	08.01.2015	41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	PRP-Pregão Pr	11861	4760		
	1	5000,0000 UN GASOLINA				3,0600	15.300,00	
		PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						4.000,00-
161	08.01.2015	41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	PRP-Pregão Pr	11251	40		
	1	20000,0000 UN GASOLINA				3,0600	61.200,00	
		PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014. DE SAÚDE, POIS FOI ESTIMADO VALOR A MAIOR.						
		Total do Empenho.....:						6.000,00-
602	27.01.2015	11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	89849459000178	TMP-Tomada de	11031	40		
	1	1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 596/2015 REF.CONTRA				232.863,5800	232.863,58	
		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 565,00M² NO BAIRRO AMÉRICA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 11/2014. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS						
		Total do Empenho.....:						174.810,69-
605	27.01.2015	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	TMP-Tomada de	11031	40		
	1	1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 599/2015 REF.CONTRA				90.811,7300	90.811,73	
		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 445,10² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2014. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS						
		Total do Empenho.....:						24.204,13-
606	27.01.2015	49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175	TMP-Tomada de	11031	40		
	1	1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 600/2015 REF.CONTRA				145.598,6800	145.598,68	
		PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2014. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS						
		Total do Empenho.....:						17.935,19-
2757	30.03.2015	82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	9554731000153	CNC-Concorrên	11031	40		
	1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 616/2015 REF. CONTRA-				490.089,0000	490.089,00	
		PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 32/2014 DA CONCORRÊNCIA N° 18/2013. RECURSO: 0040 - ASPS RECURSO CONTRA: 4621 - REC UNIÃO/FNS-UPAS - CONSTR. E/OU REFORMAS.						
		Total do Empenho.....:						283.049,99-

2993	07.04.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900			
3		500,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS				1,6000	800,00	
8		500,0000	UN	PÃO DE QUEIJO, 120 GRAMAS				1,9500	975,00	
9		500,0000	UN	CUCA COM FRUTAS, 50 GRAMAS				0,7000	350,00	
				LANCHES PARA O DIA 09/04 TURNO MANHA E TARDE DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE 23/04 NO AUDITÓRIO DO BLOCO S SALA 311 TURNO MANHA E TARDE. CFE SOLICITAÇÃO N° 224/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
				Total do Empenho.....:						742,55-
6113	15.07.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900			
6		300,0000	UN	PASTEL FOLHADO COM FRANGO, 120 GRAMAS				2,8000	840,00	
10		300,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS				1,6000	480,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFFEE BREAK PARA CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS CAMPUS DE FARROUPILHA.						
				Total do Empenho.....:						691,80-
6830	04.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11462	4900			
1		6,0000	UN	COPOS COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS				2,7500	16,50	
2		6,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS				2,7500	16,50	
3		6,0000	PC	GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO				2,5000	15,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.						
				Total do Empenho.....:						32,50-
6831	04.08.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900			
1		24,0000	UN	CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS				30,0000	720,00	
2		24,0000	UN	CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS				28,0000	672,00	
3		60,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L				15,2500	915,00	
4		540,0000	UN	SACHÊ DE AÇÚCAR				0,1100	59,40	
5		6,0000	UN	ADOÇANTE				4,5000	27,00	
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 581/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.						
				Total do Empenho.....:						1.197,30-
7006	12.08.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
82		60000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0300	1.800,00	
94		20000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0500	1.000,00	
11		8000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,1500	1.200,00	
24		500,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA				0,8400	420,00	
31		800,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB				0,8400	672,00	
36		10000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA				0,0300	300,00	
40		500,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO				0,1200	60,00	
46		80000,0000	CP	PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0400	3.200,00	
73		200,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR				0,5300	106,00	
76		100,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO				0,8400	84,00	
79		40000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: SANVAL				0,0400	1.600,00	
80		10000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,				0,0400	400,00	

COMPRIMIDO Marca: BELFAR
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
 POPULAR.

Total do Empenho.....: 87,18-

7031	14.08.2015	31907	DF ALIMENTACAO LTDA.	5006163000103	DPV-Dispensa	118615	4760		
1		164,0000	UN SUCO CAIXINHA 200ML				2,0000		328,00
2		164,0000	UN SANDUÍCHE COM PÃO INTEGRAL DE FORMA, CENOURA RALADA, ALFACE, 1 FATIA DE QUEIJO E DE PRESUNTO, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO				3,5000		574,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 679/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OS LANCHES SERÃO FORNECIDOS PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES NOS DIAS 19/08, 26/08, 19/09, 30/09 ,21/10 E 28/10/2015, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.									
Total do Empenho.....:									55,00-

7136	25.08.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
12		6000,0000	CP ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL				0,0300		180,00
17		300,0000	FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60ML, BR02711111, FRASCO Marca: TEUTO				1,7800		534,00
23		2000,0000	CP AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO				0,3000		600,00
Marca: MEDQUIMICA									
27		150,0000	AM BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO				5,9000		885,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 744/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									60,00-

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.....:									80,25-

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 N° 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									0,02-

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 60ML, BR02711111, FRASCO MARCA: TEUTO				1,7800		178,00
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.....:									30,00-

8528	08.10.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	118615	4760			
		1	80,0000 UN	PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS			0,6000		48,00	
		2	80,0000 UN	RISOLIS DE FRANGO 20G			0,6000		48,00	
		7	80,0000 UN	BRIGADEIRO, 15 GRAMAS			0,6500		52,00	
				AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO CURSO ANALISE DE PERIGOS EM PONTOS CRÍTICOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA COM ENTREGA AS 15:00 HORAS.						
			Total do Empenho.....:							10,00-
9182	03.11.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	11143	40			
		28	3,0000 UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: SANDISK			70,0000		210,00	
				AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 808/2015 DA SEMS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
			Total do Empenho.....:							210,00
9185	03.11.2015	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4470103000176	DPV-Dispensa	11915	4710			
		1	2,0000 UN	BATERIA SELADA DE 100A			1.242,0000		2.484,00	
		2	1,0000 UN	CONJUNTO DE TERMINAIS			180,0000		180,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 956/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ.						
			Total do Empenho.....:							2.664,00
9201	05.11.2015	3672	ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA	94221116000102	DPV-Dispensa	11912	4710			
		1	1,0000 UN	ROLO FUSOR			340,0000		340,00	
		2	2,0000 UN	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO			30,0000		60,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 955/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA RICOH MP1900 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
			Total do Empenho.....:							400,00
9207	09.11.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	11461	4900			
		1	1,0000 UN	RISOLES PALMITO E QUEIJO			125,8500		125,85	
				COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7609/2015 REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS PARA CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE, POR TER SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MENOR.						
			Total do Empenho.....:							125,85
9208	09.11.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461	4900			
		10	184,0000 UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS			1,6000		294,40	
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6113/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE, POIS FOI EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR.						
			Total do Empenho.....:							294,40
9216	10.11.2015	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	11863	4760			
		4	40,0000 UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS			4,2900		171,60	
				MARCA: PAPEL MAR						
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 968/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
			Total do Empenho.....:							171,60
9241	11.11.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	PRP-Pregão Pr	11215	4011			
		2	1,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SANSUNG AqV12			2.121,0000		2.121,00	
				PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.						
			Total do Empenho.....:							2.121,00
9242	11.11.2015	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	PRP-Pregão Pr	11215	4011			
		11	1,0000 UN	VENTILADOR DE MESA, 30CM, COR PRETA, 220 VOLTS			89,0000		89,00	
				MARCA: VENTISOL						
				PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.						
			Total do Empenho.....:							89,00
9243	11.11.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	11215	4011			
		5	1,0000 UN	REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300 LITROS, BRANCO, 220V, MARCA: CONSUL			1.400,0000		1.400,00	
				PARA USO NA UBS RIO BURATI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA						

MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.

Total do Empenho.....:										1.400,00
9244	11.11.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	12162	4011			
14		1,0000	UN TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA					58,7000		58,70
ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA, CFE. ITEM 14 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, PARA USO NA UBS RIO BURATI, CFE. SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.										
Total do Empenho.....:										58,70
9245	11.11.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	12166	4011			
27		1,0000	UN PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB, MARCA: SANDISK					40,0000		40,00
PARA USO NA UBS RIO BURATI E 1º DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.										
Total do Empenho.....:										40,00
9246	11.11.2015	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	12164	4011			
43		18,0000	UN LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA, COR BRANCA MARCA: PLASVALE					11,2000		201,60
PARA USO NAS UBS'S 1º DE MAIO E RIO BURATTI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.										
Total do Empenho.....:										201,60
9251	11.11.2015	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	11916	4710			
1		50,0000	UN MASCARA TIPO RESPIRADOR FACIAL S/VALV					1,3000		65,00
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 938/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
Total do Empenho.....:										65,00
9252	11.11.2015	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	11916	4710			
8		350,0000	PA LUVA NITRILICA					5,4000		1.890,00
AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 938/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
Total do Empenho.....:										1.890,00
9253	11.11.2015	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	11911	4710			
1		20,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL. MARCA: MEGAPAPER					10,8500		217,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
Total do Empenho.....:										217,00
9254	11.11.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	119111	4710			
1		10,0000	UN CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA					44,9000		449,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
Total do Empenho.....:										449,00
9255	11.11.2015	87615	ROSELY DE LOURDES ALVARES CANABARRO	19292355000120	DPV-Dispensa	119110	4710			
1		6000,0000	UN AQUISIÇÃO DE 6.000 BALÕES VERMELHOS COM SERIGRAFIA NOS DOIS LADOS "1º DE DEZEMBRO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS" E "REALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/A VIDA É MAIS FORTE QUE A AIDS/ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE", CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 975/2015.					0,9167		5.500,00
Total do Empenho.....:										5.500,00
9275	12.11.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	11215	4011			
1		1,0000	UN FORNO MICRO-ONDAS					267,0000		267,00
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.										
Total do Empenho.....:										267,00
9276	12.11.2015	48827	LOJAS QUERO QUERO S/A	96418264010606	DPV-Dispensa	11215	4011			
2		1,0000	UN FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS					309,0000		309,00
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.										
Total do Empenho.....:										309,00

9289	13.11.2015	87624	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LT	4115617000103	PRI-Inexigibi	119110	4710		
1		15,0000	UN	ÁLBUM GRANDE DST, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, ILUSTRANDO NOÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 25 FOLHAS, 41 PÁGINAS COLORIDAS, MEDIDAS 65X40CM. MARCA: SEMINA EDUCATIVA				228,0000	3.420,00
2		15,0000	UN	ÁLBUM GRANDE AIDS, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE A AIDS, ILUSTRANDO NOÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS SOBRE O VÍRUS HIV, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 23 FOLHAS, MEDIDAS 65X40CM. MARCA: SEMINA EDUCATIVA				197,0000	2.955,00
3		15,0000	UN	ÁLBUM, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE A SEXUALIDADE DESDE A INFÂNCIA ATÉ A IDADE ADULTA, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, 49 49 PÁGINAS, MEDIDAS 33X48CM, MARCA: SEMINA EDUCATIVA.				128,0000	1.920,00
4		15,0000	UN	ÁLBUM GRANDE PREVENÇÃO ÀS HEPATITES, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE AS HEPATITES VIRAIS A, B, C, D, E E, COM ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO, DETECÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE SINTOMAS E FORMAS DE TRATAMENTO, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 32 PÁGINAS, MEDIDAS 65X40CM. MARCA: SEMINA EDUCATIVA				197,0000	2.955,00
5		15,0000	UN	PRÓTESE PENIANA, COM SUPORTE E URETRA PRÓTESE PENIANA, COM BASE EM ACRÍLICO E ESCROTO, COM SÊMEM ARTIFICIAL E SERINGA PARA SIMULAR EJACULAÇÃO, PARA TREINAMENTO DE COLOCAÇÃO DE PRESERVATIVO, COM 15CM, MARCA: SEMINA EDUCATIVA				218,0000	3.270,00
6		15,0000	UN	MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM 2 LÂMINAS MÓVEIS E 3 PARTES TRIDIMENSIONAIS REMOVÍVEIS, QUE PERMITE VISUALIZAR O INTERNO DO ÚTERO, ENDOMÉTRIO, TROMPAS DE FALÓPIO, OVÁRIOS, COLO DO ÚTERO E CANAL VAGINAL, PARA DEMONSTRAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE DIAFRAGMA, DO DIU E DO PRESERVATIVO FEMININO, MARCA: SEMINA EDUCATIVA				197,0000	2.955,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FINS DE CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE E PREVENÇÃO À AIDS.									
Total do Empenho.....:									17.475,00
9314	16.11.2015	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
10		20,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS				1,6000	32,00
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, PARA COFFEE BREAK DURANTE CURSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 16/11/2015 NO CEAC.									
Total do Empenho.....:									80,00
9315	16.11.2015	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	PRD-Dispensa	118615	4760		
1		1,0000	FR	ÁGUA MINERAL 500ML FRD C/12				30,0000	30,00
AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, PARA COFFEE BREAK DURANTE CURSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 16/11/2015 NO CEAC.									
Total do Empenho.....:									30,00
9347	18.11.2015	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
33		50,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO MARCA: MEDLEY				3,9500	197,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									197,50
9348	18.11.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
2		30000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO				0,0200	600,00
MARCA: IMEC									
60		20000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO				0,0600	1.200,00
MARCA: SOBRAL									
68		2000,0000	CP	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG, BR0267283, COMPRIMIDO				0,3300	660,00
MARCA: BELFAR									
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									2.460,00
9349	18.11.2015	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
28		2000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO MARCA: PRATI				0,0700	140,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA									

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
DA FARMÁCIA POPULAR.
ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO
FORNECEDOR.

		Total do Empenho.....:							140,00
9350	18.11.2015	82826	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
90		200,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO, MARCA: SOBRAL				1,6000	320,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							320,00
9351	18.11.2015	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
14		20000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO				0,0400	800,00
				MARCA: TEUTO					
19		50,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO				5,1400	257,00
				MARCA: SANDOZ					
92		300,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO, MARCA: HYPERMARCAS				1,3900	417,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							1.474,00
9352	18.11.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
30		50,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO				12,9600	648,00
				MARCA: BIOSINTETICA					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							648,00
9353	18.11.2015	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
16		10000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO				0,0700	700,00
				MARCA: ACHE					
26		20000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO, MARCA: ASTRAZENECA				0,5500	11.000,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							11.688,30
9354	18.11.2015	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
75		10000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO				0,2800	2.800,00
				MARCA: SANOFI AVENTIS					
96		1000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA				1,4400	1.440,00
				MARCA: NOVARTIS					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							4.240,00
9355	18.11.2015	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
41		3000,0000	CA	CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA, MARCA: TEUTO				0,2100	630,00
81		50000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA, MARCA: TEUTO				0,0500	2.500,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							3.130,00
9356	18.11.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
6		50,0000	FR	ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR				1,6800	84,00
34		20000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO				0,0700	1.400,00
46		2000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO				0,1300	260,00
				MARCA: PRATI DONADUZZI					
82		10000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR				0,0300	300,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					

Total do Empenho.....:											2.044,00
9357	18.11.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001				
24		50,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO, MARCA: NATIVITA				0,8400		42,00	
73		150,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR				0,5300		79,50	
74		6000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO MARCA: PRATI DONADUZZI				0,0300		180,00	
76		100,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR 0272581				0,8400		84,00	
80		10000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR				0,0400		400,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											785,50
9358	18.11.2015	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851	4770				
56		10000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO, MARCA: PHARLAB				0,0400		400,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											400,00
9359	18.11.2015	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11821	4001				
23		1000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, OMPRIMIDO MARCA: HIPOLABOR				0,0500		50,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											50,00
9360	18.11.2015	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770				
18		3000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ				0,8300		2.490,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											2.490,00
9361	18.11.2015	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11821	4001				
22		5000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS				0,0900		450,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											450,00
9362	18.11.2015	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770				
16		100,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111, FRASCO, MARCA: PRATI				3,3000		330,00	
49		100,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO, MARCA: MEDQUIMICA				0,4500		45,00	
50		5000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO, MARCA: UNIÃO QUIMICA				0,1800		900,00	
86		5000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO, Marca: UNIÃO QUIMICA				0,1000		500,00	
88		100,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, MARCA: UNIÃO QUIMICA				8,1200		812,00	
91		500,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA				0,1200		60,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											2.647,00
9363	18.11.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11851	4770				
20		300,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA, MARCA: PRATI				0,1300		39,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											39,00

9364	18.11.2015	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
99		30,0000	FR	IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO					0,5500	16,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				PELO FORNECEDOR.						
				Total do Empenho.....:						16,50
9365	18.11.2015	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
28		5000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO, MARCA: CINETOL					0,1700	850,00
43		50,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA, MARCA: GENERICO					1,5200	76,00
51		50,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO, MARCA: LONGACTIL					4,5900	229,50
77		3000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA: FENOCRIS					0,0700	210,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						1.365,50
9366	18.11.2015	53612	CIAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
7		5000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO, Marca: ABBOTT					0,5000	2.500,00
35		6000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO, MARCA: VITAMED					0,1100	660,00
39		10000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: TORRENT					0,0700	700,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						3.860,00
9367	18.11.2015	30727	AGLON	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
6		6000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE					0,9000	5.400,00
7		2000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE					0,5300	1.060,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						6.460,00
9368	18.11.2015	4669	ALTERMED	MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
37		50000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: IMEC					0,0800	4.000,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				XVI).						
				Total do Empenho.....:						4.000,00
9369	18.11.2015	4669	ALTERMED	MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
		2000,0000	CA	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA					0,0600	120,00
				MARCA: ZY DUS						
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				XVI).						
				Total do Empenho.....:						120,00
9370	18.11.2015	3218	MAURO	MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
25		100,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR0267582, FRASCO, MARCA: CHIESI					14,7900	1.479,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
				Total do Empenho.....:						1.479,00
9405	19.11.2015	28845	TONUSCAR	COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	DPV-Dispensa	12212	4011		
1		1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS					184,0000	184,00
				AQUISIÇÃO CONFORME O OFÍCIO N° 1016/2015 DA SEMS, PARA						

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVW 8217 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total do Empenho.....:										184,00
9407	19.11.2015	81447	PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
56		5000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN			0,0600			300,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO FORNECEDOR.										
Total do Empenho.....:										300,00
9408	19.11.2015	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
78		150,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO, MARCA: UNIÃO QUIMICA			2,6000			390,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										390,00
9409	19.11.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
31		200,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, MARCA: MULTILAB			0,8400			168,00
38		50,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO, MARCA: PRATI DONADUZZI			1,8500			92,50
40		600,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO			0,1200			72,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										332,50
9410	19.11.2015	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
39		300,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA, MARCA: TEUTO			1,9900			597,00
65		30,0000	FR	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331, FRASCO, MARCA: NATULAB			0,8400			25,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										622,20
9411	19.11.2015	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
99		30,0000	FR	IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO			0,5500			16,50
44		60000,0000	AM	OMEFRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA, MARCA: MULTILAB			0,0400			2.400,00
63		200,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO, MARCA: SANVAL			5,2500			1.050,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										3.466,50
9412	19.11.2015	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
64		300,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE MARCA: NATULAB			0,3800			114,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										114,00
9418	19.11.2015	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	11821	4001			
1		210,0000	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG, BR0327699, COMPRIMIDO MARCA: ADV			0,2663			55,92
2		10,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO, MARCA: MEDLEY			18,9000			189,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1015/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										244,92

9425	19.11.2015	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
2		10000,0000	UN SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16") MARCA: SR					0,5200	5.200,00
3		2000,0000	UN SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO(30G 5/16") MARCA: CRAL					0,3100	620,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									5.820,00
9426	19.11.2015	86703	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	1365181000112	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
1		200,0000	CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS, MARCA: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE					25,0000	5.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									5.000,00
9463	24.11.2015	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
24		46,0000	FR METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, MARCA: NATIVITA					0,8400	38,64
73		50,0000	FR SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, MARCA: HIPOLABOR					0,5300	26,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1052/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.									
Total do Empenho.....:									65,14
9466	24.11.2015	81853	CLICCFTV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	12162	4011		
1		450,0000	UN CABO OPTICO DROP 6 VIAS, MARCA: TELCON					5,4800	2.466,00
4		1,0000	UN CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS MARCA: FIBRACEM					359,4500	359,45
5		1,0000	UN TERMINADOR 06 FIBRAS, MARCA: FIBRACEM					85,1300	85,13
7		1,0000	UN CORDÃO 1,5 MT SC-SC, MARCA: FIBRACEM					75,6700	75,67
14		13,0000	UN KIT FERRAGEM DE FIBRA PARA POSTE, MARCA: FIBRACEM					37,8400	491,92
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1040/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1° DE MAIO, RUA ANTÔNIO SACHET.									
Total do Empenho.....:									3.478,17
9776	25.11.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	PRD-Dispensa	11146	40		
1		1,0000	UN ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L					45,0000	45,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1054/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Total do Empenho.....:									45,00
9777	25.11.2015	87746	PADARIA E CONFEITARIA BRASIL LTDA - EPP	87550349000185	DPV-Dispensa	11461	4900		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK DURANTE X FÓRUM PERINATAL/RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/11/2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL TACCHINI ÀS 8H ÀS 15H, CONFORME OFÍCIO N° 984/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					1.200,0000	1.200,00
Total do Empenho.....:									1.200,00
9835	26.11.2015	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	11463	4900		
1		120,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA					0,7967	95,60
2		120,0000	UN PASTA SEM ELÁSTICO					2,0000	240,00
3		1,0000	UN FOLHA A4 - PCT DE 500 FOLHAS					14,9000	14,90
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 986/2015 DA SEMS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO "X FÓRUM PERINATAL DO RS" A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.									
Total do Empenho.....:									350,50
9845	27.11.2015	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	119111	4710		
1		30,0000	UN NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA					7,9000	237,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 979/2015 DA SEMS, MATERIAL PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO QUE ATENDE A RESOLUÇÃO N° 143/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A AIDS.									
Total do Empenho.....:									237,00

9921	30.11.2015	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	11215	4011			
		1	1,0000 UN	AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO, AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.				58,0000	58,00	
			Total do Empenho.....:							58,00
9922	30.11.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	11911	4710			
		24	12,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 979/2015.				1,9900	23,88	
			Total do Empenho.....:							23,88
9923	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	11911	4710			
		11	2,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCO: COMPACTOR				34,6400	69,28	
		28	20,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA MARCA: CAVIA				10,3800	207,60	
		29	15,0000 CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMOS, MARCA: MARIPEL				4,0300	60,45	
		51	12,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL				4,4800	53,76	
		16	5,0000 UN	PASTA A-Z DE PAPEL MONOLÚCIDO, 345MM X 80MM DE LOMBADA PASTA A-Z DE PAPEL MONOLÚCIDO DE 75G, PLASTIFICADO, 345MM X 80MM DE LOMBADA, MARCA: FRAMA				8,2800	41,40	
		17	1,0000 PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: SÃO MIGUEL				50,9800	50,98	
		18	1,0000 PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: SÃO MIGUEL				50,9800	50,98	
		19	12,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO				3,6400	43,68	
		20	30,0000 UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR MARCA: ACRILEX				1,9700	59,10	
		22	30,0000 UN	TESOURA INOX TIPO ESCOLAR C/ PONTA ROMBA, MARCA: VISITEX PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 979/2015.				2,0800	62,40	
			Total do Empenho.....:							699,63
9924	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	11463	4900			
		11	3,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS N° 986/2015.				34,6400	103,92	
			Total do Empenho.....:							103,92
9925	30.11.2015	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	119111	4710			
		21	30,0000 PC	BALÃO COLORIDO, N° 7, PACOTE COM 50 UNIDADES, MARCA: BALLONTECH PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO SEMS N° 979/2015.				6,1200	183,60	
			Total do Empenho.....:							183,60
9953	30.11.2015	82036	MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10310873000154	PRP-Pregão Pr	11211	4011			
		7	1,0000 UN	KIT RESSUSCITADOR MANUAL, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA SOCORRO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO PERMITINDO OXIGENAÇÃO, ASPIRAÇÃO, REANIMAÇÃO E A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, COMPOSTO POR UMA MALETA DE FIBRA COM ESPUMA MODULAR, UM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COLUNA DE MERCÚRIO, UMA BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, UMA RÉGUA TRIPLA PARA MALETA, DOIS FLUXÔMETROS PARA OXIGÊNIO, UM ASPIRADOR COM FRASCO OXIGÊNIO, UM ASPIRADOR COM FRASCO DE POLICARBONADO 400ML PARA OXIGÊNIO, UM MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO, UM CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML PARA OXIGÊNIO, UM REANIMADOR MANUAL ADULTO, UMA MÁSCARA FACIAL				3.980,0000	3.980,00	

INFANTIL, UMA EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO PARA OXIGÊNIO COM 88CM, UMA EXTENSÃO CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO COM 1,5MTS, UM TRANSFERIDOR DE OXIGÊNIO, UMA CHAVE FIXA PARA CILINDRO, UMA VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM UMA SAÍDA PARA OXIGÊNIO E UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 3LTS /0,45M3.
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 3.980,00

9954	30.11.2015	86398	ALFRS INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	19338456000194	PRP-Pregão Pr	11212	4011		
		13	2,0000 UN	BIOMBO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ BRANCA, COM BANDEIRAS EM TECIDO, COM RODÍZIOS DE 50MM GIRATÓRIOS, 2 PÉS COM PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA EXTREMIDADE DA DIVISÓRIA TRÊS CORPOS MEDINDO: MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.		279,0000		558,00	
		14	1,0000 UN	CARRO PARA CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO, PRATELEIRA E VARANDAS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E BACIA, TAMBÉM CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES COM FREIOS NA DIAGONAL, DIMENSÕES: COMP.: 80CM/LARG.: 45CM/ ALT.: 80CM.		900,0000		900,00	
		15	3,0000 UN	ESCADA 2 DEGRAUS, ESCADA DE 02 DEGRAUS FABRICADA EM TUBO 7/8?, ESPESSURA PAREDE: 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM DE ESPESSURA, PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXI BRANCA, PISO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 40CMX40CMX40CM, PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS, REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8?.		74,0000		222,00	
		17	6,0000 UN	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, TIPO DE ARMÁRIO: DUPLO, QUANTIDADE DE PORTAS: 02, COR: BRANCA, ESTRUTURA: REFLORESTADA, MDP, REVESTIMENTO: BP (BAIXA PRESSÃO), QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03, MATERIAL DAS PRATELEIRAS: REFLORESTADA, MDP, PRATELEIRAS: FIXAS, DOBRADIÇAS: EM AÇO INOX, MATERIAL DOS PUXADORES: POLIPROPILENO, MONTAGEM: PARAFUSO, FIXAÇÃO: PARAFUSO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 91 X 161 X 42 CM.		300,0000		1.800,00	
		18	5,0000 UN	MESA ESCRITÓRIO, MESA 120X60X75 EM MATERIAL MDF 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE AÇO COM CHAVE E PUXADORES DE METAL, COR BRANCA.		170,0000		850,00	
		19	6,0000 UN	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM CURVIM, PÉS EM TUBO DE AÇO PINTADO COM TINTA EPOXI, COR PRETA.		78,0000		468,00	
		20	1,0000 UN	ARMÁRIO SOB BANCADA, COR: BRANCO MÓVEL COMPOSTO POR CHAPAS DE MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM BP, COM BORDAS PVC, 3 PORTAS COM PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METÁLICO, DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100% EM AÇO, 1 PRATELEIRA INTERNA DIMENSÕES: (AXLXP) 66X120X30CM.		350,0000		350,00	
		23	1,0000 UN	MESA CLÍNICA PEDIÁTRICA, COM TROCADOR, COM ARMÁRIO E 04 MÓDULOS, PRATELEIRA BRANCO EM MDF COM PUXADOR E 4 PÉS E COLCHÃO D22 50CMX70CM, REVESTIDO EM CURVIN AZUL CELESTE, MEDIDAS GERAIS: ALTURA 1M/ PROFUNDIDADE 50CM/LARGURA 1,20CM.		749,0000		749,00	
		24	4,0000 UN	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO, ESTOFADA EM COURINO, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO, COR PRETA. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.		149,0000		596,00	
								Total do Empenho.....:	6.493,00

9955	30.11.2015	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	11212	4011		
		21	1,0000 UN	MESA PARA COZINHA, MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO 1.1/4", CROMADO ALTURA 78(CM) LARGURA 76(CM) PROFUNDIDADE 120(CM), TAMPO RETANGULAR DE AGLOMERADO REVESTIDO COM FÓRMICA, 04 CADEIRAS EM AÇO CROMADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39 X 85 X 46 CM (L X A X P), AÇO CROMADO, NAPA E TECIDO, FORMATO RETANGULAR, COR: BRANCA, TAMANHO: 78CM ALT X 76CM LAG X 120CM COMP.		780,0000		780,00	
		22	1,0000 UN	ARMÁRIO AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 90 CM X 50 CM X 1.98 CM E COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.		489,0000		489,00	
								Total do Empenho.....:	1.269,00

9956	30.11.2015	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	12162	4011		
3		1,0000	UN	FOCO DE LUZ, BASE C/5 RODÍZIOS, ALTURA AJUSTÁVEL, LÂMPADA HALOGÊNEA, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, CORPO EM METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICO, VOLTAGEM 127 E 220V, COR PRETO, LÂMPADA HALOGÊNEA 20 WATTS, CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE FLEXÍVEL, PINTURA EPOXI.		490,0000		490,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:				490,00	
9957	30.11.2015	82036	MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10310873000154	PRP-Pregão Pr	12164	4011		
9		3,0000	UN	PORTA ALGODÃO, TAMBOR P/ GAZE OU ALGODÃO COM EM AÇO INOX.	ALÇA 12X12CM,	74,9000		224,70	
16		18,0000	UN	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 30 LITROS, ALÇA EM METAL CROMADO, POSSUIR PEDAL COM APOIO DE BORRACHA.		160,0000		2.880,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:				3.104,70	
9958	30.11.2015	82036	MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10310873000154	PRP-Pregão Pr	11211	4011		
2		1,0000	UN	NEBULIZADOR 4 SAÍDAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CONTROLADO PELO USUÁRIO, CHAVE SELETORA 110/220V, FREQUÊNCIA 50 OU 60HZ ±5%, MOTOR DE 1/4CV DE POTÊNCIA, FLUXO DE AR 0 À 70 LITROS/MIN, ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS DE AR, COM COMPRESSOR DE AR, ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS DE AR, 04 KITS DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS, VOLTAGEM: 110/220V.		1.660,0000		1.660,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:				1.660,00	
9959	30.11.2015	5593	LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA	68780709000190	PRP-Pregão Pr	12163	4011		
4		1,0000	UN	KIT RESSUSCITADOR, AMBU INFANTIL, RESSUSCITADOR MANUAL TOTALMENTE EM SILICONE, COM VÁLVULA DE PEEP, TAMANHO INFANTIL 280ML, BALÃO DE 0,5L PARA AS CRIANÇAS, 3 CÂNULA DE GUEDEL N° 3, 4 E 5 (60,70 E 80 MM DE COMPRIMENTO), COM VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF, BALÃO DE VENTILAÇÃO DE SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA SILICONE, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO DE O2 SILICONE/PVC 2500ML E VÁLVULA POP -OFF), 100% AUTOCLAVÁVEL.		195,0000		195,00	
5		1,0000	UN	KIT RESSUSCITADOR, AMBU ADULTO, RESSUSCITADOR MANUAL TOTALMENTE EM SILICONE COM VÁLVULA DE PEEP, UMA VÁLVULA DE 01 RESERVATÓRIO PARA ADULTOS COM CAPACIDADE PARA 1500ML, BALÃO DE 2L, 3 CÂNULA DE GUEDEL (80, 90 E 100 MM DE COMPRIMENTO), COM VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF, BALÃO DE VENTILAÇÃO DE SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA SILICONE, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO DE O2 SILICONE / PVC 2500ML E VÁLVULA POP -OFF), 100% AUTOCLAVÁVEL.		198,0000		198,00	
6		1,0000	UN	KIT RESSUSCITADOR, AMBÚ NEONATAL, RESSUSCITADOR MANUAL TOTALMENTE EM SILICONE COM VÁLVULA DE PEEP, TAMANHO JUVENIL 550ML, BALÃO DE 1L, COM VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF, BALÃO DE VENTILAÇÃO DE SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA SILICONE, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO DE O2 SILICONE, PVC 2500ML E VÁLVULA POP-OFF, 3 CÂNULA DE GUEDEL (40, 50 E 60 MM DE COMPRIMENTO), 100% AUTOCLAVÁVEL.		195,0000		195,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:				588,00	
9960	30.11.2015	5593	LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA	68780709000190	PRP-Pregão Pr	11211	4011		
1		2,0000	UN	OTOSCÓPIO, CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO, CABEÇA EM PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO, AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S, NOS TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E 10.0MM COM CONEXÃO METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE, COM CABO BETA 2,5V EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS PILHAS MÉDIAS TIPO "C" E BOLSA MACIA EM NYLON.		380,0000		760,00	
8		1,0000	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, VISOR GRANDE DE FÁCIL		355,0000		355,00	

			VISUALIZAÇÃO (LED VERMELHO) COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS ?AAA?, TAMANHO: 63.5 X 34 X 35MM, FAIXA DE MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%, PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% COM DESVIO DE 2%, FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO), PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE 3 BPM, ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS, MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO.		
10	1,0000	UN	CILINDRO DE O2 (PRESO EM SUPORTE E COM CARRINHO), CONJUNTO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CILINDRO DE AÇO 7 LITROS, C/ CARRINHO DE TRANSPORTE, COM VÁLVULA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MÁSCARAS ADULTO E PEDIÁTRICA EM PVC.	1.550,0000	1.550,00
12	1,0000	UN	NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W 6500K POR CORPO, ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DIMENSÕES EXTERNAS: 380X100X485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360X410MM. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1° DE MAIO.	240,0000	240,00
Total do Empenho.....:					2.905,00
10011	30.11.2015	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa	12207 4190	
			REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 9976/2015, REF. A AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 616/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA AUXILIAR NO COMBATE DA DENGUE NO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO N° 657/2014, RESOLUÇÃO CIB/RS, POR TER SIDO EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA (1220.3 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), SENDO A CORRETA 1220.7 - FERRAMENTAS.	1.725,0000	1.725,00
Total do Empenho.....:					1.725,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							383.290,49-	

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150							
9198	04.11.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	13231 1128		
	1	1,0000	UN CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS			4.580,0000	4.580,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA POIS A ANTIGA RACHOU INVIABILIZANDO A PERMANÊNCIA.					
			Total do Empenho.....:					4.580,00
			Total da Unidade.....:					4.580,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
9247	11.11.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	141418 1096		
	1	1,0000	UN FILTRO CONJUNTO COMBINADO			27,0600	27,06	
	2	1,0000	UN FILTRO DE ÓLEO			19,9800	19,98	
	3	1,0000	UN VEDADOR DE CÁRTER			3,9800	3,98	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.					
			Total do Empenho.....:					51,02
9248	11.11.2015	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	14141 1096		
	4	7,0000	UN ÓLEO DE MOTOR			21,5800	151,06	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.					
			Total do Empenho.....:					151,06
9288	13.11.2015	87524	NELCI SALETE DE LIMA RAMBOR - ME	23050648000178	DPV-Dispensa	14258 1096		
	1	7,0000	UN TERRA PRETA, SACO DE 25KG			22,9000	160,30	
	2	30,0000	UN SEMENTE DE FLORES DIVERSAS			2,1000	63,00	
	3	30,0000	UN SEMENTE DE HORTALIÇAS DIVERSAS			2,1000	63,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 090/2015 DA SEMMA, MATERIAL PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
			Total do Empenho.....:					286,30
			Total da Unidade.....:					488,38

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT							
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150							
9317	16.11.2015	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	PRD-Dispensa	15041 1		
	1	1,0000	UN PAPEL SULFITE 75G 297X420 A3 PCT C/500			35,0000	35,00	
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 018/2015, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.					
			Total do Empenho.....:					35,00
			Total da Unidade.....:					35,00
			Total Geral.....:					91.220,35-