

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140						
3411	04.04.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	105001	1
	1	3,0000	UN MEDALHA EM LATÃO DE 2,78MM, TEM 0,8CM, PINTADO EM ENVELHE- CIDO, EM ESTOJO DE VELUDO TAM. 09X09CM, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 2056/2016, PARA ENTREGA EM SESSÃO SOLENE DO MÉRITO ESPORTIVO, CIDADÃO EMÉRITO E CIDADÃO HONORÍFICO.			180,0000	540,00
Total do Empenho.....:							540,00
3444	05.04.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104016	1
	1	2,0000	UN DISPLAY DE MESA CONFORME REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE MESA.			100,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
3456	05.04.2016	20495	MEGAFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	92037597000167	DPV-Dispensa	104002	1
	1	20,0000	FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML CONFORME REQUERIMENTO CÂMARA DE VEREADORES PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.			12,8000	256,00
Total do Empenho.....:							256,00
3500	06.04.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104016	1
	1	2,0000	UN DISPLAY DE MESA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2112 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			100,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
3765	14.04.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104016	1
	1	3,0000	UN DISPLAY DE MESA CONFORME REQUERIMENTO Nº 2325 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE MESA.			100,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
3892	20.04.2016	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	DPV-Dispensa	104003	1
	1	1,0000	UN ARRANJO DECORATIVO COM FLORES NATURAIS AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DO MÉRITO ESPORTIVO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2016/2469.			120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
4286	27.04.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	104004	1
	2	60,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER CONFORME REQUERIMENTO Nº 2572 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEEA- DORES.			10,0000	600,00
Total do Empenho.....:							600,00
4296	27.04.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189		PRP-Pregão Pr	104006	1
	11	200,0000	UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS CONFORME REQUERIMENTO Nº2614 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA			2,2900	458,00
Total do Empenho.....:							458,00
4297	27.04.2016	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	104006	1
	22	2,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 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 CONFORME REQUERIMENTO Nº2614 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA			11,2000	22,40
Total do Empenho.....:							22,40
4298	27.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	104006	1
	39	4,0000	UN REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA			14,2500	57,00

				EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN					
40		3,0000	UN	BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L Marca: ARQPLAST			3,7900		11,37
				CONFORME REQUERIMENTO N°2614 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
				Total do Empenho.....:					68,37
4301	27.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	104002	1		
		1	30,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		217,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°2648 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
				Total do Empenho.....:					217,50
				Total da Unidade.....:					2.982,27

02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150								
3399	01.04.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	2071	1		
		1	25,0000	UN PLACA EM AÇO 15x10CM BAIXO RELEVO, 1 COR EM TIPO LIVRO			70,0000		1.750,00
				CONFORME REQUERIMENTO DA SEDETUR PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 25 PLACAS EM AÇO ESCOVADO, PARA SEREM ENTREGUE AOS 25 MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARÃO DO ATO SOLENE DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM NOVA MILANO.					
				Total do Empenho.....:					1.500,00
3620	11.04.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1		
		2	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			2.141,6500		2.141,65
				CONFORME REQUERIMENTO N° 35 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DEO VECTRA DE PLACAS IPN 0224, PEÇAS CONFORME ANEXO.					
				Total do Empenho.....:					2.141,65
3909	20.04.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1		
		2	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			649,0000		649,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°37 DO GABINETE PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AUDI DE PLACAS AUD 4224, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.					
				Total do Empenho.....:					649,00
4282	27.04.2016	30504	ZAGONEL & GUZZO LTDA	2474554000156	DPV-Dispensa	20514	1		
		1	40,0000	KG MINI GROSTOLI			15,0000		600,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 43/2016 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					600,00
4287	27.04.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	2057	1		
		1	1,0000	UN CARREGADOR COM 4 PILHAS RECARREGÁVEIS			149,0000		149,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°42 DO GABINETE, PARA A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA MICROFONE.					
				Total do Empenho.....:					149,00
4288	27.04.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	2103	1		
		1	2,0000	UN MICROFONE SEM FIO			1.161,0000		2.322,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°41 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA O SALÃO NOBRE.					
				Total do Empenho.....:					2.322,00
				Total da Unidade.....:					7.361,65

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
622	18.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1		
		3	1,0000	CX CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, Marca: CNEW N°1			7,8700		7,87
		9	4,0000	UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: LIKE GR02			12,7600		51,04
		11	10,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS, Marca: CNEW 26/6			2,7700		27,70
		13	1,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE			10,1100		10,11

				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: LYKE PP011				
15	2,0000	UN		ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM	6,3800			12,76
19	3,0000	CX		COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208	16,3500			49,05
26	3,0000	UN		TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: TRAMONTINA 25901-105	6,6000			19,80
59	3,0000	UN		FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50	2,0900			6,27
60	10,0000	UN		FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50	1,6500			16,50
61	1,0000	PC		ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG Marca: REDBOR N° 18	16,5600			16,56
62	10,0000	UN		FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545	2,1500			21,50
91	1,0000	UN		FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK/A4PM	1,8400			1,84
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				
				Total do Empenho.....:				49,05-
1782	22.02.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1	
15	2,0000	UN		ESTILETE GRANDE, CORPO EMBORRACHADO, LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18MM, Marca: COR E ARTE 18MM.	6,3800			12,76
19	3,0000	CX		COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208	16,3500			49,05
26	2,0000	UN		TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105	6,6000			13,20
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 32/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				
				Total do Empenho.....:				49,05-
2477	08.03.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1	
19	3,0000	CX		COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES. Marca: LEO E LEO 208.	16,3500			49,05
26	2,0000	UN		TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: TRAMONTINA 25901-105.	6,6000			13,20
93	2,0000	UN		BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: CARBRINK/DUPLA.	21,9800			43,96
94	2,0000	UN		ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. Marca: CARBRINK/PT3F.	7,3700			14,74
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 42/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				
				Total do Empenho.....:				63,79-
3391	01.04.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	3115	1	
1	20,0000	UN		BATERIA PARA PLACA MAE, 3 VOLTS, CR2032	4,0000			80,00
				AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV N° 47/2016				
				Total do Empenho.....:				80,00
3393	01.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	3115	1	
29	5,0000	UN		TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: LEADER TECH	30,0000			150,00
30	6,0000	UN		MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO Marca: MTEK	30,0000			180,00
				AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV N° 47/2016, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DESTE MUNIC				
				Total do Empenho.....:				330,00
3439	05.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	31111	1	
1	2,0000	PC		ABRACADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES	12,0000			24,00
2	2,0000	UN		FITA ISOLANTE, ROLO DE 20M	6,0000			12,00
3	1,0000	UN		LÂMPADA INCANDESCENTE DE 70W	5,8000			5,80
4	2,0000	UN		PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 2 UNIDADES	24,0000			48,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 46 E 48/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.				
				Total do Empenho.....:				89,80
3477	06.04.2016	83175	GRAFICA E EDITORA INDYRY LTDA ME	4325851000165	PRP-Pregão Pr	3114	1	

	9	2,0000	PC	IMPRESSÃO DE 500 PASTAS TAMANHO ABERTO: 440 X 320MM TAMANHO FECHADO: 220 X 320MM PAPEL: TRIPLEX 300G CORES: 4X0 ACABAMENTO: PLASTIFICAÇÃO BOPP, FOSCO, 1X0. AS PASTAS DEVERÃO SER BRANCAS (LISAS) APENAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO, CFE SOLICITAÇÃO SEGOV N° 15/2016				790,0000		1.580,00
				Total do Empenho.....:						1.580,00
3481	06.04.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	31111	1			
	9	10,0000	UN	FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2064 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.				144,6800		1.446,80
				Total do Empenho.....:						1.446,80
3520	07.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3117	1			
	13	60,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: VINHEPEL CONFORME REQUERIMENTO N°50 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.				12,6800		760,80
				Total do Empenho.....:						760,80
3524	07.04.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1			
	55	1,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITADO.				13,5200		13,52
				Total do Empenho.....:						13,52
3525	07.04.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	3114	1			
	2	250,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE.				10,0000		2.500,00
				Total do Empenho.....:						2.500,00
3526	07.04.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3116	1			
	10	100,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS CONFORME REQUERIMENTO DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA E COZINHA.				1,2500		125,00
				Total do Empenho.....:						125,00
3527	07.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3116	1			
	16	10,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI CONFORME REQUERIMENTO DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA E COZINHA.				1,8700		18,70
				Total do Empenho.....:						18,70
3623	11.04.2016	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	31118	1			
	1	2,0000	UN	MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 29,7 CM X 21 CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				14,4500		28,90
				Total do Empenho.....:						28,90
3641	12.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	31112	1			
	1	5,0000	UN	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				10,0000		50,00
				Total do Empenho.....:						50,00
3685	13.04.2016	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	DPV-Dispensa	3114	1			
	1	1000,0000	UN	IMPRESSÃO FOLHA TIMBRADA IMPRESSÃO, FOLHA TIMBRADA, TAMANHO: 210MM X 297MM, PAPEL: OFF SET, COR: 4X0 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.				0,5000		500,00
				Total do Empenho.....:						500,00
3784	15.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1			
	2	210,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400		428,40

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

Total do Empenho.....:							428,40		
3848	18.04.2016	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	DPV-Dispensa	3226	1		
	1	1,0000	UN IMPRESSORA DE ETIQUETAS COM INTERFACES USB, SERIAL, PARALELA E ETHERNET, COM SUPORTE A IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE 25,4 A 118MM DE LARGURA, COM RIBBON OU TÉRMICO-DIRETO, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA E 7, 100-240V, Marca: BEMATECH LB-1000			2.037,0000		2.037,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.									
Total do Empenho.....:									2.037,00
3877	19.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3117	1		
	28	3,0000	UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN			4,0900		12,27	
CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Total do Empenho.....:									12,27
3879	19.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3117	1		
	15	50,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS			1,4300		71,50	
	45	60,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESE			4,1300		247,80	
	55	10,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			6,5000		65,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Total do Empenho.....:									384,30
3880	19.04.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3116	1		
	10	100,0000	UN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS			1,2500		125,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Total do Empenho.....:									125,00
3944	25.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3112	1		
	1	160,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		1.160,00	
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, EMPENHADO EM 19/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3878/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (311.6), SENDO A CORRETA 311.2 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.									
Total do Empenho.....:									1.160,00
3966	26.04.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	31111	1		
	1	6,0000	PC PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES			9,5000		57,00	
	2	6,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES			10,0000		60,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2501 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O CEAC.									
Total do Empenho.....:									117,00
4428	29.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3117	1		
	13	36,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: VINHEPEL			12,6800		456,48	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.									
Total do Empenho.....:									456,48
4429	29.04.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	3117	1		
	19	520,0000	UN PAPEL HIGIENICO, ROLAO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO Marca: APLHES			2,6400		1.372,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.									

Total do Empenho.....:										1.372,80
4430	29.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3117	1			
	46	60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		2,5500				153,00
Marca: ATRIUS										
CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE										
DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										153,00
4432	29.04.2016	32158	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	5033698000165	DPV-Dispensa	31111	1			
	1	100,0000	M	CABO COAXIAL 4MM CFTV COM ALIMENTAÇÃO		1,3800				138,00
	2	4,0000	M	CONECTOR CABO COAXIAL CFTV		5,0000				20,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2613 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE										
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.										
Total do Empenho.....:										158,00
Total da Unidade.....:										13.765,88

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO									
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150									
3643	12.04.2016	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	DPV-Dispensa	3531	1			
	1	228,0000	UN	MEDALHA		5,2300				1.192,44
CONFORME REQUERIMENTO N°2322 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE										
MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO JEF 2016 MODALIDADE ATLETISMO,										
NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL.										
Total do Empenho.....:										1.192,44
4289	27.04.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	35212	1			
	1	25,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 85W		73,0000				1.825,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2594 DA SECRETARIA										
MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO										
MUNICIPAL DE EVENTOS.										
Total do Empenho.....:										1.825,00
4306	27.04.2016	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME	4383078000193	DPV-Dispensa	35211	1			
	1	1,0000	UN	KIT FILTRO PARA BEBEDOURO		45,0000				45,00
	2	1,0000	UN	TORNEIRA PARA BEBEDOURO		29,0000				29,00
	3	1,0000	UN	KIT RALO		30,0000				30,00
	4	1,0000	UN	MANGUEIRA DE SAÍDA		20,0000				20,00
	5	1,0000	UN	SISTEMA HERMÉTICO PARA BEBEDOURO		320,0000				320,00
	6	1,0000	UN	GABINETE PARA BEBEDOURO		120,0000				120,00
	7	1,0000	UN	CARGA DE GÁS - FILTRO		110,0000				110,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2148 DA SECRETARIA										
MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA MANUTENÇÃO DE DOIS										
BEBEDOUROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.										
Total do Empenho.....:										674,00
Total da Unidade.....:										3.691,44

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
638	19.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	4042	1			
	6	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO		7,8700				7,87
NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM										
720 UNIDADES Marca: CNEW N° 2/0										
	8	10,0000	CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS		3,3500				33,50
EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES										
Marca: RAFA N° 10										
	9	15,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO		12,7600				191,40
DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA										
Marca: LIKE GR02										
	11	7,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000		2,7700				19,39
GRAMPOS Marca: CNEW 26/6										
	13	4,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE		10,1100				40,44
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: LYKE										
PP011										
	19	12,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES		16,3500				196,20

		Marca: LEO E LEO 208			
59	2,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50	2,0900	4,18
60	10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50	1,6500	16,50
89	4,0000	CX	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40	3,7100	14,84
5	6,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E FILHA Marca: YINS/CM12D	9,5200	57,12
6	1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, 57MM X 30MM, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: EASY/5730	30,3800	30,38
7	5,0000	UN	FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM/FCN	10,1300	50,65
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:					196,20-
3408	04.04.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142	DPV-Dispensa	4046 1
1		50,0000	UN LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA FLUÓR ESPIRAL T2 - 14W 220V	11,9000	595,00
2		50,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA, 25W/220V	11,9000	595,00
CONFORME REQUERIMENTO N°28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO.					
Total do Empenho.....:					1.190,00
3469	06.04.2016	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100	DPV-Dispensa	40412 1
1		330,0000	UN PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO EM TAMANHO 14,75 X 21CM, COR 1X0, PLASTIFICADA, SEQUENCIAIS DE A-1, A-2, ATÉ A-33, B-1, B-2, ATÉ B-33, LETRA C, D, E, F, G, H, I, ATÉ J-33.	2,0000	660,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 36/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA VENDEDORES DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.					
Total do Empenho.....:					660,00
3470	06.04.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	DPV-Dispensa	40412 1
1		7,0000	UN TINTA SPRAY 400ML	11,0000	77,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 41/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA VENDEDORES DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.					
NA COR BRANCA					
Total do Empenho.....:					77,00
3517	07.04.2016	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479	DPV-Dispensa	4047 1
1		4,0000	UN PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 125ML	34,3500	137,40
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 38/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.					
Total do Empenho.....:					137,40
3583	08.04.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042 1
99		5,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO - 24CM X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY/OFFÍCIO	18,2000	91,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 45/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Total do Empenho.....:					91,00
3596	08.04.2016	4549	COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA 2454674000191	DPV-Dispensa	40412 1
1		2,0000	UN TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS	96,0000	192,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 36/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA VENDEDORES DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.					
Total do Empenho.....:					192,00
3602	08.04.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154	DPV-Dispensa	4049 1
1		2,0000	UN BUZINA DE GÁS, EMBALAGEM DE 200ML	19,9000	39,80
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 36/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A					

29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO

Total do Empenho.....:							39,80
3631	11.04.2016	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	DPV-Dispensa	4047	1
		1	30,0000	UN CAPA DE CHUVA TAMANHO ÚNICO		6,5000	195,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 32/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							195,00
3632	11.04.2016	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	DPV-Dispensa	4044	1
		1	1,0000	UN SUPORTE PLÁSTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L		24,9000	24,90
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 42/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
Total do Empenho.....:							24,90
3660	12.04.2016	76715	G3	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189	DPV-Dispensa	4061	1
		1	3,0000	UN RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE ATÉ 8 KM, 1 PAR Marca: MOTOROLA TALKABOUT		359,0000	1.077,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 11/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3630/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (404.8), SENDO A CORRETA 406.1 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							1.077,00
3727	14.04.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	4042	1
		3	1,0000	PC ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM PACOTE COM 200 UNIDADES		35,2000	35,20
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 34/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							35,20
3728	14.04.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	4046	1
		2	12,0000	UN PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 2 UN PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 2 UN		7,2258	86,71
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 34/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							86,71
3729	14.04.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	40412	1
		1	1,0000	UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS		26,9500	26,95
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 34/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							26,95
3845	18.04.2016	77676	CELSO NATH MOVEIS	16714575000106	DPV-Dispensa	4066	1
		1	1,0000	UN MÓVEL PARA RECEPÇÃO		1.578,0000	1.578,00
		2	1,0000	UN MÓVEL PARA SALA DE PLANTÃO FISCAL		3.175,0000	3.175,00
		3	1,0000	UN MÓVEL PARA SALA DE FISCAIS		3.057,0000	3.057,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 47/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE, PLANTÃO FISCAL E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							7.810,00
3942	25.04.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4042	1
		1	70,0000	UN COLA BASTÃO		3,9900	279,30
CONFORME REQUERIMENTO Nº27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.							
Total do Empenho.....:							279,30
3943	25.04.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4043	1
		1	5,0000	UN PEN DRIVE 8GB		19,9000	99,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE							

DADOS.

		Total do Empenho.....:							99,50
4300	27.04.2016	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	30,0000 UN PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO			3,2000			96,00
			DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM						
		2	10,0000 UN GRAMPO PARA PASTA TRILHO			0,5000			5,00
		3	3,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS			10,9500			32,85
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 46/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
		Total do Empenho.....:							133,85
4313	27.04.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1		
		98	10,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM			71,5000			715,00
			COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13						
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 46/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
		Total do Empenho.....:							715,00
4328	27.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	4044	1		
		9	1,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			77,9000			77,90
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO N° 50/2016						
		Total do Empenho.....:							77,90
		Total da Unidade.....:							12.752,31

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM		89848949000150						
1510	03.02.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	4114	1001		
		8	10,0000 UN ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000 SENHAS, Marca: TS/RR-TS			26,3300			263,30
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 087/CMT/15 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
			APLICAÇÃO DE PENALIDADE E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2342/2016.						
		Total do Empenho.....:							263,30-
3949	26.04.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	41115	1001		
		2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS IPM 3382, VTR, PREFIXO 7729 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 015/B4/Cmt/2016			633,0000			633,00
		Total do Empenho.....:							633,00
3950	26.04.2016	58804	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregão Pr	4111	1001		
		1	260,0000 L GASOLINA			3,8300			995,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°15 CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA, VEÍCULO NISSAN VERSA PLACAS IXB 1014.						
		Total do Empenho.....:							995,80
4311	27.04.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	41115	1001		
		8	1,0000 UN LOTE 08			295,0000			295,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°16 DO CORPO DE BOMBEIRO DE FARROUPILHA PARA CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR DA VIATURA PLACA ITQ 5780, VTR PREFIXO 8374.						
		Total do Empenho.....:							295,00
		Total da Unidade.....:							1.660,50

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO		89848949000150						
20	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			15.877,8200			15.877,82
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N°						

54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014.

RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF

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

Total do Empenho.....:								6.566,78-
21	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					308,42
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0020/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014.								
RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP								
RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF								
Total do Empenho.....:								308,42-
35	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160	
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					190.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0034/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015								
RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP								
RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF								
Total do Empenho.....:								43.900,83-
3392	01.04.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5451	1	
		28	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON					3.120,00
CONFORME REQUERIMENTO N°90/2016 DA SMOT PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								3.120,00
3394	01.04.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5451	1	
		15	20,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL					1.960,00
AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°90/2016 DA SMOT PARA AREPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								1.960,00
3438	05.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	50412	1	
		1	1,0000 UN TRENA DE 10M					22,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 78/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NAS VISTORIAS.								
Total do Empenho.....:								22,00
3443	05.04.2016	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	DPV-Dispensa	5544	1	
		1	10,0000 UN CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA					295,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 85/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS DESTA MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								295,00
3445	05.04.2016	89324	HERON DO BRASIL LTDA	15548733000132	DPV-Dispensa	5576	1	
		1	2,0000 UN CABO DA REVERSÃO E COMPACTAÇÃO					500,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 87/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR VAP055, TOMB. 510775.								
Total do Empenho.....:								500,00
3447	05.04.2016	2592	DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN	93195949000175	DPV-Dispensa	5048	1	
		1	1,0000 UN PLACA SELETORA DE TURNOS					333,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 69/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO RELÓGIO PONTO DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA PREFEITURA.								
Total do Empenho.....:								333,00
3451	05.04.2016	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	DPV-Dispensa	5572	1	
		1	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE					89,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 86/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA MOTONIVELADORA GD-655, TOMB. 548668.

Total do Empenho.....: 89,80

3452 05.04.2016 88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 18468210000174 PRP-Pregão Pr 5577 1
 1 4,0000 UN PNEU DIAGONAL 17.5 X 25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2, SEM 2.854,0000 11.416,00
 CÂMARA, E, SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE. UTILIZADO EM CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 89/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA N° 05, TOMB. 548299.

Total do Empenho.....: 11.416,00

3453 05.04.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 DPV-Dispensa 5577 1
 1 2,0000 UN BATERIA SELADA 12 VOLTS 100 AH 400,0000 800,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 70/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS RETROSCAVADEIRAS N° 17, TOMB. 546352, E N° 28, TOMB. 0555423.

Total do Empenho.....: 800,00

3454 05.04.2016 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 DPV-Dispensa 5049 1
 1 30,0000 PA LUVA DE VAQUETA TOTAL CANO CURTO 11,5300 345,90
 2 30,0000 UN LUVA DE VAQUETA, CANO 15CM, EM RASPA 15,9800 479,40
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 80/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 825,30

3455 05.04.2016 60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI 7940569000186 DPV-Dispensa 5577 1
 1 8,0000 UN AMORTECEDOR COXIM 3/8 20,0000 160,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 77/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IVZ1740, TOMB. 0555429, E PLACAS IVZ1770, TOMB. 0555427.

Total do Empenho.....: 160,00

3459 05.04.2016 58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 PRD-Dispensa 5577 1
 1 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS 10.520,2500 10.520,25
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REF. A SOLICITAÇÃO N° 83/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO DURANTE REVISÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS PLACAS IVZ1738, IVZ1740, IVZ1770, IVZ1772 E IVZ2636. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.

Total do Empenho.....: 10.520,25

3463 06.04.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 5576 1
 7 1,0000 UN LOTE 07 1.733,0000 1.733,00
 COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 236, 312 E 823/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 1.733,00

3593 08.04.2016 80555 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA 92236629000153 DPV-Dispensa 5577 1
 1 1,0000 UN PONTEIRA BOCAL PARA TOCHA MIG/MAG 15MM PACOTE C/ 5 UNID. 100,0000 100,00
 2 1,0000 UN DIFUSOR DE GÁS 1/2 PACOTE C/ 5 UNID. 50,0000 50,00
 3 1,0000 UN BICO DE CONTATO 0,8MM CURTO PACOTE C/ 10 UNID. 35,0000 35,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 75/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM SOLDA MIG/MAG PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Total do Empenho.....: 185,00

3607 08.04.2016 80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L 18618378000119 TMP-Tomada de 5341 1
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 30.136,7200 30.136,72
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS (GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 04/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 68/2016

Total do Empenho.....: 30.136,72

3698	13.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5242	1			
		1	20,0000 UN	ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM PROFISSIONAL				12,1500	243,00	
		2	1,0000 UN	MARRETA QUADRADA 2 KG COM CABO				44,0000	44,00	
		3	1,0000 UN	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA				26,9000	26,90	
		4	1,0000 UN	TRENA DE 50M				33,3000	33,30	
		6	2,0000 UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM				6,0000	12,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 81/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						359,20
3699	13.04.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	5242	1			
		5	2,0000 UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM				4,5000	9,00	
		7	2,0000 UN	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM				11,0000	22,00	
		8	3,0000 UN	BROCHA RETANGULAR 18 X 8CM				5,7500	17,25	
		9	2,0000 UN	CHAVE DE BOCA TAM. 10 X 11				5,7500	11,50	
		10	2,0000 UN	CHAVE DE BOCA TAM. 12 X 13				6,0000	12,00	
		11	2,0000 UN	CHAVE DE BOCA TAM. 14 X 15				6,7500	13,50	
		12	2,0000 UN	CHAVE DE BOCA TAM. 18 X 19				7,7500	15,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 81/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						100,75
3700	13.04.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5242	1			
		27	10,0000 UN	ROLO DE LÃ 9CM Marca: ROMA				3,8400	38,40	
		34	6,0000 UN	PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA				3,5300	21,18	
		35	6,0000 UN	PINCEL 3" Marca: ROMA				4,2600	25,56	
		36	6,0000 UN	PINCEL 4" Marca: ROMA				7,8500	47,10	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 81/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						132,24
3712	13.04.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5191	1125			
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				33.000,0000	33.000,00	
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 35 E 36/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015.						
				Total do Empenho.....:						33.000,00
3713	13.04.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1			
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				10.576,9800	10.576,98	
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 35 E 36/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015.						
				Total do Empenho.....:						10.576,98
3714	13.04.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1			
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				15.000,0000	15.000,00	
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 34, 35 E 1553/2016, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. T.A. N° 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.						
				Total do Empenho.....:						15.000,00
3778	15.04.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	5453	1			
		1	2,0000 UN	COLHER DE PEDREIRO				21,0000	42,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 52/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA CONFECÇÃO DE						

SIFÕES EM BOCAS-DE-LOBO DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS URBANAS.

		Total do Empenho.....:					42,00	
3788	15.04.2016	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576	1	
	10	25,0000	UN TIP TOP PEQUENO			8,0000	200,00	
	12	30,0000	UN TIP TOP GRANDE			15,0000	450,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.						
		Total do Empenho.....:					650,00	
3798	15.04.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1	
	2	100,0000	UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS Marca: OSRAM			18,7000	1.870,00	
	6	120,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX			30,0000	3.600,00	
	7	55,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX			37,0000	2.035,00	
	19	2,0000	UN CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL			149,5000	299,00	
	35	20,0000	UN REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W Marca: NSK			28,5000	570,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2329.						
		Total do Empenho.....:					8.374,00	
3858	18.04.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5111	1	
	22	1,0000	UN BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING			192,2400	192,24	
	28	1,0000	UN ROLO DE LÃ 15CM Marca: ROMA			5,7600	5,76	
	34	1,0000	UN PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA			3,5300	3,53	
	39	3,0000	UN LIXA ÁGUA 100 Marca: CARBURUNDUM			1,6400	4,92	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2364 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						
		Total do Empenho.....:					206,45	
3883	19.04.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5521	1	
	4	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			284.400,0800	284.400,08	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA JANSEN, LINHA 80, LINHA 47, LINHA AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E LINHA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2016 DA CONCORRÊNCIA N° 04/2016. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.						
		RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP						
		RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL						
		Total do Empenho.....:					284.400,08	
3884	19.04.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5761	1090	
	5	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			479.523,3100	2.479.523,31	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA JANSEN, LINHA 80, LINHA 47, LINHA AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E LINHA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2016 DA CONCORRÊNCIA N° 04/2016. VALOR PARCIAL REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.						
		RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL						
		RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE						
		Total do Empenho.....:					2.479.523,31	
3885	19.04.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5201	1160	
	3	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			42.000,0000	42.000,00	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M²						

DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.

VALOR PARCIAL, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.

RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP

RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

Total do Empenho.....:

42.000,00

3886 19.04.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5741 1090
2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 520.476,6900 520.476,69

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.

VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.

RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE

RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP

Total do Empenho.....:

520.476,69

3887 19.04.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5181 1
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 17.698,4200 17.698,42

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.

VALOR PARCIAL, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.

RECURSO: 0001 - REC. LIVRE

RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

Total do Empenho.....:

17.698,42

3889 20.04.2016 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 DPV-Dispensa 50414 1
1 1,0000 UN ROLO DE FITA PERFURADA 17 X 0,4MM (ROLO 25M) 23,8700 23,87
2 1,0000 UN PREGO COM CABEÇA 24X66 - 6X3 SACO COM 20 KG 7,5900 7,59

PARA SINALIZAÇÃO NA PONTE DANIFICADA LOCALIZADA NA LINHA AMIZADE NESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/2498

Total do Empenho.....:

31,46

3896 20.04.2016 60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI 7940569000186 DPV-Dispensa 5577 1
1 1,0000 M MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 368,0000 368,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA.

Total do Empenho.....:

368,00

3898 20.04.2016 66477 MAV FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP 10382342000177 DPV-Dispensa 5111 1
1 1,0000 UN BANDEJA GRANDE P/ PINTURA 3,5000 3,50
2 2,0000 UN GESSO CALCINADO C/1KG 3,5000 7,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total do Empenho.....:

10,50

3903 20.04.2016 86149 VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 8176258000155 PRD-Dispensa 5577 1
2 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 78,5000 78,50
3 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 41,0000 41,00
4 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR 63,5000 63,50
5 1,0000 UN ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 20 LITROS. 268,0000 268,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DO ROLO COMPACTADOR COWDIN. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.

Total do Empenho.....:

451,00

3904 20.04.2016 64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD 5849430000104 DPV-Dispensa 5577 1
1 1,0000 UN JOGO DE LONA TRASEIRA 145,0000 145,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM CAMINHÕES DESTA PREFEITURA.

Total do Empenho.....:

145,00

3917	25.04.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5451	1			
28		150,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP	Marca: NILSSON	20,8000		3.120,00		
				AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO CIDADE.						
				CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.						
				Total do Empenho.....:						3.120,00
3918	25.04.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	8190352000169	PRP-Pregão Pr	5451	1			
29		150,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP	Marca: ROTA DO SOL	31,0000		4.650,00		
				AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO CIDADE.						
				CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.						
				Total do Empenho.....:						4.650,00
3919	25.04.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147		PRP-Pregão Pr	5572	1			
1		200,0000	L	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: LUBRIMOTORS		16,5000		3.300,00		
2		50,0000	UN	ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS INTERCOSTAIS. EMBALAGEM DE 500ML Marca: LUBRAX		5,2500		262,50		
4		20,0000	UN	ÓLEO 10W30, API GL4 LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGENS DE 20 LITROS Marca: LUBRIMOTORS		140,0000		2.800,00		
5		20,0000	UN	ÓLEO SAE 80W, API GL4 PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E TRANSMISSÕES DE TRATORES MASSEY FERGUSON PROVIDOS DE FREIO ÚMIDO. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRAX		210,9000		4.218,00		
7		3,0000	UN	ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		1.650,0000		4.950,00		
8		20,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		179,0000		3.580,00		
11		1,0000	UN	GRAXA ANP 0460 PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GERAL. EMBALAGEM DE 170KG. Marca: LUBRIMOTORS		889,0000		889,00		
16		10,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO VG 46 PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		139,0000		1.390,00		
18		20,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		119,0000		2.380,00		
19		2,0000	UN	GRAXA HD 2 AZUL EMBALAGENS DE 20 KG Marca: LUBRIMOTORS		215,0000		430,00		
				AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.						
				CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 2380 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.						
				Total do Empenho.....:						24.199,50
3920	25.04.2016	79801	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125		PRP-Pregão Pr	5251	1179			
1		20,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS	Marca: RODOVIAS	160,0000		3.200,00		
2		20,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS	Marca: RODOVIAS	156,0000		3.120,00		
3		10,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PRETA, BALDE DE 18 LTS	Marca: RODOVIAS	157,0000		1.570,00		
4		20,0000	UN	DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE BALDE DE 18L . Marca: RODOVIAS		114,9900		2.299,80		
				CONFORME REQUERIMENTO N°2385 DA SMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						10.189,80
3934	25.04.2016	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	DPV-Dispensa	5577	1			
1		1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		123,5400		123,54		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA N° 08, TOMB. 548669.						
				Total do Empenho.....:						123,54
3939	25.04.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1			
2		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		323,8500		323,85		
				REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA						

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015, EMPENHADO EM 04/01/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 35/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO TROCA DE RECURSO.

Total do Empenho.....:								323,85
3962	26.04.2016	88559	SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME	10645121000144	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
45		5,0000	UN	PLACA DE ADVERTÊNCIA A18 CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A18, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		82,8800		414,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								414,40
3963	26.04.2016	88561	LUCINDO DA SILVEIRA	21990003000190	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
1		40,0000	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1/PARE CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO 25CM COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		82,5800		3.303,20
2		5,0000	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R2 CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R2, "DÊ A PREFERÊNCIA", LADO 75CM COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		105,5400		527,70
4		10,0000	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R4A CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R4A, "PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA", DIÂMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		77,9800		779,80
5		10,0000	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R4B CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R4B, "PROIBIDO VIRAR À DIREITA", DIÂMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		77,9800		779,80
9		10,0000	UN	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R6B CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R6B, "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO", INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 0,50 X 0,75CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		96,3400		963,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								6.353,90
3964	26.04.2016	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
7		2,0000	M²	PLACA INDICATIVA DE SENTIDO		148,0000		296,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								296,00
4314	27.04.2016	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	DPV-Dispensa	5544	1	
1		12,0000	UN	LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA		46,2000		554,40
2		12,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA		29,5000		354,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2486 DA SEMOT PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS, QUE EFETUAM ROÇADAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								908,40
4327	27.04.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	5049	1	
1		2,0000	PA	PAR PERNEIRA ROÇADOR		38,0000		76,00
2		2,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE, COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA		42,0000		84,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2390 DA SMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA, PROTETOR FACIAL COM TELA, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.								
Total do Empenho.....:								160,00
4329	27.04.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1	
10		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO		1.660,0000		1.660,00
11		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO		1.660,0000		1.660,00
12		1,0000	UN	ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO		1.660,0000		1.660,00
13		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN		1.660,0000		1.660,00
14		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN		1.660,0000		1.660,00
15		1,0000	UN	ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN		1.700,0000		1.700,00
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3972/2016, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA PARA A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/2483								

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							3.489.974,51
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC						89848949000150
606	18.01.2016	75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6213	1	
	6	3,0000 CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0			7,8700		23,61
	19	2,0000 CX COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208			16,3500		32,70
	26	5,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105			6,6000		33,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 66/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							32,70-
3400	01.04.2016	86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	6055	1	
	11	100,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS			2,2900		229,00
CONFORME REQUERIMENTO N°156/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							229,00
3401	01.04.2016	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6055	1	
	10	200,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS			1,2500		250,00
CONFORME REQUERIMENTO N°156/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							250,00
3498	06.04.2016	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6157	1	
	18	2,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: INTELBRAS			950,0000		1.900,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 172/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							1.900,00
3509	06.04.2016	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6054	1	
	34	3,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: NSW			238,6700		716,01
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 172/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							716,01
3626	11.04.2016	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	6059	1	
	1	5,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES			6,5000		32,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 172/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.							
Total do Empenho.....:							32,50
3657	12.04.2016	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	6156	1	
	2	5,0000 UN CAIXA DE SOM PARA PC COM POTÊNCIA DE 32W 8W + COM SATÉLITES DE 8W, COMPATÍVEL COM PC, CONTROLE DE VOLUME, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO.			360,0000		1.800,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO REF. CAIXAS DE SOM							

PARA PC PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 11/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3629/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (659.6), SENDO A CORRETA 615.6 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

		Total do Empenho.....:							1.800,00
3664	12.04.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	6154	1		
		2	1,0000 UN NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK 1200VA PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA, EMPENHADO EM 11/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3627/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (605.4), SENDO A CORRETA 615.4 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.			494,0000			494,00
		Total do Empenho.....:							494,00
3794	15.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6056	1		
		49	30,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO ANTÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGOV.			2,6500			79,50
		Total do Empenho.....:							79,50
3799	15.04.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	6054	1		
		37	10,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET 1000			45,0000			450,00
		38	10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET 1000 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			56,0000			560,00
		Total do Empenho.....:							1.010,00
3800	15.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6052	1		
		1	100,0000 UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 2349.			7,2500			725,00
		Total do Empenho.....:							725,00
3803	15.04.2016	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	PRD-Dispensa	62113	1		
		2	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO			25,0300			25,03
		3	3,0000 UN ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L			42,0967			126,29
		4	2,0000 UN ÓLEO DE FREIO			21,8200			43,64
		5	1,0000 UN KIT REVISÃO			49,0400			49,04
		6	1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			18,0700			18,07
		7	1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 69/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DOS 45.000 KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACAS IVF1616, TOMB. 0656235, DO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.			24,9200			24,92
		Total do Empenho.....:							286,99
3829	18.04.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	6054	1		
		2	2,0000 UN EXTENSÃO DE CABO DE VIDEO VGA, 1,8M			20,0000			40,00
		3	1,0000 UN ADAPTADOR HDMI X VGA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.			90,0000			90,00
		Total do Empenho.....:							130,00
3830	18.04.2016	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	6054	1		
		1	1,0000 UN LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA Marca: EPSON S10+ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.			610,0000			610,00
		Total do Empenho.....:							610,00
3831	18.04.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	6054	1		

4	1,0000	UN	FONTE PARA MICROFONE FTCI 12/2,5	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6056	1	49,0000	49,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						49,00
3840	18.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6056	1		
16	20,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI					1,8700	37,40
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2350						
			Total do Empenho.....:						37,40
3841	18.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6056	1		
15	40,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS					1,4300	57,20
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2350						
			Total do Empenho.....:						57,20
3873	19.04.2016	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	PRD-Dispensa	62113	1		
8	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS					896,6800	896,68
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3803/2016, REF. A REVISÃO DOS 45.000 KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS IVF1616, TOMB. 0656235, DO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.						
			Total do Empenho.....:						896,68
4309	27.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6215	1		
9	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR					77,9000	155,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°2599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						155,80
4324	27.04.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	6213	1		
2	5,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					28,0000	140,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 186/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						140,00
4325	27.04.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	6053	1		
3	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					28,0000	84,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 187/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL ELAINE MARELI GIULIATO.						
			Total do Empenho.....:						84,00
4371	28.04.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	6054	1		
1	5,0000	UN	TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 540A, PRETO					89,0000	445,00
2	5,0000	UN	TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 541A, CIANO					89,0000	445,00
3	5,0000	UN	TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 542A, AMARELO					89,0000	445,00
4	5,0000	UN	TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 543A, MAGENTA					89,0000	445,00
5	5,0000	UN	TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR CF 210A, PRETO					89,0000	445,00
6	5,0000	UN	TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 211A CIANO					89,0000	445,00
7	5,0000	UN	TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 212A AMARELO					89,0000	445,00
8	5,0000	UN	TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 213A MAGENTA					89,0000	445,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						3.560,00

Total da Unidade.....:

13.210,38

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

89848949000150

491	13.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6595	20		
1		80,0000	CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G			4,5700		365,60	
			Marca: BACCHI N° 29						
6		30,0000	CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES			7,8700		236,10	
			Marca: CNEW N° 2/0						
7		10,0000	CX PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES			20,8500		208,50	
			Marca: BRW PV0100						
11		50,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS			2,7700		138,50	
			Marca: CNEW 26/6						
17		120,0000	UN COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES			7,2000		864,00	
			Marca: ZSTZ/CCG						
32		42,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES			20,9400		879,48	
			Marca: COMPEL/08						
59		120,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			2,0900		250,80	
			Marca: ECCO/CP18X50						
60		100,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M			1,6500		165,00	
			Marca: SICAD/PPT19X50						
65		15,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			29,2100		438,15	
			Marca: ATIBAIA/ATCB						
66		5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			33,3800		166,90	
			Marca: ALOFORM/ATCA						
67		5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			33,3800		166,90	
			Marca: ALOFORM/ATCV						
68		5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			33,3800		166,90	
			Marca: ALOFORM/ATCR						
69		5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			33,3800		166,90	
			Marca: ALOFORM/ATCAM						
87		150,0000	CX TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES			2,5500		382,50	
			Marca: INJEX/TG 15						
95		10,0000	PC REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES			7,8000		78,00	
			Marca: WALEU/30CM						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:					684,90-	

2325	01.03.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6982	1		
1		20,0000	CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G			4,5700		91,40	
			Marca: BACCHI N° 29						
6		5,0000	CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES			7,8700		39,35	
			Marca: CNEW N° 2/0						
7		2,0000	CX PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES			20,8500		41,70	
			Marca: BRW PV0100						
9		4,0000	UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA			12,7600		51,04	
			Marca: LIKE GR02						
11		10,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS			2,7700		27,70	
			Marca: CNEW 26/6						
13		4,0000	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.			10,1100		40,44	
			Marca: LYKE PP011						
26		4,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA			6,6000		26,40	
			Marca: TRAMONTINA 25901-105						
32		8,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES			20,9400		167,52	
			Marca: COMPEL/08						
59		30,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			2,0900		62,70	
			Marca: ECCO/CP18X50						
60		30,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M			1,6500		49,50	
			Marca: SICAD/PPT19X50						
62		5,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M			2,1500		10,75	
			Marca: SICAD PPT4545						

	65	4,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA	29,2100	116,84	
				CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ATIBAIA/ATCB			
	66	4,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCA	33,3800	133,52	
	67	4,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, VERDE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCV	33,3800	133,52	
	68	4,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCR	33,3800	133,52	
	69	4,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AMARELA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCAM	33,3800	133,52	
	87	80,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: INJEX/TG 15	2,5500	204,00	
	95	1,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU/30 CM	7,8000	7,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
	Total do Empenho.....:						295,40-
2571	12.03.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6982 1	
	9	6,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: LIKE GR02	12,7600	76,56	
	13	6,0000	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: LYKE PP011	10,1100	60,66	
	15	10,0000	UN	ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM	6,3800	63,80	
	16	5,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK CNG	8,5100	42,55	
	19	10,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208	16,3500	163,50	
	20	2,0000	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: JNS 20W	16,5000	33,00	
	26	6,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: TRAMONTINA 25901-105	6,6000	39,60	
	62	15,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545	2,1500	32,25	
	93	5,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: CARBRINK/DUPLA	21,9800	109,90	
	3	25,0000	PC	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: FIX/AAA	3,7100	92,75	
	4	25,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: FIX/AA	3,7100	92,75	
	5	5,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D	9,5200	47,60	
				AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº140/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
	Total do Empenho.....:						854,92-
3431	05.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	6752 1	
	27	13,5000	KG	DOCE DE LEITE	10,0000	135,00	
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:						135,00
3432	05.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	7101 1	
	27	18,0000	KG	DOCE DE LEITE	10,0000	180,00	
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.			
	Total do Empenho.....:						180,00
3433	05.04.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	7101 1	
	29	125,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA	1,7000	212,50	
	30	250,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA	1,8500	462,50	

	31	200,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			4,9000		980,00
	35	210,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			17,3000		3.633,00
	38	160,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA			4,2000		672,00
	42	180,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA			3,2000		576,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					6.536,00
3434	05.04.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	7101	1		
		26	20,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		8,0000		160,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					160,00
3437	05.04.2016	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	CHP-Chamament	7101	1		
		50	132,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000		990,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					990,00
3461	05.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596	20		
		29	79,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: LEADER TECH		30,0000		2.370,00
		30	90,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO Marca: MTEK		30,0000		2.700,00
		33	24,0000	UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBRI4136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBRI4136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA		91,7800		2.202,72
				CONFORME REQUERIMENTO N°174/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					7.272,72
3465	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		28	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		9,5400		57,24
		41	24,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800		81,12
				CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					138,36
3466	06.04.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		5	8,4000	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000		180,60
		8	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200		75,36
		9	15,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500		119,25
		15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		6,6500		199,50
		40	2,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		6,7400		13,48
				CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					588,19
3467	06.04.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		35	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		475,20
		36	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		475,20
				CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					950,40
3468	06.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	40,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		5,5000		220,00
		7	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000		36,00
		10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		4,5000		36,00
		11	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA		4,9400		39,52
		12	16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000		72,00
		14	,5700	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000		7,30
		20	8,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA		4,1000		33,62
				CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					444,44

3471	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
28		20,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				9,5400	190,80
38		30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	29,40
41		18,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA				3,3800	60,84
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					281,04
3472	06.04.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
5		12,6000	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL				21,5000	270,90
8		24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN				9,4200	226,08
9		30,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,9500	238,50
40		12,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				6,7400	80,88
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					816,36
3473	06.04.2016	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	6752	1		
33		40,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA				8,6400	345,60
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					345,60
3474	06.04.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
35		48,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	633,60
36		48,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	633,60
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					1.267,20
3475	06.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
1		20,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	110,00
7		24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,5000	108,00
10		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				4,5000	108,00
12		24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,5000	108,00
14		4,5600	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				12,8000	58,37
19		12,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,3600	52,32
20		49,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA				4,1000	201,72
30		12,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,2000	50,40
37		12,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI				4,6000	55,20
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					852,01
3476	06.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	6752	1		
27		18,0000	KG	DOCE DE LEITE				10,0000	180,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					180,00
3478	06.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	6752	1		
27		18,0000	KG	DOCE DE LEITE				10,0000	180,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					180,00
3479	06.04.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1		
26		15,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				8,0000	120,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					120,00
3480	06.04.2016	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	CHP-Chamament	6752	1		
50		20,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				7,5000	150,00
				AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					150,00
3483	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7121	1		
3		180,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				2,9500	531,00
27		120,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI				3,9800	477,60
28		180,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				9,5400	1.717,20
38		180,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	176,40
39		24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO				9,1900	220,56
41		108,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA				3,3800	365,04

AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS.

							Total do Empenho.....:	3.487,80
3484	06.04.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7121	1	
9		425,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			7,9500		3.378,75
15		600,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			6,6500		3.990,00
40		24,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,7400		161,76
							Total do Empenho.....:	7.530,51
3485	06.04.2016	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	7121	1	
33		540,0000	KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA			8,6400		4.665,60
							Total do Empenho.....:	4.665,60
3486	06.04.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7121	1	
24		360,0000	KG FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA			23,5000		8.460,00
35		480,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA DA FRUTA Marca: GOTAS			13,2000		6.336,00
36		480,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI DA FRUTA Marca: GOTAS			13,2000		6.336,00
							Total do Empenho.....:	21.132,00
3487	06.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7121	1	
1		480,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			5,5000		2.640,00
2		780,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,0400		1.591,20
7		480,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			4,5000		2.160,00
10		400,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			4,5000		1.800,00
11		288,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			4,9400		1.422,72
12		400,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,5000		1.800,00
14		22,8000	KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI			12,8000		291,84
18		72,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			5,7000		410,40
19		96,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600		418,56
20		369,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA			4,1000		1.512,90
21		126,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,4800		564,48
29		72,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			6,1000		439,20
30		96,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000		403,20
37		180,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000		828,00
							Total do Empenho.....:	16.282,50
3489	06.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		30,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		217,50
							Total do Empenho.....:	217,50
3490	06.04.2016	89345	AM2 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	57434045000191	DPV-Dispensa	6593	20	
1		20,0000	UN FLAUTA PEDAGÓGICA			37,0000		740,00
							Total do Empenho.....:	740,00
3491	06.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		20,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		145,00
							Total do Empenho.....:	145,00
3492	06.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	7101	1	
2		20,0000	UN CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,4800		29,60
3		10,0000	UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,5500		15,50
							Total do Empenho.....:	45,10

3493	06.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		4	10,0000 UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL					1,8700	18,70	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							18,70
3494	06.04.2016	78417	SILVIO MOACIR VIEGA - ME	11123439000128	DPV-Dispensa	69811	1			
		1	1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS					2.700,0000	2.700,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 171/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDROS BLINDEX PARA ABERTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".							
			Total do Empenho.....:							2.700,00
3495	06.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	6781	1196			
		27	170,0000 KG DOCE DE LEITE					10,0000	1.700,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							1.700,00
3496	06.04.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1			
		26	20,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					8,0000	160,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.							
			Total do Empenho.....:							160,00
3497	06.04.2016	73239	COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	CHP-Chamament	6752	1			
		50	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	180,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							180,00
3501	06.04.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	7131	1173			
		50	720,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	5.400,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1989/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							5.400,00
3502	06.04.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	6752	1			
		6	60,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	132,00	
		30	50,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA					1,8500	92,50	
		31	100,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	490,00	
		35	80,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA					17,3000	1.384,00	
		38	30,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	126,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
			Total do Empenho.....:							2.224,50
3503	06.04.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	6752	1			
		6	240,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	528,00	
		29	30,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	51,00	
		31	60,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	294,00	
		35	100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA					17,3000	1.730,00	
		38	90,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	378,00	
		42	60,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA					3,2000	192,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
			Total do Empenho.....:							3.173,00
3504	06.04.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	6752	1			
		6	390,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	858,00	
		29	60,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	102,00	
		31	90,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	441,00	
		35	60,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA					17,3000	1.038,00	
		38	90,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	378,00	
		42	120,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA					3,2000	384,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.							
			Total do Empenho.....:							3.201,00
3505	06.04.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	7321	1214			
		6	1500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	3.300,00	
		29	400,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	680,00	
		30	150,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA					1,8500	277,50	

	31	480,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		4,9000		2.352,00
	38	800,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA		4,2000		3.360,00
	42	500,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,2000		1.600,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				11.569,50
3506	06.04.2016	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	CHP-Chamament	6761	1065	
		35	600,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		17,3000	10.380,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				10.380,00
3507	06.04.2016	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	CHP-Chamament	7321	1214	
		35	600,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		17,3000	10.380,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				10.380,00
3508	06.04.2016	59353		GABRIEL PEROTTONI 81807864049	CHP-Chamament	6781	1196	
		26	200,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		8,0000	1.600,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				1.600,00
3519	07.04.2016	51419		BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME 4383078000193	DPV-Dispensa	65910	20	
		1	1,0000	UN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO N° 152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA E PRESIDENTE DUTRA, CONFORME ANEXO.		1.019,0000	1.019,00
				Total do Empenho.....:				1.019,00
3521	07.04.2016	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	DPV-Dispensa	6461	20	
		1	5,0000	UN	SELATRINCA, EMBALAGEM DE 340G		28,9000	144,50
		2	2,0000	UN	GARFO PARA ROLO 23CM		9,9000	19,80
		3	2,0000	UN	CABO EXTENSOR METAL 2M		15,8000	31,60
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 184/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				195,90
3528	07.04.2016	82627		SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		3	30,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		2,9500	88,50
		23	6,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL		16,5000	99,00
		27	100,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI		3,9800	398,00
		28	36,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		9,5400	343,44
		38	70,0000	KG	SAL MÓIDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9800	68,60
		39	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO		9,1900	220,56
		41	45,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800	152,10
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.370,20
3529	07.04.2016	76114		NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		8	14,4000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200	135,65
		9	70,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500	556,50
		15	60,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		6,6500	399,00
		22	7,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI		13,7800	96,46
		31	15,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500	149,25
		32	15,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500	149,25
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.486,11
3530	07.04.2016	59164		PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		33	84,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA		8,6400	725,76
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				725,76

3531	07.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		1	56,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	308,00
		2	300,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400	612,00
		4	390,0000 KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT				2,1100	822,90
		7	72,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,5000	324,00
		10	72,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				4,5000	324,00
		11	32,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA				4,9400	158,08
		12	64,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,5000	288,00
		14	3,9900 KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				12,8000	51,07
		18	14,4000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH				5,7000	82,08
		21	75,6000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA				4,4800	338,69
		29	24,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH				6,1000	146,40
		37	30,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI				4,6000	138,00
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					3.593,22
3532	07.04.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		24	75,0000 KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA				23,5000	1.762,50
		35	60,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	792,00
		36	72,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	950,40
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					3.504,90
3533	07.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	12,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	66,00
		2	90,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400	183,60
		7	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,5000	72,00
		10	16,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				4,5000	72,00
		11	8,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA				4,9400	39,52
		12	16,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,5000	72,00
		14	1,1400 KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				12,8000	14,59
		20	49,2000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA				4,1000	201,72
		30	24,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,2000	100,80
		37	6,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI				4,6000	27,60
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					849,83
3534	07.04.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		35	48,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	633,60
		36	48,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI DA FRUTA Marca: GOTAS				13,2000	633,60
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					1.267,20
3535	07.04.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		9	20,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) ZAGONEL Marca:				7,9500	159,00
		31	10,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL				9,9500	99,50
		32	10,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL				9,9500	99,50
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					358,00
3536	07.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		3	10,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				2,9500	29,50
		28	18,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				9,5400	171,72
		38	20,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	19,60
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					220,82
3586	08.04.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	65917	20		
		1	95,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR				20,0000	1.900,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 68/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE					

ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.

Total do Empenho.....:								1.900,00
3590	08.04.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6683	20	
	13	95,0000	UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL		120,3200		11.430,40
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 68/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.								
Total do Empenho.....:								11.430,40
3597	08.04.2016	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	DPV-Dispensa	6989	1	
	1	11,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE		5,0000		55,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°188/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL \"DOS ANJOS\".								
Total do Empenho.....:								55,00
3606	08.04.2016	86398	ALFRS INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	19338456000194	PRP-Pregão Pr	6689	20	
	4	8,0000	UN	ARMÁRIO DE 2 PORTAS DIMENSÕES 800X450X1600mm Marca: ALF		234,9000		1.879,20
AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC N° 64/2016, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIOS, CFE TERMO ADITIVO N° 01/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 42/2016								
Total do Empenho.....:								1.879,20
3611	09.04.2016	5119	SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	94800802000200	DPV-Dispensa	7464	1120	
	1	10,0000	UN	ESPARADRAPO MICROPORE PARA PELES SENSÍVEIS ANTIALÉRGICO		7,5500		75,50
	2	24,0000	UN	CURATIVO ADESIVO, CAIXA COM 40 CURATIVOS		3,9000		93,60
	3	30,0000	UN	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM, PACOTE C/ 10 UN		1,0500		31,50
	4	12,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM DE 250ML		3,4700		41,64
	5	8,0000	UN	TERMÔMETRO DIGITAL		14,8200		118,56
CONFORME REQUERIMENTO N°151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMÁCIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								360,80
3612	09.04.2016	5119	SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	94800802000200	DPV-Dispensa	7461	1120	
	6	10,0000	PC	FRALDA TAMANHO XG		24,2900		242,90
	7	50,0000	UN	ESCOVA DE DENTE EXTRA MACIA INFANTIL		4,9500		247,50
	8	12,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO		13,9800		167,76
	9	12,0000	UN	ALGODÃO 500G		17,5500		210,60
CONFORME REQUERIMENTO N°151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMÁCIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								868,76
3621	11.04.2016	63081	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	68834175000219	DPV-Dispensa	6754	1	
	2	10,0000	UN	PÁ EM AUTILENO COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 75 CM DE COMPRIMENTO E 8 CM DE LARGURA.		64,9000		649,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 67/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS CONTRATURNOS.								
Total do Empenho.....:								649,00
3622	11.04.2016	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	6754	1	
	1	60,0000	UN	CONJUNTO DE POTES PARA FREEZER C/3 COM UM POTE DE 430ML, UM POTE DE 1,20 LITROS E UM POTE DE 2,40 LITROS Marca: SANREMO		34,9000		2.094,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 67/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS CONTRATURNOS.								
Total do Empenho.....:								2.094,00
3644	12.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
	24	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,0000		60,00
	47	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,2000		88,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTON°2186.								
Total do Empenho.....:								148,00
3645	12.04.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
	3	60,0000	UN	ALFACE		1,2000		72,00

				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTONº2184.						
				Total do Empenho.....:						72,00
3646	12.04.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1			
		11	100,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000				270,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTO Nº2185.							
			Total do Empenho.....:							270,00
3647	12.04.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1			
		7	60,0000 KG BANANA PRATA			3,0000				180,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTO Nº 2168.							
			Total do Empenho.....:							180,00
3648	12.04.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1			
		19	50,0000 KG CEBOLA			4,1000				205,00
		53	40,0000 KG TOMATE			4,5000				180,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº2203.							
			Total do Empenho.....:							385,00
3649	12.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1			
		23	20,0000 UN COUVE-CHINESA			2,0000				40,00
		28	20,0000 UN ESPINAFRE			2,0000				40,00
		52	20,0000 UN TEMPERO VERDE			1,8000				36,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº2202.							
			Total do Empenho.....:							116,00
3650	12.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		24	30,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000				90,00
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000				44,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº 2201.							
			Total do Empenho.....:							134,00
3651	12.04.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1			
		13	40,0000 KG BETERRABA			2,8000				112,00
		20	10,0000 KG CENOURA			2,8000				28,00
		37	50,0000 KG MAÇÃ			3,5000				175,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº 2200.							
			Total do Empenho.....:							315,00
3652	12.04.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1			
		11	120,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000				324,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº 2198.							
			Total do Empenho.....:							324,00
3653	12.04.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1			
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000				36,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº 2197.							
			Total do Empenho.....:							36,00
3654	12.04.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1			
		7	40,0000 KG BANANA PRATA			3,0000				120,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO Nº 2169.							
			Total do Empenho.....:							120,00
3655	12.04.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7471	1109			
		3	13,0000 UN ALFACE			1,2000				15,60
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 2165 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							15,60
3663	12.04.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	65913	20			
		1	85,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO			23,0000				1.955,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO EM ARCO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 11/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3628/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (659.6), SENDO A CORRETA 659.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Total do Empenho.....:								1.955,00
3666	12.04.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	69812	1	
		2	4,0000 UN TELEFONE SEM FIO			137,0000		548,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE NEVE.								
Total do Empenho.....:								548,00
3678	13.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		24	100,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS			2,1500		215,00
		48	80,0000 UN LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER			1,3500		108,00
		52	100,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS			1,6500		165,00
		56	100,0000 UN LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER			1,3500		135,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								623,00
3681	13.04.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	7121	1	
		44	30000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA			0,4400		13.200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2162 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								13.200,00
3691	13.04.2016	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		21	20,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: PROQUILL			15,2500		305,00
		22	20,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 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		224,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								529,00
3692	13.04.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		23	100,0000 UN SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM			2,4900		249,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								249,00
3693	13.04.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		18	30,0000 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: ASTÓRIA			55,0000		1.650,00
		30	30,0000 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		60,00
		31	70,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			2,0000		140,00
		32	20,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			2,0000		40,00
		36	36,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: BETTANIN			8,2900		298,44
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE								

EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							2.188,44
3694	13.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	7461 1120	
20		15,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: MAIS FORTE			43,8900	658,35
25		300,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM			0,4700	141,00
45		400,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESO			4,1300	1.652,00
55		20,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			6,5000	130,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							2.581,35
3695	13.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	7461 1120	
26		10,0000	UN ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO, FARDO C/ 14 PACOTES ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE			13,4000	134,00
27		100,0000	UN ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO			0,6900	69,00
28		30,0000	UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN			4,0900	122,70
29		20,0000	UN ESCOVOAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING			1,5700	31,40
33		50,0000	UN PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO Marca: INBRASIL			1,0900	54,50
34		20,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING			3,6200	72,40
37		10,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA			19,2000	192,00
44		500,0000	UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS			1,2700	635,00
46		200,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS			2,5500	510,00
47		500,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA			1,0400	520,00
49		100,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO			2,6500	265,00
50		200,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL			5,2900	1.058,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.664,00
3711	13.04.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752 1	
13		10,0000	KG BETERRABA			2,8000	28,00
20		10,0000	KG CENOURA			2,8000	28,00
37		30,0000	KG MAÇÃ			3,5000	105,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTO N°2187.							
Total do Empenho.....:							161,00
3730	14.04.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752 1	
44		5000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA			0,4400	2.200,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO N° 2191.							
Total do Empenho.....:							2.200,00
3731	14.04.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752 1	
44		3500,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA			0,4400	1.540,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRA TURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N°2183.							
Total do Empenho.....:							1.540,00
3733	14.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7111 1166	
23		225,0000	UN COUVE-CHINESA			2,0000	450,00
52		152,0000	UN TEMPERO VERDE			1,8000	273,60
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							723,60

3735	14.04.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7471	1109			
		13	16,0000 KG BETERRABA					2,8000	44,80	
		20	64,0000 KG CENOURA					2,8000	179,20	
		37	120,0000 KG MAÇÃ					3,5000	420,00	
		45	100,0000 KG PÊRA					4,5000	450,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, N°2167.							
			Total do Empenho.....:							1.094,00
3736	14.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7131	1173			
		24	301,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	903,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2159.							
			Total do Empenho.....:							903,00
3737	14.04.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6761	1065			
		20	182,0000 KG CENOURA					2,8000	509,60	
		37	800,0000 KG MAÇÃ					3,5000	2.800,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2158.							
			Total do Empenho.....:							3.309,60
3738	14.04.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	7111	1166			
		11	1842,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,7000	4.973,40	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2156.							
			Total do Empenho.....:							4.973,40
3739	14.04.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7111	1166			
		19	556,0000 KG CEBOLA					4,1000	2.279,60	
		53	505,0000 KG TOMATE					4,5000	2.272,50	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2155.							
			Total do Empenho.....:							4.552,10
3740	14.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471	1109			
		8	52,0000 KG BATATA DOCE					2,2000	114,40	
		23	7,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000	14,00	
		25	11,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	16,50	
		28	5,0000 UN ESPINAFRE					2,0000	10,00	
		52	48,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	86,40	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2194.							
			Total do Empenho.....:							241,30
3741	14.04.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065			
		7	829,0000 KG BANANA PRATA					3,0000	2.487,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SOLICI- TAÇÃO N° 2153.							
			Total do Empenho.....:							2.487,00
3742	14.04.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7131	1173			
		3	422,0000 UN ALFACE					1,2000	506,40	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SOLICI- TAÇÃO N° 2152.							
			Total do Empenho.....:							506,40
3743	14.04.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamament	7471	1109			
		16	380,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL					16,6000	6.308,00	
		17	230,0000 KG CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL					18,9500	4.358,50	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2196.							
			Total do Empenho.....:							10.666,50
3744	14.04.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	7471	1109			
		11	48,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,7000	129,60	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2193.							
			Total do Empenho.....:							129,60

3745	14.04.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7471	1109			
		19	63,0000 KG CEBOLA					4,1000	258,30	
		53	84,0000 KG TOMATE					4,5000	378,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2192.							
			Total do Empenho.....:							636,30
3746	14.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7471	1109			
		14	39,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	113,10	
		24	22,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	66,00	
		34	66,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA					2,5000	165,00	
		39	50,0000 KG MORANGA KABOTIÁ					2,2000	110,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2189.							
			Total do Empenho.....:							454,10
3747	14.04.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7471	1109			
		1	42,0000 KG ABACATE					3,6500	153,30	
		7	144,0000 KG BANANA PRATA					3,0000	432,00	
		9	76,0000 KG BATATA INGLESA					3,5000	266,00	
		36	34,0000 KG LIMÃO					2,7000	91,80	
		43	65,0000 DZ OVOS BRANCOS					3,4000	221,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2166.							
			Total do Empenho.....:							1.164,10
3748	14.04.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	7471	1109			
		10	76,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					2,6000	197,60	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2170.							
			Total do Empenho.....:							197,60
3749	14.04.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1			
		19	35,0000 KG CEBOLA					4,1000	143,50	
		53	30,0000 KG TOMATE					4,5000	135,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N° 2178.							
			Total do Empenho.....:							278,50
3756	14.04.2016	23095	MINIMERCADO MARIAL LTDA ME	92499573000120	DPV-Dispensa	69818	1			
		1	115,0000 UN AVENTAL SIMPLES TAMANHO ÚNICO					17,0000	1.955,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PEQUENO POLEGAR, PATO DONALD E BRANCA DE NEVE.							
			Total do Empenho.....:							1.955,00
3758	14.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1			
		23	10,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000	20,00	
		28	15,0000 UN ESPINAFRE					2,0000	30,00	
		52	15,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	27,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N° 2177.							
			Total do Empenho.....:							77,00
3759	14.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		24	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	60,00	
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,2000	44,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N°2176.							
			Total do Empenho.....:							104,00
3760	14.04.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1			
		13	10,0000 KG BETERRABA					2,8000	28,00	
		20	10,0000 KG CENOURA					2,8000	28,00	
		37	35,0000 KG MAÇÃ					3,5000	122,50	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRA TURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N° 2175.							
			Total do Empenho.....:							178,50
3761	14.04.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1			
		11	70,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,7000	189,00	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE							

MAIO, REQUERIMENTO N° 2174.

Total do Empenho.....:							189,00
3762	14.04.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000	36,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURN 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N° 2173.							
Total do Empenho.....:							36,00
3763	14.04.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1
		7	35,0000 KG BANANA PRATA			3,0000	105,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURN 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N° 2172.							
Total do Empenho.....:							105,00
3764	14.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1
		23	20,0000 UN COUVE-CHINESA			2,0000	40,00
		28	10,0000 UN ESPINAFRE			2,0000	20,00
		52	20,0000 UN TEMPERO VERDE			1,8000	36,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTO N° 2190.							
Total do Empenho.....:							96,00
3767	14.04.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1
		19	40,0000 KG CEBOLA			4,1000	164,00
		53	50,0000 KG TOMATE			4,5000	225,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, REQUERIMENTO N° 2188.							
Total do Empenho.....:							389,00
3789	15.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	7461	1120
		14	40,0000 UN PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, CAIXA C/ 4.800 FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX CONFORME REQUERIMENTO N°2208 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.			33,4000	1.336,00
Total do Empenho.....:							1.336,00
3793	15.04.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	7467	1120
		1	1,0000 UN BARRA ANTI PÂNICO. CONFORME REQUERIMENTO N°168 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA ANTI PÂNICO PARA A PORTA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.			599,0000	599,00
Total do Empenho.....:							599,00
3796	15.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	7463	1120
		49	7,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2378 DA SEDUC			110,0000	770,00
Total do Empenho.....:							770,00
3797	15.04.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	7463	1120
		50	5,0000 UN CARTUCHO CIANO HP 951, Ref. CN050AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100			80,0000	400,00
		51	5,0000 UN CARTUCHO MAGENTA HP 951, Ref. CN051AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100			80,0000	400,00
		52	5,0000 UN CARTUCHO AMARELO HP 951, Ref. CN052AL HP OFFICEJET PRO 8100 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2378 DA SEDUC			80,0000	400,00
Total do Empenho.....:							1.200,00
3809	15.04.2016	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	7461	1120
		1	75,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.			17,5000	1.312,50
Total do Empenho.....:							1.312,50

3818	18.04.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	6462	20		
		23	400,0000 M	FIO RÍGIDO 2.5 MM Marca: CONDUCAP				0,7200	288,00
		25	10,0000 UN	FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M. Marca: MEC-TRONIC				2,8000	28,00
		32	500,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTESSPECIFIC (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK				4,0000	2.000,00
		39	100,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE				13,5000	1.350,00
		40	50,0000 UN	RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA Marca: LUMIBRAS				0,4000	20,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					3.686,00
3819	18.04.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	6462	20		
		18	100,0000 M	FIO FLEXÍVEL 6MM (AZUL) Marca: FLEXSUL				1,6900	169,00
		20	100,0000 M	FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL				1,6900	169,00
		28	30,0000 UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: RADIAL				2,5100	75,30
		29	30,0000 UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: RADIAL				2,2400	67,20
		31	50,0000 UN	LÂMPADA 160W MISTA Marca: EMPALUX				12,5200	626,00
		41	40,0000 UN	RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA Marca: ZAGONEL				7,3000	292,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					1.398,50
3870	19.04.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	DPV-Dispensa	7103	1		
		1	40,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P-13 CONFORME REQUERIMENTO N°2244 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.				57,5000	2.300,00
				Total do Empenho.....:					2.300,00
3874	19.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6598	20		
		58	40,0000 L	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL				22,1000	884,00
		59	40,0000 L	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL				24,5400	981,60
				CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					1.865,60
3875	19.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6417	20		
		57	12,0000 L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL				22,2300	266,76
				CONFORME REQUERIMENTO N°180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					266,76
3876	19.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	7461	1120		
		53	75,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC				6,5300	489,75
				CONFORME REQUERIMENTO N°2410 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					489,75

3911	20.04.2016	4736	ELETROPECAS COML.ELETRONICA LTDA	91825422000151	DPV-Dispensa	65914	20		
		1	1,0000 UN CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO			150,0000		150,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.						
			Total do Empenho.....:						150,00
3912	20.04.2016	85704	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	3612312000306	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		25	230,0000 KG LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA			16,9000		3.887,00	
			PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2463						
			Total do Empenho.....:						3.887,00
3938	25.04.2016	89501	REATIVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ORTOPEDIA	19136609000110	DPV-Dispensa	7468	1120		
		1	1,0000 UN RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MADEIRA, ESCALA DE 120 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, COM MARCADOR REMOVÍVEL			70,0000		70,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE RÉGUA PARA A AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						70,00
3961	26.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	7461	1120		
		57	24,0000 L CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL			22,2300		533,52	
		59	24,0000 L CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL			24,5400		588,96	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2429 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						1.122,48
4275	27.04.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	7461	1120		
		1	15,0000 CX MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCA COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES			12,9000		193,50	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2411 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						193,50
4317	27.04.2016	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	7461	1120		
		3	50,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L			39,5000		1.975,00	
		4	50,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			12,0000		600,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						2.575,00
4318	27.04.2016	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	7465	1120		
		1	2,0000 UN ACENDEDOR DE FOGÃO			5,9500		11,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						11,90
4319	27.04.2016	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	7468	1120		
		6	15,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE			27,9000		418,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						418,50
4320	27.04.2016	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	7461	1120		
		2	50,0000 UN PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA			3,0000		150,00	

5	10,0000	UN	CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO			1,5000	15,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
Total do Empenho.....:							165,00
4426	29.04.2016	57939	LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA	6537265000100	DPV-Dispensa	6754	1
1	1,0000	UN	CORTADOR DE LEGUMES			139,0000	139,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2680 PARA A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE LEGUMES PARA O CENTRO OCUPACIONAL.				
Total do Empenho.....:							139,00
Total da Unidade.....:							251.470,39

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS						
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150						
1153	27.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1
6	12,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0			7,8700	94,44
8	15,0000	CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N° 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: RAFA N° 10			3,3500	50,25
9	6,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: LIKE GR02			12,7600	76,56
10	1,0000	UN	GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: MASTERPAPER YF 9991-1			79,7800	79,78
11	10,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: CNEW 26/6			2,7700	27,70
12	4,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS Marca: RAFA 23/8			20,3200	81,28
13	5,0000	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: LYKE PP011			10,1100	50,55
14	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS Marca: CAVIA CA 123			111,7000	111,70
15	5,0000	UN	ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM AÇO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM			6,3800	31,90
16	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK CNG			8,5100	8,51
19	1,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208			16,3500	16,35
26	4,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105			6,6000	26,40
60	5,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500	8,25
62	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545			2,1500	10,75
89	3,0000	CX	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40			3,7100	11,13
93	3,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: CARBRINK/DUPLA			21,9800	65,94
95	1,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU/30 CM			7,8000	7,80
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.							
Total do Empenho.....:							105,88-
1505	03.02.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1
6	14,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0			7,8700	110,18
14	5,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS, Marca: CAVIA CA 123			111,7000	558,50
16	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, Marca: CARBRINK CNG			8,5100	8,51
19	1,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES			16,3500	16,35

				Marca: LEO E LEO 208					
	60	10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500		16,50
	62	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545			2,1500		10,75
	63	10,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, Marca: SICAD DFL230			2,7100		27,10
	95	5,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU/30 CM			7,8000		39,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 2/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DE CULTURA.					
				Total do Empenho.....:					16,35-
3833	18.04.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189	PRP-Pregão Pr	8044	1			
		11	20,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS			2,2900		45,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.					
				CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR					
				Total do Empenho.....:					45,80
3834	18.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	8041	1			
		2	60,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,0400		122,40
				AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME OFÍCIO 008/03/2016.					
				Total do Empenho.....:					122,40
3835	18.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130	PRP-Pregão Pr	8044	1			
		15	10,0000 UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS			1,4300		14,30
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.					
				CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR					
				Total do Empenho.....:					14,30
3836	18.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP 21102054000138	PRP-Pregão Pr	8044	1			
		6	2,0000 UN	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE CAPACIDADE Marca: MELITTA			6,2500		12,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.					
				CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR					
				Total do Empenho.....:					12,50
3837	18.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr	8044	1			
		7	30,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA			2,5000		75,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.					
				CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR					
				Total do Empenho.....:					75,00
3838	18.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr	8041	1			
		1	40,0000 UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		290,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.					
				CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR					
				Total do Empenho.....:					290,00
				Total da Unidade.....:					437,77

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150								
3430	05.04.2016	79743	LMC CONSTRUcoes ME 17756247000135	TMP-Tomada de	8361	1019			
		1	1,0000 UN	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	292.332,6100				292.332,61
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURO DA CAPELA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ESTRADA SÃO JOSÉ - 1º DISTRITO - DESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 57/2016					
				Total do Empenho.....:					292.332,61

3792	15.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	8225	1		
		1	30,0000 UN LÂMPADA DE 34W 220V E 27			25,0000		750,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°29 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.						
			Total do Empenho.....:						750,00
			Total da Unidade.....:						293.082,61

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150								
4323	27.04.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9044	1		
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			28,0000		28,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 111/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS ROMAGNA.						
			Total do Empenho.....:						28,00
4435	29.04.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	90416	1		
		1	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			719,7500		719,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N°149 PARA A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN, PLACA IUY 0191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, FUNDAMENTO LEGAL LEI 8.666/93, ART. 24, XVII.						
			Total do Empenho.....:						719,75
			Total da Unidade.....:						747,75

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
1507	03.02.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9736	1170		
		18	2,0000 CX COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES			7,2000		14,40	
			Marca: ZSTZ/CCG						
		19	1,0000 CX COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES			16,3500		16,35	
			Marca: LEO E LEO 208						
		59	4,0000 UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50			2,0900		8,36	
		60	6,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500		9,90	
		62	4,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M			2,1500		8,60	
			Marca: SICAD PPT4545						
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, SENDO QUE, ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS NO CREAS, CONFORME O OFICIO 27/2016 - SEACID.						
			Total do Empenho.....:						16,35-
3237	31.03.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	9348	1169		
		99	5,0000 KG ARAME GALVANIZADO N° 10 Marca: ARCELOR MITTAL			8,2800		41,40	
			AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°83 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I.						
			Total do Empenho.....:						0,15-
3449	05.04.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611	1020		
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR			210,0000		210,00	
			AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNICÍPE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL N° 193/2016, E PARA MUNICÍPE ROSANE BASSANI, CFE. PARECER SOCIAL N° 197/2016.						
			Total do Empenho.....:						210,00
3464	06.04.2016	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	DPV-Dispensa	93415	1169		
		5	16,0000 UN TINTA TECIDO DIVERSAS CORES 250G			14,0000		224,00	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2637/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO PELO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS TINTAS DE TECIDO QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.						
			Total do Empenho.....:						224,00
3585	08.04.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	17181	1042		

1	1,0000	UN	SACO PLÁSTICO			22,5000	22,50	
2	150,0000	UN	ENVELOPE 240X340			0,4000	60,00	
3	200,0000	UN	ENVELOPE 185X248			0,1400	28,00	
4	2,0000	UN	PASTA TIPO CATÁLOGO			19,9000	39,80	
5	1,0000	UN	ATÍLIO PLÁSTICO PAC/220			13,9900	13,99	
6	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES			25,4900	25,49	
7	10,0000	PC	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			2,0000	20,00	
8	1,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM			12,9900	12,99	
9	2,0000	UN	PASTA AZ			19,9000	39,80	
10	3,0000	UN	POSTIT			3,9900	11,97	
11	2,0000	UN	POST-IT PEQUENO ANOTAÇÕES			6,9900	13,98	
12	1,0000	UN	POST-IT 38X50			1,6300	1,63	
13	4,0000	UN	COLA BASTÃO 40 GR			4,9900	19,96	
14	9,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA			4,9900	44,91	
15	1,0000	UN	COLA BRANCA 110G			3,9900	3,99	
AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°125 DA SEACID PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.								
Total do Empenho.....:								359,01
3688	13.04.2016	76818	TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	15504351000107	DPV-Dispensa	9348 1169		
1		2,0000	UN	ROLDANA 80MM X 5/8 V		15,6700	31,34	
2		8,0000	M	TRILHO PARA PORTÃO		29,8013	238,41	
3		4,0000	UN	TUBO PORTÃO 4CM X 6CM ESPES.		29,7375	118,95	
CONFORME REQUERIMENTO N°83 DA SEACID PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS I.								
Total do Empenho.....:								388,70
3732	14.04.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342 1169		
1		2,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG		38,6000	77,20	
2		2,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG		38,6000	77,20	
3		2,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		3,9900	7,98	
4		1,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO		0,8900	0,89	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								163,27
3751	14.04.2016	85704	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	3612312000306	PRP-Pregão Pr	9342 1169		
25		24,0000	KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA		16,9000	405,60	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								405,60
3752	14.04.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	9342 1169		
9		24,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500	190,80	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								190,80
3753	14.04.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9342 1169		
6		100,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER		0,6000	60,00	
7		24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000	108,00	
19		2,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,3600	8,72	
30		2,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,2000	8,40	
37		24,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,6000	110,40	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								295,52
3754	14.04.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342 1169		
2		2,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO		1,4800	2,96	
3		6,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO		1,5500	9,30	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS								

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.

Total do Empenho.....:								12,26
3755	14.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
	4	3,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			1,8700	5,61
	5	5,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			2,0400	10,20
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								15,81
3820	18.04.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9316	1129	
	31	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			2,0000	10,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 126/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								10,00
3821	18.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9316	1129	
	25	48,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM			0,4700	22,56
	45	48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESE			4,1300	198,24
	55	4,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			6,5000	26,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 126/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								246,80
3822	18.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9316	1129	
	52	10,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS			1,6500	16,50
	57	3,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL			22,2300	66,69
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 126/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								83,19
3823	18.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	9316	1129	
	46	36,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS			2,5500	91,80
	50	24,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL			5,2900	126,96
	53	8,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC			6,5300	52,24
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 126/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								271,00
3824	18.04.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	9316	1129	
	1	1,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L			49,9500	49,95
	2	12,0000	L	DESINFETANTE PARA BANHEIRO			12,0000	144,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 126/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
Total do Empenho.....:								193,95
3825	18.04.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	56	12,0000	UN	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.			1,3500	16,20
Total do Empenho.....:								16,20
3826	18.04.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	32	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			2,0000	10,00
CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.								

								Total do Empenho.....:	10,00
3827	18.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
55		6,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML	Marca: ULTRA		6,5000			39,00
			FRESH						
			CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.						
								Total do Empenho.....:	39,00
3828	18.04.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
49		6,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: SANTO		2,6500			15,90
			ANTÔNIO						
50		24,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: GIRANDO		5,2900			126,96
			SOL						
			CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.						
								Total do Empenho.....:	142,86
3832	18.04.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9342	1169		
1		5,0000	UN CORANTE ALIMENTAR			1,6000			8,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SEACID PARA A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.						
								Total do Empenho.....:	8,00
3839	18.04.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
25		48,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA	Marca: ESFREBOM		0,4700			22,56
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS I E CRAS II.						
			CONFORME OFÍCIO N° 139/2016 DA SEACID						
								Total do Empenho.....:	22,56
3843	18.04.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	93415	1169		
1		1,0000	UN PEDESTAL PARA MICROFONE			65,8000			65,80
2		1,0000	UN TRIPÉ PARA BANNER			89,9000			89,90
3		1,0000	UN AFINADOR			157,5000			157,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°97 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DE VIOLÃO NO CRAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
								Total do Empenho.....:	313,20
3851	18.04.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	9343	1169		
1		10,0000	UN BLOCOS DE PAPEL A3			7,5000			75,00
2		4,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			3,1500			12,60
3		10,0000	UN IMÃ REDONDO COLORIDO CARTELA C/12UN.			6,3000			63,00
4		10,0000	CX COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES			10,8000			108,00
5		4,0000	UN ARQUIVO AZ 8,0 CM			9,0000			36,00
6		100,0000	UN PONTINHOS DE PURPURA 3G CADA COLORIDO			0,9500			95,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°87 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS REALIZADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DA PAIF.						
								Total do Empenho.....:	389,60
3897	20.04.2016	1165	MONTAGEM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	90563354000137	DPV-Dispensa	9638	1190		
1		1,0000	UN MOTOR MONOFÁSICO 110/220V 60H RPM 3.450			390,0000			390,00
			AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 138/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DO PROJETO DE VOLUNTÁRIAS.						
								Total do Empenho.....:	390,00
3916	25.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	93411	1169		
1		1,0000	UN FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO DE 50M			19,0000			19,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 130/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.						
								Total do Empenho.....:	19,00
3926	25.04.2016	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	9343	1169		
1		4,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			2,4500			9,80
2		1,0000	UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES			97,5000			97,50
3		3,0000	UN QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 90 X 60CM			82,0000			246,00

	4	2,0000	UN	QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 61 X 50CM				47,0000	94,00
	5	10,0000	UN	IMÃ REDONDO PARA MURAL, PACOTE COM 10				14,5000	145,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 128/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					592,30
3928	25.04.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125		DPV-Dispensa	9346	1169	
	1	12,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				6,5000	78,00
	2	5,0000	L	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE				13,9000	69,50
	3	2,0000	UN	TAPETE ANTE DERRAPANTE 90CM X 50CM				44,9000	89,80
	4	1,0000	UN	SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 L				16,9000	16,90
				CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A COMPRA DE ALGUNS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS I E CRAS II.					
				Total do Empenho.....:					254,20
3929	25.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161		DPV-Dispensa	93111	1129	
	3	5,0000	UN	BATERIA 12V 7A				8,9000	44,50
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 131/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
				Total do Empenho.....:					44,50
3930	25.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		DPV-Dispensa	93111	1129	
	1	6,0000	UN	LÂMPADA ECONÔMICA 25W				11,5000	69,00
	2	6,0000	UN	LÂMPADA ECONÔMICA 75W				55,0000	330,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 131/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
				Total do Empenho.....:					399,00
3931	25.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143		PRP-Pregão Pr	9314	1129	
	26	10,0000	UN	PEN DRIVE 8GB Marca: SANDISK				30,0000	300,00
	27	5,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: SANDISK				40,0000	200,00
	31	3,0000	UN	MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER Marca: ZEROUM				10,0000	30,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
				Total do Empenho.....:					530,00
3932	25.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143		PRP-Pregão Pr	9314	1129	
	17	12,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480				85,0000	1.020,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
				Total do Empenho.....:					1.020,00
3933	25.04.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100		PRP-Pregão Pr	9314	1129	
	16	20,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480				71,0000	1.420,00
	20	12,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 78, Ref. CC6578DL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3820				210,0000	2.520,00
	37	40,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET 1000				45,0000	1.800,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
				Total do Empenho.....:					5.740,00
3936	25.04.2016	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121		DPV-Dispensa	93417	1169	
	1	1,0000	UN	BOMBA P/ ENCHER BOLA				6,9000	6,90
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 133/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.					
				Total do Empenho.....:					6,90

3937	25.04.2016	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	93415	1169	
		1	8,0000	PC	BALÃO COLORIDO, N° 7, PACOTE COM 25 UNIDADES			4,5000	36,00
		2	3,0000	UN	RELÓGIO DE PAREDE			26,9000	80,70
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 134/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.				
					Total do Empenho.....:				116,70
3951	26.04.2016	76818	TECNOVA	DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	15504351000107	DPV-Dispensa	9348	1169	
		1	1,0000	UN	ROLDANA 80MM X 5/8 V			3,4200	3,42
		3	1,0000	UN	TUBO PORTÃO 4CM X 6CM ESPES.			13,0100	13,01
					COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3688/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.				
					Total do Empenho.....:				16,43
3955	26.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO	FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	9348	1169	
		1	1,0000	UN	TORNEIRA EM INOX, CANO LONGO, PARA PIA Marca: MEBER			55,0000	55,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 129/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.				
					Total do Empenho.....:				55,00
3967	26.04.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS		89848543029230	DPV-Dispensa	93112	1129	
		1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40ID			88,0000	176,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 132/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
					Total do Empenho.....:				176,00
4276	27.04.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA		13272564000125	DPV-Dispensa	9678	1020	
		1	50,0000	UN	MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL VALVULADA			2,0000	100,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 120/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL.				
					Total do Empenho.....:				100,00
4302	27.04.2016	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL		88211842000214	DPV-Dispensa	9313	1129	
		1	5,0000	UN	PAPEL CONTACT COLOR ROLO DE 10M			59,5000	297,50
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 137/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				
					Total do Empenho.....:				297,50
4377	28.04.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.		47960950030624	DPV-Dispensa	9434	1147	
		1	2,0000	UN	CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES			208,0000	416,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°78 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS CIRCULADORES DE AR PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.				
					Total do Empenho.....:				416,00
4378	28.04.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.		47960950030624	DPV-Dispensa	9297	1020	
		1	2,0000	UN	AQUECEDOR			102,0000	204,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CRAS.				
					Total do Empenho.....:				204,00
4379	28.04.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP		2110251000154	DPV-Dispensa	9345	1169	
		1	10,0000	UN	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL SOBREMESA			1,6000	16,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.				
					Total do Empenho.....:				16,00
4380	28.04.2016	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST		92522481000113	DPV-Dispensa	9345	1169	
		1	2,0000	UN	DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL			27,5000	55,00

CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....:								55,00	
4382	28.04.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	9345	1169		
1		2,0000	UN SUPORTE PLÁSTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L			23,0000		46,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS I E CRAS II.									
Total do Empenho.....:								46,00	
4383	28.04.2016	571	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92665611008909	DPV-Dispensa	9346	1169		
1		5,0000	PC ALGODÃO COLORIDO			7,1000		35,50	
CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS I E CRAS II.									
Total do Empenho.....:								35,50	
Total da Unidade.....:								14.524,86	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150								
3609	09.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9902	1202		
18		1,0000	UN SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: INTELBRAS			950,0000		950,00	
33		11,0000	UN ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA			91,7800		1.009,58	
CONFORME REQUERIMENTO N°94 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.									
Total do Empenho.....:								1.959,58	
3638	11.04.2016	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	PRP-Pregão Pr	9902	1202		
1		10,0000	UN ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5'', COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: LENOVO THINKVISION E2223S			3.544,2300		35.442,30	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 92/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 58/2016, REF. A ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS.									
Total do Empenho.....:								35.442,30	
3817	18.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9864	1202		
45		2,0000	UN CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M Marca: MULTILASER			321,2200		642,44	
47		15,0000	UN CONECTOR DE CABO DE REDE, FÊMEA RJ45, PARA CABO PAR TRANCADO 8 FIOS CATEGORIA 6 Marca: GENERICO			2,7500		41,25	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 095/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.									
Total do Empenho.....:								683,69	
4274	27.04.2016	71060	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	PRD-Dispensa	9862	1202		
1		1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			674,6100		674,61	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 136/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO VEÍCULO JUMPER, PLACAS IWN8021, PARA FINS DE REVISÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.									
Total do Empenho.....:								674,61	
4281	27.04.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	9864	1202		
1		100,0000	UN CONECTOR RJ 45			0,6800		68,00	
2		27,0000	M ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50			15,0000		405,00	
3		9,0000	UN EMENDA INTERNA U 100 X 50			3,7000		33,30	

	4	20,0000	UN	CAIXA SISTEMA X				4,0400	80,80	
	5	20,0000	UN	TOMADA SISTEMA X C/ RJ45				38,1400	762,80	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 095/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.						
				Total do Empenho.....:						1.349,90
				Total da Unidade.....:						40.110,08

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150									
3442	05.04.2016	25936	PRODUTOS	AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	10215	1		
	1	1,0000	UN	MACACÃO COMPLETO GG			99,0000		99,00	
	2	1,0000	UN	BOTA PARA APICULTURA TAM 42			78,0000		78,00	
	3	1,0000	UN	FUMEGADOR			15,0000		15,00	
	4	1,0000	UN	LUVA DE NAPA			47,0000		47,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°8 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.						
				Total do Empenho.....:						239,00
3482	06.04.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	10363	1			
	1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 872 E 873/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES E CAMINHÕES DA SECRETARIA.						4.100,00
				Total do Empenho.....:						4.100,00
3779	15.04.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	10363	1			
	1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IIA3521, TOMB. 513816.						174,60
				Total do Empenho.....:						174,60
3791	15.04.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	10109	1			
	1	8,0000	UN	CADEADO 35MM			18,0000		144,00	
	2	6,0000	UN	CADEADO 60MM			48,0000		288,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°15 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO.						
				Total do Empenho.....:						432,00
4277	27.04.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	10362	1			
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 235/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO DE 2016, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.						1.500,00
				Total do Empenho.....:						1.500,00
4278	27.04.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	10363	1			
	10	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO						500,0000
	11	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO						500,0000
	12	1,0000	UN	ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO						500,0000
	13	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN						500,0000
	22	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON						1.000,0000
	23	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON						1.000,0000
	24	1,0000	UN	ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON						500,0000
	28	1,0000	UN	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/JF						500,0000
	29	1,0000	UN	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/ NOGUEIRA						500,0000
	30	1,0000	UN	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CREMASCO						500,0000
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 33/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016.						

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

Total da Unidade.....:

12.720,85

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2615	14.03.2016	74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
69	100,0000	AM ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0267282, AMPOLA Marca: TEUTO			0,8200		82,00
79	20,0000	FR FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO Marca: HIPOLABOR			1,4700		29,40
82	30000,0000	CP FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR			0,0300		900,00
94	20000,0000	CP IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0500		1.000,00
11	1500,0000	CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,1500		225,00
24	50,0000	FR METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA			0,8400		42,00
31	300,0000	BI NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB			0,8400		252,00
38	50,0000	FR NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI			1,8500		92,50
40	2000,0000	CA NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO			0,1200		240,00
46	15000,0000	CP PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR			0,0400		600,00
55	3000,0000	CP PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL			0,0900		270,00
73	100,0000	FR SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR			0,5300		53,00
74	6000,0000	CP SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI			0,0300		180,00
76	150,0000	FR TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO			0,8400		126,00
79	10000,0000	CP VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: SANVAL			0,0400		400,00
80	20000,0000	CP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: BELFAR			0,0400		800,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 143/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							134,20-

2616	14.03.2016	74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11811	40	
4	5000,0000	CP ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR			0,0300		150,00
6	60,0000	FR ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR			1,6800		100,80
12	12000,0000	CP ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL			0,0300		360,00
17	50,0000	FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO			1,7800		89,00
34	25000,0000	CP CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0700		1.750,00
38	10000,0000	CP CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS			0,1000		1.000,00
40	100,0000	FR CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA			6,2000		620,00
42	20,0000	FR CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: NATIVITA			3,0400		60,80
61	200,0000	AM DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE			0,4400		88,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 143/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							17,50-

2625	14.03.2016	79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
16	25000,0000	CP LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO Marca: ACHE			0,0700		1.750,00
26	20000,0000	CP METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA			0,5500		11.000,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 143/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....:							11,70-
3582	08.04.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189	DPV-Dispensa	11983	4710	
1		1,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO COM FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 21PPM. Marca: KYOCERA M2035DN/L		3.449,0000		3.449,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 157/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
Total do Empenho.....:							3.449,00
3589	08.04.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102	DPV-Dispensa	118615	4760	
1		6,0000	UN BOLACHA SALGADA PCT 400G		4,5900		27,54
2		6,0000	UN BISCOITO DOCE PCT 400G		4,7500		28,50
3		6,0000	UN AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L		3,0500		18,30
CONFORME REQUERIMENTO N°191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BIOSSEGURANÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016, NA SALA DE REUNIÕES DO CEAC.							
Total do Empenho.....:							74,34
3592	08.04.2016	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479	DPV-Dispensa	11821	4001	
1		1,0000	UN METILFENIDATO 10MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS Marca: RITALINA		56,9000		56,90
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 209/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
Total do Empenho.....:							56,80
3616	11.04.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143	PRP-Pregão Pr	11653	4011	
42		6,0000	UN TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE LASERJET M 1132 MFP	REFERÊNCIA: HP	280,0000		1.680,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.							
Total do Empenho.....:							1.680,00
3617	11.04.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME 13779852000170	PRP-Pregão Pr	11652	4011	
2		5,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER		10,0000		50,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.							
Total do Empenho.....:							50,00
3639	11.04.2016	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA 1425676000190	PRP-Pregão Pr	12312	4931	
1		10,0000	UN ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E MOUSE USB, MONITOR DE 21,5'', COM O SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: LENOVO THINKVISION E2223S		3.544,2300		35.442,30
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 1144/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 58/2016, REF. A ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS.							
Total do Empenho.....:							35.442,30
3640	12.04.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP 21102054000138	PRP-Pregão Pr	116515	4011	
9		2,0000	UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR		77,9000		155,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.							
Total do Empenho.....:							155,80
3665	12.04.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	DPV-Dispensa	11659	4011	

	1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO				137,0000	274,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.					
		Total do Empenho.....:							274,00
3686	13.04.2016	80471	MAZZOCHINI COM	PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165		DPV-Dispensa	11917 4710	
	1	10,0000	UN	TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM				62,3500	623,50
	2	1,0000	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL) TAMPA AMARELA, 4ML, CAIXA C/100				158,8900	158,89
	3	2,0000	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO COM EDTA K3 4ML, CAIXA C/ 50 UNIDADES				136,9000	273,80
	4	2,0000	UN	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES				77,5000	155,00
	5	5,0000	UN	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA A VÁCUO CAIXA COM 40 UNIDADES				39,4500	197,25
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 160/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.					
		Total do Empenho.....:							1.408,44
3689	13.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO	FARROUPILHA LTDA	88964317000199		DPV-Dispensa	11913 4710	
	1	20,0000	UN	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR DE 12 LITROS				15,9000	318,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 160/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.					
		Total do Empenho.....:							318,00
3701	13.04.2016	89416	NORBENSON DE VAZ	SILVEIRA 73394157004	20404428000107		DPV-Dispensa	11867 4760	
	1	2,0000	UN	CAMISA MASCULINA MANGA LONGA				99,0000	198,00
	2	2,0000	UN	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA				92,0000	184,00
	3	2,0000	UN	CALÇA MASCULINA				102,0000	204,00
	4	1,0000	UN	KABAN MASCULINO				192,0000	192,00
	5	4,0000	UN	CAMISETES FEMININA MANGA LONGA				88,0000	352,00
	6	4,0000	UN	CAMISETES FEMININA MANGA CURTA				82,0000	328,00
	7	4,0000	UN	CALÇA FEMININA				96,0000	384,00
	8	2,0000	UN	BLEISER				148,0000	296,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°184 PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
		Total do Empenho.....:							2.138,00
3757	14.04.2016	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E	COMERCIO LTDA	4470103000176		DPV-Dispensa	11915 4710	
	1	1,0000	UN	PLACA PRINCIPAL 1.2				780,0000	780,00
	2	1,0000	UN	BATERIA SELADA 100A				1.242,0000	1.242,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 213/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NAS CÂMARAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL.					
		Total do Empenho.....:							2.022,00
3816	18.04.2016	80471	MAZZOCHINI COM	PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165		DPV-Dispensa	12205 4190	
	1	5,0000	UN	TUBO GEL A VÁCUO SEPARADOR COM ATIVADOR DE COÁGULO 8,5ML, CAIXA COM 100 UNIDADES				157,2000	786,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 158/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.					
		Total do Empenho.....:							786,00
3881	19.04.2016	89463	ART MEDICAL PRODUTOS	MÉDICO-HOSPITALARES	6217117000108		PRE-Pregão El	12311 4931	
	3	1,0000	UN	ELETROCARDIOGRAFO REGISTRO EM 03 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES(I,II,III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL OPERAÇÃO; FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA; LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES QRS E FALTA DE PAPEL; IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS,AUTOMÁTICA OU MANUAL; VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/S; INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS; ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE; IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 PONTOS POR MM; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES); FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA E ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC (OPCIONAL); CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA; FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ (SELECIONÁVEL); GANHO			4.966,0000	4.966,00	

SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N; FILTRO DE 60 HZ; FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 480 HZ; DETECÇÃO DE MARCA-PASSO; ENTRADA AUXILIAR PARA REGISTRO DE SINAIS EXTERNOS; ALIMENTAÇÃO 110/220 V, 50/60 HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; DEVE INCLUIR OS ITENS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS, 01 FUSÍVEL DE 0,2 A, 02 FUSÍVEIS DE 0,5 A, 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30MM, 06 ELETRODOS PRECORDAIS DE SUÇÃO, 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIP. Marca: COMEN CM300

AQUISIÇÃO PARA USO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2016 E OFÍCIO SEMS 118/2016

Total do Empenho.....:

4.966,00

3882 19.04.2016	5593	LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA	68780709000190	PRE-Pregão El	12311 4931	
2	1,0000 UN	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: - TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES) - TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: - REDE ELÉTRICA 100 ? 240 V/50 - 60 HZ - CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A - SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A ARMAZENAMENTO DA BATERIA: - O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35 °C REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL. ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: - ADULTO: 1° CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTE 200 J - INFANTIL: 50 J ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: - 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG. CLASSIFICAÇÃO: - EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE - TIPO CF. MODO DE FUNCIONAMENTO: - OPERAÇÃO CONTÍNUA TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: - 20 S TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA: - 25 S. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS TEMPERATURA: - OPERACIONAL: 0 A 50 °C. - ARMAZENAMENTO: 0 A 70 °C. UMIDADE: - OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. - ARMAZENAMENTO: 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: - EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: - POR MEIO DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS. COMANDOS: - BOTÃO PAINEL FRONTAL - (LIGAR/DESLIGAR) ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO: - ADULTO: 150 E 200 J - INFANTIL: 50 J SELEÇÃO ADULTO/INFANTIL: - AUTOMÁTICO PELO TIPO DE PÁS. COMANDO DE CARGA: - AUTOMÁTICO APÓS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCÁVEIS. COMANDO DE CHOQUE: - BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, QUANDO PISCANDO. TEMPO MÁXIMO DE CARGA: - 50 JOULES: < 2 SEGUNDOS - 150 JOULES: < 4 SEGUNDOS - 200 JOULES: < 6 SEGUNDOS TAMANHO DAS PÁS: - ADULTO = ÁREA: 82 CM2 - INFANTIL = ÁREA: 30 CM2 TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: - 1500 V CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA: - 60 A (25 OHMS). CARACTERÍSTICAS DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA FÁCIL MANUSEIO POR TER APENAS UM BOTÃO. MÍNIMO DE 200 CHOQUES (200 JOULES). ORIENTADOR POR VOZ E LEDS INDICADORES. PODE SER UTILIZADO TANTO NA HORIZONTAL COMO NA VERTICAL. POSSUI INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DIAGNOSTICANDO AS CONDIÇÕES DO PACIENTE, TORNANDO MUITO MAIS SEGURO, EVITANDO A UTILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DO CHOQUE. GRAVA EVENTOS PARA UMA ANÁLISE POSTERIOR. TRABALHA COM CHOQUE BIFÁSICO. FÁCIL UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PÁS. SOFTWARE DE CONEXÃO PARA GERENCIAR DADOS PELO PC. CONECTOR VIA USB. BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100 ? 240V/50-60HZ. CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A. SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A. ARMAZENAMENTO DA BATERIA: ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1° CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTE 200 J, INFANTIL: 50 J. ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0, TIPO CF, MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO</p>	5.600,0000	5.600,00		

CONTÍNUA. TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA:20 S. TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA:25S ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50°C. ARMAZENAMENTO: 0 A 70°C. OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. ARMAZENAMENTO: 10 A 70% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS. COMANDOS: BOTÃO PAINEL FRONTAL - (LIGAR/DESLIGAR). ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO: ADULTO: 150 E 200 J INFANTIL: 50 J. SELEÇÃO ADULTO/INFANTIL: AUTOMÁTICO PELO TIPO DE PÁS. COMANDO DE CARGA: AUTOMÁTICO APÓS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCÁVEIS. COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, QUANDO PISCANDO. TAMANHO DAS PÁS: ADULTO = ÁREA: 82 CM2. INFANTIL = ÁREA: 30 CM2. TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: 1500 V. CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA: 60 A (25 OHMS). NORMAS NBR IEC 60601-1:1997 (IEC 60601-1:1995), EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO -PARTE1- PRESCRIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA. NBR IEC 60601-1-2:2006 (IEC 60601-1-2:2004), EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE1-2 - PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA - NORMA COLATERAL: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA - PRESCRIÇÕES E ENSAIOS. ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004 (IEC 60601-1-4:2000) EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 1-4: PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA - NORMA COLATERAL: SISTEMAS ELETROMÉDICOS PROGRAMÁVEIS. NBR IEC 60601-2-4:2005 (IEC 60601-2-4:2002), EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 2 - PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE DESFIBRILADORES CADIÁCOS. NBR IEC/CISP Marca: INSTRAMED AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 118/2016

Total do Empenho.....:

5.600,00

3905	20.04.2016	89140	J.C.F. MARANA	22516950000106	PRE-Pregão El	12311	4931	
1		8,0000	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS. POSSUIR REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRA-GENGIVAL. DISPENSAR O USO DE COMPRESSOR. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 28.000HZ ± 10 %. SISTEMA DE TRANSDUTOR: CERÂMICA PIEZOELÉTRICA. CHAVE SELETORA ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO COM LED NA PONTA, QUE ACENDE AUTOMATICAMENTE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (FONTE):- VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ 1.2A - VS: 30VDC - 1.3. POTÊNCIA DE SAÍDA: 3 A 20W. PRESSÃO DE ENTRADA DO LÍQUIDO: 1,45 A 72 PSI PRESSÃO DE ENTRADA DE AR (PSI) 70-8. POTÊNCIA DO ULTRA SOM (W) 10 FREQUÊNCIA DO ULTRASOM (KHZ) 29-32 CANETA TRANDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO ULTRA-SOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; RESERVATÓRIO PARA ACONDICIONAR LÍQUIDOS (ELEMENTOS DE IRRIGAÇÃO); PRESSURIZAÇÃO DO LÍQUIDO ATRAVÉS DO TERMINAL DE ENTRADA ACOPLADO A UMA LINHA DE AR COMPRIMIDO VÁLVULA PNEUMÁTICA UTILIZADA NO PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO INTERROMPE A PRESSURIZAÇÃO DO LÍQUIDO, EVITANDO VASAMENTO DE AR QUANDO HOVER REMOÇÃO DA TAMPA; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULA SOLENÓIDE PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; REGISTRO DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE; PEÇA DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA ACIONAMENTO; PAINEL: COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: - SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. - AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE	1.648,7500	13.190,00		

ONLAYS/INLAYS, ETC). - AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. KIT PARA ESTERILIZAÇÃO (INSERTOS E CHAVE DE APERTO); GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE. Marca: ORTUS
 AQUISIÇÃO PARA USO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 71/2016 E OFÍCIO SEMS 118/2016

Total do Empenho.....: 13.190,00

3921 25.04.2016 1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA 93997963000192 DPV-Dispensa 118615 4760
 1 1,0000 UN COFFEE BREAK 363,0000 363,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 225/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO \"BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO\", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03/05/2016, NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 363,00

3927 25.04.2016 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 DPV-Dispensa 118614 4760
 1 1,0000 UN ADESIVO PERFURITE 2,38 x 1,85M 116,4700 116,47
 2 1,0000 UN ADESIVO PERFURITE 2,38 x 0,76M 283,5300 283,53
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Total do Empenho.....: 400,00

3952 26.04.2016 354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198 DPV-Dispensa 11655 4011
 5 2,0000 UN SUPORTE HAMPER ESMALTADO C/ SACO 195,0000 390,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.

Total do Empenho.....: 390,00

3953 26.04.2016 354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198 DPV-Dispensa 11658 4011
 7 2,0000 UN ESCADA DE 02 DEGRAUS FABRICA COM TUBO 7/8'', ESPESSURA PAREDE DE 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''
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.

Total do Empenho.....: 140,00

3954 26.04.2016 354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198 DPV-Dispensa 116510 4011
 1 3,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA DE NYLON, MANGUITO COM PERA SEM LATEX. Marca: PAMED 80,0000 240,00
 2 1,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO OBESO, MANOMETRO DE ALTA PRECISAO, COM BRACADEIRA TIPO OBESO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE NYLON DESTINADA A CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 30CM A 38CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 68CM E LARGURA DE 15CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MMHG Marca: PAMED 90,0000 90,00
 3 1,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COMPLETO, MANOMETRO DE ALTA PRECISAO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE NYLON, COM FECHO DE VELCRO DESTINADO A CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 15 A 19CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5CM E LARGURA DE 9CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MMHG Marca: PAMED 80,0000 80,00
 4 3,0000 UN ESTETOSÓPIO ADULTO Marca: SPIRIT 170,0000 510,00
 6 2,0000 UN BRACADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO 100,0000 200,00
 8 1,0000 UN KIT MEDIDOR DE GLICOSE Marca: G-TECH 70,0000 70,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.

Total do Empenho.....: 1.190,00

3965 26.04.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 12212 4011
 8 1,0000 UN LOTE 08 365,0000 365,00
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 823/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....:										365,00
3968	26.04.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRP-Pregão Pr	11631	4760			
1		1,0000	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO	2016	47.115,0000		47.115,00		
ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; MOTORIZAÇÃO 1.0; CARROCERIA SEDAN; CILINDRADA 999 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 78 CV (GASOLINA) E 80 CV (ETANOL), CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS; SISTEMA COM RÁDIO MP3 COM CONEXÃO USB, ALTO FALANTES E ANTENA INSTALADOS; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; PORTAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS E DO PORTA-MALAS; RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO; VOLUME PORTA MALAS DE 500 LITROS; ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; DESEMBAÇADOR DE VIDRO DIANTEIRO E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 54 LITROS; COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); PNEUS E RODAS: RODAS ARO 14, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA NA COR DO ACABAMENTO INTERNO; PROTETOR DE MOTOR E CÂRTER; FARÓIS DE NEBLINA. TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE. Marca: GM/PRISMA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE OFÍCIO N° 170/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 83/2016										
Total do Empenho.....:										47.115,00
3975	27.04.2016	13554	EMPREITEIRA SILVIAO LTDA	87835070000148	TMP-Tomada de	11291	4929			
1		1,0000	UN	REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3801/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EXISTENTE NA RUA ALECRIM, ESQUINA COM RUA DIÁCOMO MANDELLI, QUADRA 0423, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 61/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 06/2015, DEVIDO TROCA DE RECURSO, ESTORNADA EM 27/04/2016 VALOR PARCIAL, REF. A RECURSO FNS - ACADEMIAS DE SAÚDE. RECURSO: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE RECURSO CONTRA: 40 - ASPs		4.828,6600		4.828,66		
Total do Empenho.....:										4.828,66
4303	27.04.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	11865	4760			
1		1,0000	UN	CAIXA TÉRMICA DE 40L		149,9000		149,90		
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
Total do Empenho.....:										149,90
4304	27.04.2016	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	11863	4760			
3		1,0000	UN	PASTA EXECUTIVA MASCULINA		79,9000		79,90		
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
Total do Empenho.....:										79,90
4305	27.04.2016	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	DPV-Dispensa	11863	4760			
2		3,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML		6,9500		20,85		
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 178/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
Total do Empenho.....:										20,85
4310	27.04.2016	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	DPV-Dispensa	116513	4011			
1		1,0000	UN	PLACA IDENTIFICAÇÃO		348,0000		348,00		
CONFORME REQUERIMENTO N°188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UNIDADE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA SAE.										
Total do Empenho.....:										348,00
4369	28.04.2016	88697	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	478911000129	PRE-Pregão E1	12311	4931			
15		2,0000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADAR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR CONDICIONADO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CICLO QUENTE/FRIO; POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS		1.300,0000		2.600,00		

DE OPERAÇÃO REFRIGERAÇÃO, MATERIAL: UNIDADE INTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE AR: INTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 25. TEMPERATURA 18° C A 30° C. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA; SELEÇÃO DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY SAVING.GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN
 AQUISIÇÃO PARA USO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 75/2016 E OFÍCIO SEMS 118/2016

Total do Empenho.....: 2.600,00

4374 28.04.2016 13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA 87835070000148 TMP-Tomada de 11291 4929
 1,0000 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3975/2016 REF. REEMPE- 5,2400 5,24
 NHO DA NOTA DE EMPENHO N° 3801/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE
 EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA E REVITALIZAÇÃO DA
 PRAÇA EXISTENTE NA RUA ALECRIM, ESQUINA COM RUA DIÁCOMO MAN-
 DELLI, QUADRA 0423, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, NESTA CIDADE,
 CFE. CONTRATO AMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N°
 61/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 06/2015, DEVIDO TROCA DE
 RECURSO, ESTORNADA EM 27/04/2016 VALOR PARCIAL, REF. A
 RECURSO FNS - ACADEMIAS DE SAÚDE.
 RECURSO: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE
 RECURSO CONTRA: 40 - ASPS

Total do Empenho.....: 5,24

4376 28.04.2016 75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165 DPV-Dispensa 11252 40
 1 1,0000 UN LÂMINAS PARA TACÓGRAFO 100,0000 100,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LÂMINAS PARA
 TACÓGRAFO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IMS 8592.

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

4431 29.04.2016 412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA 89843833000128 DPV-Dispensa 12212 4011
 1 4,0000 UN PNEU 225/75 R17.5 BORRACHUDO 840,0000 3.360,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°233 PARA A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS
 PARA VEÍCULO VOLARE W-9 PLACAS ISD 8405, N° DE PATRIMÔNIO
 1151277 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 3.360,00

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

Total da Unidade.....: 132.902,83

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

3684 13.04.2016 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 13118 1
1 1,0000 UN FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS 749,6100 749,61
MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA
REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,
VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 883/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
DO CAMINHÃO PLACAS IIA3511, TOMB. 56959.
Total do Empenho.....: 749,61

3947 26.04.2016 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 PRP-Pregão Pr 13118 1
2 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 48,0000 48,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº32 DA SMH PARA A AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA ISE 6099.
Total do Empenho.....: 48,00

4291 27.04.2016 82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP 12041082000100 PRP-Pregão Pr 13163 1
6 8,0000 UN CAPACETE DE SEGURANCA 10,4000 83,20
PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO BANCO DE MATERIAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO 33/2016
Total do Empenho.....: 83,20

4293 27.04.2016 45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153 DPV-Dispensa 13163 1
1 10,0000 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES INCOLORES Marca: DANNY 3,9800 39,80
2 5,0000 UN PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA Marca: 3M 24,9000 124,50
3 10,0000 PA LUVA VAQUETA COM PUNHO DE RASPA CONFECCIONADA EM VAQUETA;
TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E
INDICADOR; REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR
DOS DEDOS Marca: BERGHANN
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO
DOS SERVIDORES LOTADOS NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº 33/2016
Total do Empenho.....: 343,30

Total da Unidade.....: 1.224,11

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

3707 13.04.2016 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 PRP-Pregão Pr 13231 1128
4 30,0000 M³ BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA 35,1500 1.054,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº25 DA SMH PARA A AQUISIÇÃO DE
BRITA Nº1 PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO
BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,
CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
Total do Empenho.....: 1.054,50

3708 13.04.2016 8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4486282000130 PRP-Pregão Pr 13231 1128
15 50,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. 98,0000 4.900,00
Marca: AREIASUL
CONFORME REQUERIMENTO Nº25 DA SMH PARA A COMPRA DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DE
23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369 DE
20 DE MARÇO DE 2013.
Total do Empenho.....: 4.900,00

3709 13.04.2016 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13231 1128

1	150,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR	29,0000	4.350,00
3	30,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO	8,9000	267,00
18	22000,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: MATIUZ	0,4400	9.680,00
81	600,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI	11,7100	7.026,00
82	250,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI	9,9100	2.477,50
84	100,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI	21,6200	2.162,00
85	200,0000	M²	ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO	14,4100	2.882,00
86	300,0000	M²	FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO	7,2100	2.163,00
87	100,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST	10,7200	1.072,00
88	50,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST	19,8100	990,50
90	550,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: SANTO ANTÔNIO	14,4100	7.925,50
99	120,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU	7,9000	948,00
	20,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU	7,5000	150,00
4	5,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,70 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: RIMAR	162,7700	813,85
23	100,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES CONFORME REQUERIMENTO N°25 DA SMH PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.	10,9000	1.090,00
Total do Empenho.....:					43.997,35

3710	13.04.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	13231	1128
7	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT			37,4500	1.872,50
8	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05 Marca: ISDRALIT			49,0800	2.454,00
22	9,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING			192,2400	1.730,16
23	10,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING			48,9600	489,60
61	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL			5,1200	256,00
63	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL			18,6800	934,00
64	20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL CONFORME REQUERIMENTO N°25 DA SMH PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.			27,9400	558,80
Total do Empenho.....:							8.295,06

3766	14.04.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	13231	1128
1	60,0000	UN	CAIBRO TIRANTE PINOS			30,0000	1.800,00
2	1,0000	UN	SELADOR PARA ALVENARIA 2LITROS CONFORME REQUERIMENTO N°25 DA SMH PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SMH CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.			26,0000	26,00
Total do Empenho.....:							1.826,00
Total da Unidade.....:							60.072,91

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

3581	08.04.2016	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	14049	1
1	2,0000	UN	BONÉ ROÇADOR, COM PROTETOR DE NUCA E PROTETOR FACIAL DE 30CM			48,9000	97,80
2	2,0000	UN	PERNEIRA EM PVC COM VELCRO, TAMANHO DE 40CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 39/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE ROÇADAS.			39,9000	79,80
Total do Empenho.....:							177,60
3867	19.04.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14103	1
1	2,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA			58,0000	116,00
2	2,0000	UN	LIMA PARA MOTOSSERRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 49/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS UTILIZADAS NO HORTO MUNICIPAL.			8,0000	16,00

Total do Empenho.....:										132,00
3891	20.04.2016	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	140415	1			
		1	6,0000 UN SACO DE MILHO 25KG			28,5000				171,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DE PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, EMPENHADO EM 15/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3781/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (531.11), SENDO A CORRETA 1404.15 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS.										
Total do Empenho.....:										171,00
3969	26.04.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	140410	1			
		1	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40ID			88,0000				88,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										
Total do Empenho.....:										88,00
Total da Unidade.....:										568,60

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150									
3539	07.04.2016	312	FLORICULTURA DIDA LTDA	91915843000173	DPV-Dispensa	141413	1096			
		1	15,6300 M² GRAMA EM LEIVA			8,0000				125,00
COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 2437 E 2799/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA USO EM PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS MERCADORIA QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.										
Total do Empenho.....:										125,00
3633	11.04.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14202	1096			
		1	1,0000 UN ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA COM AS SEGUINTE			1.600,0000				1.600,00
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,01HP DE POTÊNCIA, 34CC, CONTENDO 1 CINTO DE SUPORTE, 1 DISCO DE CORTE DE 3 PONTAS E CARRETEL DE FIO DE NYLON. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 7,6KG. Marca: MITSUBISHI 43CC										
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 38/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.										
Total do Empenho.....:										1.600,00
3868	19.04.2016	68432	VIVEIROS BETO LTDA - ME	10784533000165	DPV-Dispensa	141413	1096			
		1	100,0000 M² GRAMA EM LEIVA			8,5000				850,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 44/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO EM PRAÇAS E PARQUES DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										850,00
3869	19.04.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	141417	1096			
		1	4,0000 UN FIO DE NYLON 3.0MM, ROLO DE 269M			130,0000				520,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 46/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO EM ROÇADAS.										
Total do Empenho.....:										520,00
Total da Unidade.....:										3.095,00

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT									
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150									
4326	27.04.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	15041	1			
		4	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM			50,0000				50,00
		5	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM			7,0000				7,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.										
Total do Empenho.....:										57,00
Total da Unidade.....:										57,00
Total Geral.....:										4.356.413,70

Farroupilha

,24/05/2016

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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