

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
4524	02.05.2016	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104006	1		
	1	1,0000 UN ESCOVA PARA LAVAR ROUPA					7,9000 7,90	
	2	1,0000 UN CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO					4,9000 4,90	
	3	1,0000 UN ESCOVA MULTIUSO					9,9000 9,90	
	4	2,0000 UN PRENDEDOR PLÁSTICO DE ROUPA					3,9000 7,80	
	5	1,0000 UN FUNIL					1,9000 1,90	
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2016/2707.						
		Total do Empenho.....:						32,40
4617	05.05.2016	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104011	1		
	1	4,0000 UN PILHA AAA RECARREGÁVEL					22,0000 88,00	
		AQUISIÇÃO DE PILHA AAA RECARREGÁVEL 900MAH PARA TELEFONE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/2783 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
		Total do Empenho.....:						88,00
4849	18.05.2016	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	104016	1		
	1	20,0000 M CORRENTE ZEBRADA ELO PEQUENO					4,5000 90,00	
	2	4,0000 UN PEDESTAL ZEBRADO					28,0000 112,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 3039 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO DE LOCAL, COM PEDESTAL.						
		Total do Empenho.....:						202,00
4858	19.05.2016	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1		
	1	1,0000 UN HD					490,0000 490,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 3055 DA CÂMARA E VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.						
		Total do Empenho.....:						490,00
		Total da Unidade.....:						812,40
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
4671	10.05.2016	4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	DPV-Dispensa	2071	1		
	1	46,0000 UN MEDALHA COM 80MM DE DIÂMETRO EM BANHO OURO VELHO COM FITA PERSONALIZADA					10,2304 470,60	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 45/2016 DO GABINETE DO PREFEITO PARA HOMENAGEM A TODAS AS RAINHAS DOS ENCONTROS DAS TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAÍ.						
		Total do Empenho.....:						470,60
4695	11.05.2016	89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP	19639550000183	PRP-Pregão Pr	2072	1		
	1	8800,0000 KG RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%.					3,7500 33.000,00	
		AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, COM FORNECIMENTO PARCELADO (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE Nº 2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016.						
		Total do Empenho.....:						33.000,00
4795	16.05.2016	52004 H3M MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	6336519000121	DPV-Dispensa	20517	1		
	2	2,0000 UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO					124,8000 249,60	
	3	2,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.					29,0000 58,00	
	4	1,0000 UN SERVO FREIO RECONDICIONADO					390,0000 390,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 43/2016 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IFC1380 DO RESGATE VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO, LOTADO NESTE GABINETE.						
		Total do Empenho.....:						697,60
4855	19.05.2016	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1		
	2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					2.579,6500 2.579,65	
		COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 3619 E 3909/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS						

VECTRA IPN-0224 E AUD-4224 DO GABINETE DO PREFEITO, POIS  
 HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

		Total do Empenho.....:				2.579,65	
4859	19.05.2016	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1
1		10,0000	CX	COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES		26,0000	260,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3088 PARA A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPO DE ÁGUA (SEM GÁS) DE 200ML PARA O GABINETE DO PREFEITO.			
		Total do Empenho.....:				260,00	
4861	19.05.2016	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	2052	1
4		16,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:		4,2900	68,64
				PAPEL MAR CONFORME REQUERIMENTO N°3087 PARA A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE FOLHA PESO 60 COM 50 FOLHAS POR PACOTE PARA IMPRESSÃO DE CONVITES.			
		Total do Empenho.....:				68,64	
		Total da Unidade.....:				37.076,49	
-----							
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150						
713	20.01.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3115	1
9		5,0000	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		144,6800	723,40
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 016/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.			
		Total do Empenho.....:				723,40-	
4555	03.05.2016	86016	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	5460642000197	PRP-Pregão Pr	3114	1
1		500,0000	UN	ENVELOPE OFFSET RETANGULAR TAMANHO 115 X 230MM, COR: 4X0		0,7200	360,00
2		500,0000	UN	ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 185X248MM, COR: 4X0		0,8800	440,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.			
		Total do Empenho.....:				800,00	
4556	03.05.2016	83175	GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME	4325851000165	PRP-Pregão Pr	3114	1
3		500,0000	UN	ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 245 X 345 MM, COR: 4X0		1,0100	505,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.			
		Total do Empenho.....:				505,00	
4683	11.05.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	31111	1
1		4,0000	UN	CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2100 MM		7,7500	31,00
2		4,0000	UN	CONECTOR BNC RETO DE MOLA		3,7000	14,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°2968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIALS, CANALETA E CONECTOR.			
		Total do Empenho.....:				45,80	
4697	12.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	3119	1
26		3,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES		14,0000	42,00
				Marca: METASUL CONFORME REQUERIMENTO N°2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO.			
		Total do Empenho.....:				42,00	
4727	13.05.2016	89063	ESTÚDIO NES LTDA - ME	24240793000184	PRI-Inexigibi	3361	1046
1		1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS.		32.605,9100	32.605,91
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONTENDO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE, DE MODERNIZAÇÃO E DEEDUCAÇÃO PARA CONSUMO DO PROCON DO MUNICÍPIO, APROVADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SENDO O SOLICITADO UM TOTAL DE 6.000 EXEMPLARES DA REVISTA TONI, O DETETIVE DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N°8.666/1993, ART. 25, INC. I.			
		Total do Empenho.....:				32.605,91	
4832	17.05.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	30110	1
1		4,0000	UN	PÉ PARA ESTANTE METAL		25,0000	100,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°56 DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MÓVEIS.			
		Total do Empenho.....:				100,00	

4879	20.05.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1		
55		2,0000	UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			13,5200		27,04	
			Marca: PLASTIFILME/MÉDIO						
96		20,0000	UN ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL			7,1500		143,00	
97		5,0000	UN ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA/LE			7,1500		35,75	
98		4,0000	UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13			71,5000		286,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3095 DA SEGOV PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC.						
			Total do Empenho.....:					491,79	
4906	23.05.2016	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	3115	1		
1		1,0000	UN HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM			610,9000		610,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE HD PARA A REPOSIÇÃO NO SERVIDOR (STORAGE)						
			Total do Empenho.....:					610,90	
5252	25.05.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	31114	1		
5		1,0000	UN APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 18,7 X 13,7 X 9 CM			45,0000		45,00	
			Marca: INTELBRAS.						
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3135 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTA COM PROBLEMA NO PROCON.						
			Total do Empenho.....:					45,00	
5336	30.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	31112	1		
1		10,0000	UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS			12,9000		129,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADAS PARA DEMARCAÇÃO EM EVENTO.						
			Total do Empenho.....:					129,00	
5380	31.05.2016	85443	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	94622230000136	PRP-Pregão Pr	3371	1046		
6		2,0000	UN CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM RODINHAS, MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COMPONENTES METÁLICOS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO EM FOSFATO DE ZINCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO RECOBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. ESPUMA INJETADA 50MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO). BASE EM TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TECIDO. PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE			120,0000		240,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3191 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.						
			Total do Empenho.....:					240,00	
5381	31.05.2016	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	PRP-Pregão Pr	3371	1046		
7		1,0000	UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATORIA, COM APOIO DE BRACOS, TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE 70MM, ANATOMICA, UNIAO, LAMINA DE ACO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. Marca: MAK			234,0000		234,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3191 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.						
			Total do Empenho.....:					234,00	
			Total da Unidade.....:					35.126,00	
-----									
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150								
4609	05.05.2016	79206	FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD	11839972000190	PRP-Pregão Pr	3531	1		
2		40,0000	UN TROFÉU TAMANHO 20CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 7,5MM DE PROFUNDIDADE X 10,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 17MM DE ALTURA X 9MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 11,5MM DE ALTURA X 6,5MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 15MM DE ALTURA X 12MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 16,5MM DE ALTURA X 7,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 70MM DE DIÂMETRO COM			37,8000		1.512,00	

				3	40,0000	UN	<p>ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.</p> <p>TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 12,5MM DE PROFUNDIDADE X 17,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 29MM DE ALTURA X 14,8MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 18,8MM DE ALTURA X 10,8MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 25MM DE ALTURA X 20MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 27,4MM DE ALTURA X 11,9MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 11,6MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.</p>	47,2500		1.890,00		
				4	40,0000	UN	<p>TROFÉU TAMANHO 40CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 14MM DE PROFUNDIDADE X 19,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 32MM DE ALTURA X 16,5MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 21MM DE ALTURA X 12MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 28MM DE ALTURA X 23MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 30,6MM DE ALTURA X 13,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 13MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.</p> <p>AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2016 E SEUS ANEXOS</p>	65,0000		2.600,00		
				Total do Empenho.....:								6.002,00
4614	05.05.2016	62539	FLORIAN E CIA LTDA				5609101000188	PRP-Pregão Pr	3531	1		
		1	3500,0000	UN	<p>MEDALHA. A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM DETALHES EM RAMOS EM 3D CONTORNANDO A MEDALHA, COM ESCRITA EM ALTO E BAIXO RELEVO DMEL, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE 4MM. NO VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO JUNTAMENTE COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO. FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.</p> <p>AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2016 E SEUS ANEXOS</p>	4,9000		17.150,00				
				Total do Empenho.....:								17.150,00
4910	23.05.2016	17342	R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA				4490290000150	DPV-Dispensa	35210	1		
		1	1,0000	M²	<p>VIDRO MARTELADO</p> <p>CONFORME REQUERIMENTO N°3090 DA SEGOV PARA REPOSIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO NO DMEL.</p>				125,0000		125,00	
				Total do Empenho.....:								125,00
5249	25.05.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				74089772000188	DPV-Dispensa	35210	1		
		1	20,0000	UN	<p>BUCHA 10 MM</p> <p>CONFORME REQUERIMENTO N° 3147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.</p>				0,1400		2,80	
				Total do Empenho.....:								2,80
5253	25.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				14512435000120	PRP-Pregão Pr	35210	1		
		55	1,0000	UN	<p>DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE, Marca: CONEX.</p> <p>CONFORME REQUERIMENTO N° 3155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.</p>				10,0000		10,00	
				Total do Empenho.....:								10,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							23.289,80	
-----								
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
4809	16.05.2016	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	4049	1		
	1	1,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN			11,0000		11,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°52 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMOS PARA MADEIRA.						
	Total do Empenho.....:						11,00	
4863	19.05.2016	88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	40413	1		
	24	4,0000 UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO			164,0000		656,00	
		MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR						
		CONFORME REQUERIMENTO N°3035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						656,00	
4864	19.05.2016	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	40415	1		
	1	5,0000 L ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO LITRO			17,9000		89,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2916 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						89,50	
4865	19.05.2016	86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	4044	1		
	8	4,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM			37,9000		151,60	
		ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR						
		CONFORME REQUERIMENTO N°3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						151,60	
4870	19.05.2016	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRP-Pregão Pr	4046	1		
	33	10,0000 UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM X 20M Marca: G-20			2,3500		23,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°3065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						23,50	
4872	19.05.2016	86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	4046	1		
	32	10,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTE			4,0000		40,00	
		ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTE						
		ESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK						
	39	5,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE			13,5000		67,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°3068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						107,50	
4873	19.05.2016	61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	DPV-Dispensa	4047	1		
	1	1,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			200,0000		200,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REALIZAR CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						200,00	
4874	19.05.2016	83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1		
	25	2,0000 UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE			36,4800		72,96	
		LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M						
	55	1,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			13,5200		13,52	
		Marca: PLASTIFILME/MÉDIO						
	57	4,0000 CX CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca:			11,0600		44,24	
		BRW/CHANFRADA						
		CONFORME REQUERIMENTO N°3036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						130,72	
4888	20.05.2016	28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	4046	1		

2	1,0000	UN	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X				13,8000		13,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA 5432616955 DA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA A SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE.						
	Total do Empenho.....:								13,80
5233	25.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4042	1		
1		49,0000	CX COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES			3,5000			171,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°3153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:								171,50
5234	25.05.2016	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	DPV-Dispensa	4042	1		
2		15,0000	UN RIBBON CERA 110MM X 300M			25,0000			375,00
3		15,0000	UN ETIQUETA ADESIVA 100X51CM ROLO COM 750 ETIQUETAS			40,0000			600,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:								975,00
Total da Unidade.....:								2.530,12	
-----									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM 89848949000150								
4653	09.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	41115	1001		
7		1,0000	UN LOTE 07.			590,0000			590,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°17 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150 AH PARA CAMINHÃO AT 7731.						
	Total do Empenho.....:								590,00
4826	17.05.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	4153	1001		
1		1,0000	UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 9.000 BTUS CONFORME REQUERIMENTO N°18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL.			1.080,0000			1.080,00
	Total do Empenho.....:								1.080,00
Total da Unidade.....:								1.670,00	
-----									
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
75	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	5211	1181		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			70.469,6400			70.469,64
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2014.						
			RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF						
			RECURS CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
	Total do Empenho.....:								70.469,64-
76	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	5181	1		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			8.084,6000			8.084,60
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0075/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2014.						
			RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE						
			RECURS CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF						
	Total do Empenho.....:								8.084,60-
3445	05.04.2016	89324	HERON DO BRASIL LTDA	15548733000132	DPV-Dispensa	5576	1		
1		2,0000	UN CABO DA REVERSÃO E COMPACTAÇÃO			250,0000			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-
4373	28.04.2016	75404	C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165	DPV-Dispensa	5577	1		
2		1,0000	UN PEÇAS		794,0000			794,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2518 DA SMOT PARA CONserto E CALIBRAGEM DE TACOGRAFOS. VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (557.7), POIS HÁ VALORES REFERENTE A SERVIÇOS, SENDO A RUBRICA CORRETA 558.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.								
Total do Empenho.....:								129,00-
4526	02.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	PRP-Pregão Pr	5451	1		
1		50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR		29,0000			1.450,00
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE SOLICITAÇÃO SMOT N° 2016/2545								
Total do Empenho.....:								1.450,00
4562	03.05.2016	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497	DPV-Dispensa	5572	1		
1		8,0000	UN ÓLEO W30, ORIGINAL PARA MÁQUINAS, MARCA KOMATSU.		440,0000			3.520,00
EMBALAGENS DE 20 LITROS. CONFORME REQUERIMENTO N°2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO.								
Total do Empenho.....:								3.520,00
4582	04.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161	DPV-Dispensa	5382	1		
1		60,0000	UN SUPORTE DE LOUÇA E 27		2,7000			162,00
2		1000,0000	UN TERMINAL PRÉ ISOLADO 1,5 X 2,5		0,3500			350,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2701 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO.								
Total do Empenho.....:								512,00
4583	04.05.2016	84275	FELIPE TROES - ME 21246549000130	DPV-Dispensa	50412	1		
1		6,0000	UN PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA, COM CABO DE MADEIRA 90 CM.		28,0000			168,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS								
Total do Empenho.....:								168,00
4584	04.05.2016	59511	SUL CORREIAS LTDA 7286556000135	DPV-Dispensa	5541	1		
1		1,0000	UN CORREIA TRANSPORTADORA 3/16 X 1/16 3 LONAS 10.000 X 24" DE BORRACHA		5.160,0000			5.160,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2640 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								5.160,00
4606	05.05.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA 89205629000181	PRP-Pregão Pr	5544	1		
16		60,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF, Marca: NILSSON		69,7000			4.182,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2706 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR, NAS LOCALIDADES DE LINHA CAÇADOR, LINHA AMADEO, RIO BURATI E LINHA 30.								
Total do Empenho.....:								4.182,00
4625	06.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199	DPV-Dispensa	5576	1		
1		1,0000	UN BATERIA, 12 VOLTS, 100 AH, COM MANUTENÇÃO.		400,0000			400,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2692 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO ADD 0385.								
Total do Empenho.....:								400,00
4657	09.05.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	DPV-Dispensa	5316	1		
1		1,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS.		225,0000			225,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2816 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE TAMPA DE LEI, DE EMBUTIR COM MOLDURAS PARA QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA DE NOVA MILANO.								
Total do Empenho.....:								225,00
4686	11.05.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI 7940569000186	DPV-Dispensa	5046	1		
2		50,0000	KG PANO TIPO ESTOPA		3,4500			172,50
CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.								
Total do Empenho.....:								172,50
4687	11.05.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	DPV-Dispensa	5046	1		
1		2,0000	UN ESFREGÃO MASTER COM CABO DE MADEIRA, CERDAS PET 0,20MM		27,0000			54,00
PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER O SHAMPOO CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.								
Total do Empenho.....:								54,00

4690	11.05.2016	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	DPV-Dispensa	5046	1		
3		3,0000	UN	SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG		20,0000		60,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.					
				Total do Empenho.....:				60,00	
4706	12.05.2016	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	
8		10,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO. Marca: MAPRELUX		41,0000		410,00	
14		4,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP		97,5000		390,00	
19		4,0000	UN	CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL		149,5000		598,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2919 SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:				3.268,00	
4707	12.05.2016	86976	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	37227550000158	PRP-Pregão Pr	5382	1		
12		60,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V, Marca: STI ELETRÔNICA		9,9500		597,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2919 SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:				597,00	
4722	13.05.2016	89737	GEDUZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL	87821278000299	DPV-Dispensa	5577	1		
1		1,0000	UN	MATERIAIS DIVERSOS.		720,8800		720,88	
				REENPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA CARREGADEIRA PLACAS IQW2498, EMPENHADO EM 09/05/2016, NOTA DE EMPENHO N° 4654/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (1078), SENDO O CORRETO 89737 - GEDUZ COMERCIO DE FERROS LTDA FILIAL.					
				Total do Empenho.....:				720,88	
4770	13.05.2016	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576	1		
10		10,0000	UN	TIP TOP PEQUENO		10,0000		100,00	
11		10,0000	UN	TIP TOP MÉDIO		15,0000		150,00	
12		15,0000	UN	TIP TOP GRANDE		32,0000		480,00	
				REENPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPS PARA CONserto DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 06/05/2016, NOTA DE EMPENHO N° 4620/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (558.1), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS.					
				Total do Empenho.....:				730,00	
4791	16.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	50412	1		
1		10,0000	UN	ENXADA COM CABO EM MADEIRA		25,0000		250,00	
2		3,0000	UN	CARRINHO DE MÃO DE METAL		179,0000		537,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2976 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EM SERVIÇOS DA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:				787,00	
4805	16.05.2016	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	DPV-Dispensa	5572	1		
1		50,0000	UN	FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.		14,0000		700,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2985 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:				700,00	
4813	16.05.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1		
10		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO		1.023,0000		1.023,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:				1.023,00	
4819	17.05.2016	80398	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L	18618378000119	TMP-Tomada de	5341	1		
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO.		3.002,0600		3.002,06	
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3607/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS (GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. T.A. N° 01/2016 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 68/2016.					



Total do Empenho.....:								3.002,06
4823	17.05.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5576	1	
		1	2,0000 UN	ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG		151,9900		303,98
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2936/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:								303,98
4824	17.05.2016	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5573	1	
		2	2,0000 UN	CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA		160,0000		320,00
		3	2,0000 UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³		105,0000		210,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2936 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.								
Total do Empenho.....:								530,00
4884	20.05.2016	88559	SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME	10645121000144	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
		81	6,0000 UN	PLACA DE ADVERTÊNCIA A22 CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A22, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO		82,8800		497,28
CONFORME REQUERIMENTO Nº3078 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL.								
Total do Empenho.....:								497,28
4885	20.05.2016	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	PRP-Pregão Pr	5451	1	
		46	5,0000 UN	TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST		1.458,0000		7.290,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3076 DA SEMOT PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DE REDE EM RUA JOSÉ, BAIRRO IMIGRANTE.								
Total do Empenho.....:								7.290,00
4886	20.05.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1	
		6	50,0000 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		1.500,00
		7	50,0000 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		1.850,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3075 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO.								
Total do Empenho.....:								3.350,00
4921	24.05.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	5577	1	
		1	2,0000 UN	PNEU DIAGONAL 17.5 X 25,16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2,SEM CÂMARA, E SULCO MÍNIMO 24 MM DENPROFUNDIDADE.UTILIZADO EM CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT		2.854,0000		5.708,00
		32	10,0000 UN	CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 17.5X25 TR 220, Marca: QBOM		187,0000		1.870,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINA, EQUIPAMENTO AGRIC.								
Total do Empenho.....:								7.578,00
5337	30.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5314	1	
		1	5,0000 UN	KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)		29,9000		149,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº3129 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PARA TROCA EM BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:								149,50
5338	30.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5577	1	
		8	1,0000 UN	LOTE 08		400,0000		400,00
AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 VOLTS, 100AH, PARA REPOSIÇÃO NA RETROSCAVADEIRA 16, PATRIMÔNIO Nº 546351, CONFORME SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/3137								
Total do Empenho.....:								400,00
5340	30.05.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5316	1	
		1	6,0000 UN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		140,0000		840,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3133 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO PARA O PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA E PARQUE DOS PINHEIROS.								
Total do Empenho.....:								840,00
5382	31.05.2016	86975	ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR	8139035000118	PRP-Pregão Pr	5382	1	
		3	100,0000 UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000 HORAS Marca: OSRAM		13,3000		1.330,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3175 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE								

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS  
PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Total do Empenho.....: 1.330,00

Total da Unidade.....: 30.183,04-

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

4700 12.05.2016 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 6165 1  
6 10,0000 UN CD REGRAVÁVEL 80MIN/700MB 1,9900 19,90  
CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE  
DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA  
MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 19,90

4701 12.05.2016 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 6164 1  
1 5,0000 CX PAPEL TÉRMICO CX 30 UNI. 107,0000 535,00  
2 10,0000 CX ETIQUETAS ADESIVAS TM A4 35,0000 350,00  
3 20,0000 UN CARTOPLEX 1,5000 30,00  
4 8,0000 UN FITA MÁGICA 25MM X 65M 56,9000 455,20  
5 7,0000 PC FOLHA A4 COLORIDA C/32 FOLHAS 8,9900 62,93  
7 10,0000 UN PASTA EM "L" 0,8900 8,90  
8 5,0000 UN PASTA PLÁSTICA COM SACO PLÁSTICO 4,9900 24,95  
9 10,0000 UN PASTA PLÁSTICA A/Z 16,9900 169,90  
CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE  
DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA  
MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 1.474,98

4851 18.05.2016 365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113 DPV-Dispensa 61614 1  
1 3,0000 UN TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO 5,9500 17,85  
CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE  
MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 17,85

4852 18.05.2016 365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113 DPV-Dispensa 6168 1  
2 3,0000 PC GUARDANAPOS DE PAPEL (PACOTE COM 50 UNIDADES) 0,6500 1,95  
3 1,0000 UN PÁ DE LIXO COM CABO LONGO DE 1,20M 14,9500 14,95  
4 1,0000 UN VASSOURA DE PANO COM BALDE 49,4500 49,45  
CONFORME REQUERIMENTO N° 149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE  
MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 66,35

4889 20.05.2016 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 60510 1  
1 2,0000 M FRISO VEDADOR PARA PORTA 8,2500 16,50  
CONFORME REQUERIMENTO N°3061 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE  
VEDADOR PARA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2  
PEÇAS DE 1 METRO.

Total do Empenho.....: 16,50

4894 23.05.2016 4209 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 1588586000110 DPV-Dispensa 6167 1  
1 2,0000 UN BANDEJA GRANDE INOX 12,9000 25,80  
CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA  
PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 25,80

4924 24.05.2016 52161 MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950030624 DPV-Dispensa 61613 1  
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO. 105,0000 105,00  
CONFORME REQUERIMENTO N° 149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA A BIBLIOTECA  
PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 105,00

Total da Unidade.....: 1.726,38

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1423 02.02.2016 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 CHP-Chamament 7101 1  
13 8,0000 KG BETERRABA 2,8000 22,40  
20 19,0000 KG CENOURA 2,8000 53,20  
37 40,0000 KG MAÇÃ 3,5000 140,00  
45 40,0000 KG PÊRA 4,5000 180,00  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 44/2016 DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 197,80-

1669	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065		
43		1006,0000	DZ	OVOS BRANCOS.				3,4000	3.420,40
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 60/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					3,40-
1672	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7111	1166		
4		22,2000	KG	ALHO				16,8000	372,96
7		2502,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	7.506,00
9		902,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	3.157,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 61/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					87,50-
1683	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7101	1		
1		130,0000	KG	ABACATE				3,6500	474,50
2		8,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO				4,5000	36,00
4		,4000	KG	ALHO				16,8000	6,72
7		36,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	108,00
9		4,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	14,00
36		60,0000	KG	LIMÃO				2,7000	162,00
43		50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	170,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 54 A 56/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO					
				Total do Empenho.....:					21,90-
2564	11.03.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7111	1166		
4		24,0000	KG	ALHO				16,8000	403,20
7		1678,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	5.034,00
9		450,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	1.575,00
43		514,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	1.747,60
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 70/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					123,40-
2565	11.03.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7111	1166		
13		256,0000	KG	BETERRABA				2,8000	716,80
20		195,0000	KG	CENOURA				2,8000	546,00
37		800,0000	KG	MAÇÃ				3,5000	2.800,00
45		800,0000	KG	PÊRA				4,5000	3.600,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 70/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					217,00-
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. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					81,12-
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. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					60,84-
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.....:					365,04-
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 MOÍDO 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 DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
Total do Empenho.....:							152,10-	
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. POIS O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR.					
Total do Empenho.....:							150,00-	
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. TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.					
Total do Empenho.....:							139,00-	
4516 02.05.2016	82743		MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6461	20	
21	8,0000	UN	BALDE DE VEDANTE, 18L, Marca: NACIONAL			54,1400	433,12	
22	7,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L, Marca: KILLING			192,2400	1.345,68	
23	6,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L, Marca: KILLING			48,9600	293,76	
56	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL			7,2200	72,20	
57	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL			26,6200	266,20	
58	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL			66,0100	660,10	
64	10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8, Marca: ARCELOR MITTAL			27,9400	279,40	
95	10,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 12, Marca: ARCELOR MITTAL			5,6300	56,30	
98	10,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 18, Marca: ARCELOR MITTAL			8,5000	85,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
Total do Empenho.....:							3.491,76	
4517 02.05.2016	79373		BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20	
1	20,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR			29,0000	580,00	
2	5,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG, Marca: INKOR			7,9000	39,50	
3	12,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG, Marca: OURO BRANCO			8,9000	106,80	
17	1000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca:MATIUZ			0,5200	520,00	
20	72,0000	UN	TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22, Marca: MATIUZ			0,4500	32,40	
52	8,0000	UN	COLA ADESIVA TUBO, PARA PVC, 75 GR, Marca: PRECON			4,5000	36,00	
53	15,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G, Marca: CONEX			12,0000	180,00	
55	5,0000	UN	DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE, Marca: CONEX			10,0000	50,00	
68	5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			115,4000	577,00	
69	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			40,7600	407,60	
70	3,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			39,7900	119,37	
72	8,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			14,0700	112,56	
73	5,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			40,6700	203,35	
74	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			26,7000	267,00	
75	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 32,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			19,4100	194,10	
76	15,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			11,4500	171,75	
77	5,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 20,00MM X 6,00M, Marca: PRECON			8,6400	43,20	
78	40,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTTI, 4ª BOA Marca: PICOLLI			27,0200	1.080,80	
80	20,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI			27,0200	540,40	
81	40,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI			11,7100	468,40	
82	20,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA, Marca: PANDOLFI			9,9100	198,20	
84	20,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA, Marca: PANDOLFI			21,6200	432,40	
89	30,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES, Marca: NICHELPLAST			2,2500	67,50	
97	5,0000	KG	PREGO 12 X 12, Marca: GERDAU			9,9000	49,50	
99	10,0000	KG	PREGO 17 X 27, Marca: GERDAU			7,9000	79,00	
1	10,0000	KG	PREGO 19 X 39, Marca: GERDAU			8,5000	85,00	
6	10,0000	UN	CAPS ESGOTO 100MM, Marca: PRECON			2,9000	29,00	
7	10,0000	UN	CAPS ESGOTO 75MM, Marca: PRECON			2,0000	20,00	
8	10,0000	UN	CAPS ESGOTO 50MM, Marca: PRECON			1,6000	16,00	
9	10,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM, Marca: PRECON			1,0000	10,00	
10	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 50MM, Marca: PRECON			2,0000	20,00	
11	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 40MM, Marca: PRECON			3,5800	35,80	
12	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 32MM, Marca: PRECON			1,6000	16,00	
13	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM, Marca: PRECON			0,6000	6,00	
14	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON			0,6000	6,00	

15	10,0000	UN	CAPS COM ROSCA 1/2, Marca: KRONA	1,4000	14,00
17	15,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 40MM, Marca: PRECON	1,4000	21,00
18	15,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 50MM, Marca: PRECON	2,8000	42,00
19	10,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 75MM, Marca: CHIVA	11,9600	119,60
20	10,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 100MM, Marca: CHIVA	9,9600	99,60
21	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON	1,5000	15,00
22	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 300MM, Marca: CHIVA	189,4200	1.894,20
23	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 250MM, Marca: PRECON	54,8300	548,30
25	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 150MM, Marca: PRECON	16,9400	169,40
26	15,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON	3,7800	56,70
27	15,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON	1,3000	19,50
28	15,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON	2,8000	42,00
34	20,0000	UN	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20MM, Marca: PRECON	0,5000	10,00
35	20,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM, Marca: PRECON	0,5000	10,00
36	30,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM, Marca: PRECON	0,4000	12,00
37	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDÁVEL 25 X 20MM, Marca: PRECON	0,3500	5,25
38	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDÁVEL COM ROSCA 25 X 1/2 Marca: PRECON	0,7000	10,50
39	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2 Marca: PRECON	2,4900	37,35
40	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4 Marca: PRECON	3,4800	52,20
41	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2 Marca: PRECON	2,3900	35,85
43	10,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 75X50MM, Marca: PRECON	3,2800	32,80
51	10,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25MM, Marca: PRECON	5,6800	56,80
58	10,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM, Marca: PRECON	0,4000	4,00
60	10,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 25MM X 20MM, Marca: PRECON	0,3500	3,50
61	10,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 50MM X 32MM, Marca: PRECON	1,8000	18,00
62	10,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 20 X 1/2, Marca: PRECON	0,7000	7,00
77	15,0000	UN	TE LISO 20MM, Marca: PRECON	0,4000	6,00
78	15,0000	UN	TE LISO 25MM, Marca: PRECON	0,6000	9,00
79	10,0000	UN	TE LISO 32MM Marca: PRECON	2,0000	20,00
80	15,0000	UN	TAMPAO LISO 20MM Marca: PRECON	0,4000	6,00
81	15,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM Marca: PRECON	0,6000	9,00
82	10,0000	UN	TAMPAO LISO 32MM, Marca: KRONA	1,0000	10,00
83	10,0000	UN	TAMPAO LISO DE 3/4, Marca: KRONA	1,2000	12,00
84	10,0000	UN	TAMPAO COM ROSCA DE 1/2, Marca: KRONA	0,8000	8,00
85	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 X 1/2, Marca: KRONA	1,0000	10,00
86	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 X 3/4", Marca: PRECON	0,3000	3,00
87	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 X 1" ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 X 1", Marca: PRECON	0,8000	8,00
88	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM, Marca: PRECON	0,2500	2,50
89	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 40 X 32MM, Marca: PRECON	0,9500	9,50
90	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO BR C/ ROSCA 3/4 X 1/2", Marca: KRONA	1,0000	10,00
91	15,0000	UN	PLUG COM ROSCA 1/2", Marca: PRECON	0,5000	7,50
92	15,0000	UN	PLUG COM ROSCA 3/4", Marca: PRECON	0,7000	10,50
18	10,0000	UN	UNIAO LIGACAO PREDIAL DE 20", Marca: PRECON	2,0000	20,00
19	10,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4", Marca: VIQUA	7,0000	70,00
20	15,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2", Marca: VIQUA	7,0000	105,00
26	30,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES Marca: METASUL	14,0000	420,00
27	15,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO, Marca: ALUMASA	4,0000	60,00
31	30,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL, Marca: PRECON	6,0000	180,00
39	15,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA, Marca: CONEX	16,0000	240,00
40	20,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL, Marca: CONEX	6,0000	120,00
41	20,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC, Marca: AGUIA	6,0000	120,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					11.613,18
Total do Empenho.....:					11.613,18

4518 02.05.2016	8246	AREIASUL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461	20
14	7,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL			94,0000	658,00
15	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL			98,0000	980,00
16	8,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			94,0000	752,00
Total do Empenho.....:							2.390,00

4519 02.05.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	CNV-Convite	6595	20
1	100,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: LEO E LEO			3,4800	348,00
2	1000,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES, Marca: CREDEAL			0,6800	680,00
3	500,0000	UN	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS, Marca: CREDEAL			0,6600	330,00
7	600,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES			1,3200	792,00

				Marca: LEO E LEO					
	8	300,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, Marca: LEO E LEO		4,6400		1.392,00	
	9	300,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES, Marca: DELTA		1,4400		432,00	
	10	800,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, Marca: LEO E LEO		2,5800		2.064,00	
	11	30,0000	CX	LAPIS PRETO N° 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, Marca: LEO E LEO		20,7800		623,40	
	12	400,0000	UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR		1,6800		672,00	
				Marca: ACRILEX					
	13	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO		1,5800		948,00	
				Marca: LEO E LEO					
				CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:				8.281,40	
4520	02.05.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	6595	20		
	5	100,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG, Marca: FRAMA MAXI		7,9700		797,00	
	6	54,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, Marca: FRAMA MAXI		0,5900		31,86	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:				828,86	
4522	02.05.2016	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	CNV-Convite	6595	20		
	4	500,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES		2,9000		1.450,00	
				Marca: TILIBRA					
				CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
				CIPAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, DEVIDO REEQUI-LÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM 02/06/2016.					
				Total do Empenho.....:				1.450,00	
4523	02.05.2016	2002	FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	88617691000118	DPV-Dispensa	7467	1120		
	1	90,0000	M	CARPETE 100% POLIPROPILENO.		30,0000		2.700,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:				2.700,00	
4578	04.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	6814	20		
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.		215,0000		215,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATTO PLACA IQO 1435, PATRIMÔNIO N°06 50395.					
				Total do Empenho.....:				215,00	
4608	05.05.2016	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	7102	1		
	1	300,0000	UN	CUMBUCA INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM DE DIÂMETRO E 6 CM DE ALTURA. CAPACIDADE APROXIMADA: 600 ML, Marca: HÉRCULES		12,0000		3.600,00	
	3	25,0000	UN	BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR, Marca: ACM		13,0000		325,00	
	4	8,0000	UN	ASSADEIRA EM INOX RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS: 47CM X 3CM X 5CM, Marca: ABC		35,0000		280,00	
	11	8,0000	UN	LEITEIRA, FERVEDOR EM AÇO INOX COM CABO BAQUELITE. CAPACIDADE APROXIMADA 1,4 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 15 CM, LARGURA 14 CM, PROFUNDIDADE 16 CM. Marca: ROYAL		25,9000		207,20	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2016 E OFÍCIO SEDUC SC N° 65/2016					
				Total do Empenho.....:				4.412,20	
4656	09.05.2016	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	7461	1120		
	1	40,0000	PC	GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES.		42,0000		1.680,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2810 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:				1.680,00	
4666	10.05.2016	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	7469	1120		
	1	100,0000	KG	TECIDO SOST		34,2854		3.428,54	
				AQUISIÇÃO PARA CONFECCIONAR COBERTORES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR, BRANCA DE NEVE E ESCOLA NOS ANJOS, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC 2499/2016.					
				Total do Empenho.....:				3.428,54	
4692	11.05.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6598	20		
	44	800,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRUIS		1,2700		1.016,00	
	46	600,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		2,5500		1.530,00	
				Marca: ATRUIS					

47	1000,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca:FONTANA CONFORME REQUERIMENTO N°2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			1,0400		1.040,00
Total do Empenho.....:								3.586,00
4693	11.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6598	20	
45	400,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESO CONFORME REQUERIMENTO N°2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			4,1300		1.652,00
Total do Empenho.....:								1.652,00
4709	12.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6591	20	
9	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC, Marca: EXTINGFAR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PPCI.			46,0000		46,00
Total do Empenho.....:								46,00
4710	12.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6683	20	
13	10,0000	UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO, Marca: RESIL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PPCI.			120,3200		1.203,20
Total do Empenho.....:								1.203,20
4712	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
43	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS. CONFORME REQUERIMENTO N°2995 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			3,4000		85,00
Total do Empenho.....:								85,00
4713	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7101	1	
3	13,0000	UN	ALFACE CONFORME REQUERIMENTO N° 2895 DA SEDUC AQUISIÇÃO PARA PREFARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			1,2000		15,60
Total do Empenho.....:								15,60
4714	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
2	40,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			4,5000		180,00
7	80,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000		240,00
9	60,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000		210,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2993 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.								
Total do Empenho.....:								630,00
4715	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
2	30,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			4,5000		135,00
7	70,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000		210,00
9	60,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000		210,00
43	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2016/2920 DA SEDUC PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO			3,4000		85,00
Total do Empenho.....:								640,00
4716	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1	
14	39,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000		113,10
24	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		60,00
34	66,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000		165,00
39	66,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ			2,2000		145,20
47	11,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		24,20
52	50,0000	UN	TEMPERO VERDE CONFORME REQUERIMENTO N° 2905 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			1,8000		90,00
Total do Empenho.....:								597,50
4717	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7471	1109	
1	40,0000	KG	ABACATE			3,6500		146,00
7	92,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000		276,00
9	86,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000		301,00
36	34,0000	KG	LIMÃO			2,7000		91,80
43	65,0000	DZ	OVOS BRANCOS CONFORME REQUERIMENTO N°2904 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE			3,4000		221,00

MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

		Total do Empenho.....:							1.035,80
4718	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065			
	2	432,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO				4,5000		1.944,00
	7	1668,0000	KG BANANA PRATA				3,0000		5.004,00
	9	475,0000	KG BATATA INGLESA				3,5000		1.662,50
	43	522,5000	DZ OVOS BRANCOS				3,4000		1.776,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2864 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
		Total do Empenho.....:							10.387,00
4719	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA 94766703049	CHP-Chamament	7111	1166			
	14	351,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000		1.017,90
	47	232,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO				2,2000		510,40
	52	152,0000	UN TEMPERO VERDE				1,8000		273,60
		CONFORME REQUERIMENTO N°,2869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
		Total do Empenho.....:							1.801,90
4720	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA 94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
	14	30,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000		87,00
	24	20,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000		60,00
	47	80,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO				2,2000		176,00
	52	20,0000	UN TEMPERO VERDE				1,8000		36,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
		Total do Empenho.....:							359,00
4723	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	CHP-Chamament	6752	1			
	2	50,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO				4,5000		225,00
	7	120,0000	KG BANANA PRATA				3,0000		360,00
	9	60,0000	KG BATATA INGLESA				3,5000		210,00
	43	40,0000	DZ OVOS BRANCOS				3,4000		136,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2871 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
		Total do Empenho.....:							931,00
4725	13.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111	DPV-Dispensa	65917	20			
	1	10,0000	UN PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR				20,0000		200,00
	2	36,0000	UN PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA				20,0000		720,00
	3	3,0000	UN PLACA NÃO FUME				20,0000		60,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PPCI.							
		Total do Empenho.....:							980,00
4729	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT 56614578049	CHP-Chamament	7471	1109			
	32	44,0000	KG KIWI				4,1000		180,40
		AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2908.							
		Total do Empenho.....:							180,40
4730	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020	CHP-Chamament	7471	1109			
	8	60,0000	KG BATATA DOCE				2,2000		132,00
	22	25,0000	KG CHUCHU				2,0000		50,00
	23	7,0000	UN COUVE-CHINESA				2,0000		14,00
	25	10,0000	UN COUVE-FOLHA				1,5000		15,00
	28	10,0000	UN ESPINAFRE				2,0000		20,00
		AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2907							
		Total do Empenho.....:							231,00
4731	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA 82520364068	CHP-Chamament	7101	1			
	11	69,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA.				2,7000		186,30
		AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2911.							
		Total do Empenho.....:							186,30
4732	13.05.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI 46627570025	CHP-Chamament	7101	1			
	10	40,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.				2,6000		104,00
		AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC							



Total do Empenho.....:								104,00
4733	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1	
		53	100,0000 KG TOMATE					450,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2016/2913								
Total do Empenho.....:								450,00
4734	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7101	1	
		13	18,0000 KG BETERRABA					50,40
		20	64,0000 KG CENOURA					179,20
		37	120,0000 KG MAÇÃ					420,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2914								
Total do Empenho.....:								649,60
4735	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7471	1109	
		19	83,0000 KG CEBOLA					340,30
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								340,30
4739	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752	1	
		32	60,0000 KG KIWI					246,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2899 DO SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.								
Total do Empenho.....:								246,00
4740	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
		14	40,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					116,00
		24	30,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					90,00
		47	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					88,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2894 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.								
Total do Empenho.....:								294,00
4742	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
		3	60,0000 UN ALFACE					72,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2868 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDAS PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								72,00
4743	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1	
		11	50,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					135,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2885 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								135,00
4744	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1	
		53	50,0000 KG TOMATE					225,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2884 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								225,00
4746	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1	
		11	60,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					162,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2902								
Total do Empenho.....:								162,00
4747	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
		52	20,0000 UN TEMPERO VERDE					36,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2901								
Total do Empenho.....:								36,00
4749	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
		13	40,0000 KG BETERRABA					112,00
		20	10,0000 KG CENOURA					28,00
		37	50,0000 KG MAÇÃ					175,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2892								
Total do Empenho.....:								315,00
4750	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
		3	30,0000 UN ALFACE					36,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL								

## SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2889

Total do Empenho.....:							36,00
4751	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752	1
		32	60,0000 KG KIWI			4,1000	246,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2882							
Total do Empenho.....:							246,00
4752	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1
		21	20,0000 UN CHICÓRIA			1,5000	30,00
		25	20,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000	30,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2880							
Total do Empenho.....:							60,00
4753	13.05.2016	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 MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2874							
Total do Empenho.....:							161,00
4754	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1
		19	40,0000 KG CEBOLA			4,1000	164,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2878							
Total do Empenho.....:							164,00
4755	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6761	1065
		13	258,0000 KG BETERRABA			2,8000	722,40
		37	780,0000 KG MAÇÃ			3,5000	2.730,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2867							
Total do Empenho.....:							3.452,40
4756	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6781	1196
		25	328,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000	492,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2875							
Total do Empenho.....:							492,00
4757	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6761	1065
		19	581,0000 KG CEBOLA			4,1000	2.382,10
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2873							
Total do Empenho.....:							2.382,10
4758	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6761	1065
		11	921,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	2.486,70
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2883							
Total do Empenho.....:							2.486,70
4759	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	7321	1214
		32	774,0000 KG KIWI			4,1000	3.173,40
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2881.							
Total do Empenho.....:							3.173,40
4760	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6781	1196
		3	427,0000 UN ALFACE			1,2000	512,40
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2863							
Total do Empenho.....:							512,40
4761	13.05.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamament	6761	1065
		16	1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL			16,6000	16.600,00
		18	300,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			17,6000	5.280,00
		49	600,0000 KG SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,2500	5.550,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2890.							
Total do Empenho.....:							27.430,00
4762	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000	36,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2917.							
Total do Empenho.....:							36,00

4763	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		14	25,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	72,50	
		24	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	60,00	
		47	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,2000	88,00	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2925							
			Total do Empenho.....:							220,50
4764	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1			
		21	20,0000 UN CHICÓRIA					1,5000	30,00	
		25	15,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	22,50	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2927							
			Total do Empenho.....:							52,50
4765	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752	1			
		32	35,0000 KG KIWI					4,1000	143,50	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2929							
			Total do Empenho.....:							143,50
4766	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1			
		19	35,0000 KG CEBOLA					4,1000	143,50	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2926							
			Total do Empenho.....:							143,50
4767	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1			
		53	30,0000 KG TOMATE					4,5000	135,00	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2930							
			Total do Empenho.....:							135,00
4768	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		52	15,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	27,00	
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2932							
			Total do Empenho.....:							27,00
4769	13.05.2016	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 DA MERENDA DOS ALUNOS CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2922							
			Total do Empenho.....:							178,50
4771	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	7121	1			
		56	9000,0000 UN PÃO DE CENTEIO 50G, Marca: PANINI					0,5000	4.500,00	
		57	40000,0000 UN PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI					0,5000	20.000,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2924 PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							24.500,00
4772	13.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		48	200,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI					7,4000	1.480,00	
		58	200,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI					9,9000	1.980,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2923 PARA A AQUISIÇÃO PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
			Total do Empenho.....:							3.460,00
4774	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		28	90,0000 KG LENTILHA, Marca: MESABOIA					10,0800	907,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2921 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
			Total do Empenho.....:							907,20
4775	13.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		49	12,5000 KG ERVILHA NATURAL CONGELADA, Marca: GRANO					19,5000	243,75	
		51	60,0000 KG MAMÃO					8,9000	534,00	
		52	54,0000 KG MANGA					7,4000	399,60	
		53	30,0000 KG MARACUJÁ					13,4000	402,00	
		54	54,0000 KG MELÃO					6,4000	345,60	
		55	12,5000 KG MILHO NATURAL CONGELADO, Marca: GRANO					19,5000	243,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2928 PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							2.168,70

4776	13.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
48		480,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI				7,4000	3.552,00
58		480,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI				9,9000	4.752,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					8.304,00
4777	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
28		20,0000	KG	LENTILHA, Marca: MESABOIA				10,0800	201,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2941DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					201,60
4778	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
28		30,0000	KG	LENTILHA, Marca: MESABOIA				10,0800	302,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					302,40
4779	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1		
57		15000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI				0,5000	7.500,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					7.500,00
4780	13.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
48		240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI				7,4000	1.776,00
58		240,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI				9,9000	2.376,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
				Total do Empenho.....:					4.152,00
4781	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
28		30,0000	KG	LENTILHA, Marca: MESABOIA				10,0800	302,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					302,40
4782	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1		
57		10000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI				0,5000	5.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					5.000,00
4783	13.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
48		240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI				7,4000	1.776,00
58		360,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI				9,9000	3.564,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					5.340,00
4785	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1		
11		35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,7000	94,50
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2933					
				Total do Empenho.....:					94,50
4801	16.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1		
53		40,0000	KG	TOMATE				4,5000	180,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TOMATE PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 13/05/2016, NOTA DE EMPENHO N° 4748/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (42282), SENDO O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.					
				Total do Empenho.....:					180,00
4807	16.05.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	6814	20		
23		4,0000	UN	PNEU RADIAL 195/70 R15, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: GOODYEAR G32 CARGO				448,0000	1.792,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2969 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ZAFIRA PLACA IMK 6750, PATRIMÔNIO N°03 45989, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					1.792,00
4808	16.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6379	20		
84		10,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI				21,6200	216,20
87		120,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST				10,7200	1.286,40

	88	20,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			19,8100		396,20	
	89	40,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			2,2500		90,00	
	97	5,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU			9,9000		49,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2956 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
		Total do Empenho.....:								2.038,30
4811	16.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI		2469244030	CHP-Chamament	6752	1		
	19	50,0000	KG	CEBOLA			4,1000		205,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2896 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		Total do Empenho.....:								205,00
4812	16.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP-Chamament	6752	1		
	21	20,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000		30,00	
	25	20,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000		30,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2897 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		Total do Empenho.....:								60,00
4820	17.05.2016	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151		CNV-Convite	7069	20		
	1	2,0000	UN	CENTRAL DE ALARME PARA 18 SETORES COM SENHA COMPLETA			800,0000		1.600,00	
				CENTRAL COM TECLADO, CAIXA E TRAFÓ						
	2	3,0000	UN	CENTRAL DE ALARME PARA 10 SETORES COM SENHA COMPLETA			500,0000		1.500,00	
				CENTRAL TECLADO, CAIXA E TRAFÓ						
	3	5,0000	UN	BATERIA 12V 7A			150,0000		750,00	
	4	45,0000	UN	SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)			83,0000		3.735,00	
	5	900,0000	M	CABO CCI 4X0.50 MM			1,4200		1.278,00	
	6	5,0000	UN	SIRENES 120 DB			25,0000		125,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE ALARMES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE NEVE, CONFORME OFÍCIO SEDUC N° 44/2016 E CONTRATO N° 104/2016						
		Total do Empenho.....:								8.988,00
4829	17.05.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596	20		
	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	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.						
		Total do Empenho.....:								950,00
4841	18.05.2016	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP		10382342000177	DPV-Dispensa	6461	20		
	1	3,0000	UN	SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 18L			60,0000		180,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3017 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
		Total do Empenho.....:								180,00
4866	19.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20		
	1	20,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR			29,0000		580,00	
	2	15,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR			7,9000		118,50	
	3	20,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO			8,9000		178,00	
	69	5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON			40,7600		203,80	
	82	18,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI			9,9100		178,38	
	87	20,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			10,7200		214,40	
	88	8,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			19,8100		158,48	
	89	12,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			2,2500		27,00	
	97	5,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU			9,9000		49,50	
	23	30,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES			10,9000		327,00	
	24	10,0000	UN	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR			2,5000		25,00	
	31	30,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON			6,0000		180,00	
	39	10,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: CONEX			16,0000		160,00	
	41	20,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: AGUIA			6,0000		120,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
				ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.						
				ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.						
				ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.						
		Total do Empenho.....:								2.520,06
4867	19.05.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		6099646000154	PRP-Pregão Pr	6462	20		
	45	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX			1,6500		495,00	
	46	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX			2,2700		681,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.

ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.

ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.

Total do Empenho.....: 1.176,00

4868	19.05.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6461	20		
		22	8,0000 UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING		192,2400		1.537,92	
		23	8,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING		48,9600		391,68	
		26	12,0000 UN	SOLVENTE, 1L Marca: KILLING		9,2400		110,88	

CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.

ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.

ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.

Total do Empenho.....: 2.040,48

4871	19.05.2016	68007	BABY DE CESARO COMERCIO DE ROUPAS E CALC	10709755000113	DPV-Dispensa	74610	1120		
		1	4,0000 UN	BANHEIRA COM TROCADOR E SUPORTE 30KG		259,9000		1.039,60	

CONFORME REQUERIMENTO N°3001 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.039,60

5239	25.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	6754	1		
		1	1,0000 UN	CORTADOR DE LEGUMES		139,0000		139,00	

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE LEGUMES PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 29/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 4426/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.

Total do Empenho.....: 139,00

5240	25.05.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6331	20		
		1	1,0000 UN	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA.		12.927,2200		12.927,22	

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 55/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, COM ÁREA DE 197,92M², CFE. T.A. N° 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 40/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 03/2015.

Total do Empenho.....: 12.927,22

Total da Unidade.....: 204.469,40

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

4565	03.05.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	8171	1		
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO.		3.642,4000		3.642,40	

COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 81 E 82/2016, REF. AO TERMO ADITIVO N° 02/2016 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2015.

Total do Empenho.....: 3.642,40

4922	24.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	8048	1		
		7	1,0000 UN	LOTE 07		281,0000		281,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 40 DA SEDETUR PARA A TROCA DE BATERIA, TROCA DE TERMINAIS PARA BATERIA E 1 LÂMPADA DE PISCA DO CARRO CELTA PLACAS ILI 3570.

Total do Empenho.....: 281,00

Total da Unidade.....: 3.923,40

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

4705	12.05.2016	70546	SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	8618544000123	DPV-Dispensa	8225	1		
1		4,0000	UN LUMINÁRIA PROTEÇÃO EM POLICARBONATO 600X500MM			349,0000		1.396,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 38 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A REALIZAÇÃO DO 17° ENTRAÍ EM NOVA MILANO.						
			Total do Empenho.....:						1.396,00
4728	13.05.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	8461	1		
1		36,0000	UN CONECTOR 80A			6,2600		225,36	
2		1,0000	UN DISJUNTOR 50A			191,2400		191,24	
3		6,0000	UN TERMINAL SAPATA 35,0MM			3,2100		19,26	
			CONFORME REQUERIMENTO N°39 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO 17° ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAÍ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 22 DE MAIO, EM NOVA MILANO/RS.						
			Total do Empenho.....:						435,86
4896	23.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	8279	1		
33		30,0000	UN LÂMPADA PL 25W Marca: NSK			6,8000		204,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2946 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O MUSEU CASA DE PEDRA.						
			Total do Empenho.....:						204,00
			Total da Unidade.....:						2.035,86
-----									
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150								
4925	24.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	90416	1		
2		1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			1.361,5000		1.361,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°162 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL SANDERO PLACA IOQ 4757.						
			Total do Empenho.....:						1.361,50
			Total da Unidade.....:						1.361,50
-----									
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
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-
4527	02.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9343	1169		
1		10,0000	UN APONTADOR			4,9900		49,90	
2		1,0000	UN ALMOFADA PARA CARIMBO			4,9900		4,99	
			CONFORME REQUERIMENTO N°142 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA DESENVOLVIDOS PELOS CRAS.						
			Total do Empenho.....:						54,89
4528	02.05.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189		DPV-Dispensa	9436	1147		
1		2,0000	UN ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS			170,0000		340,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 124/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.						
			Total do Empenho.....:						340,00
4557	03.05.2016	3330	DECORACOES MICHELE LTDA - EPP	120392000122	DPV-Dispensa	9347	1169		
1		42,0000	M TECIDO VOAL			10,0000		420,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
			Total do Empenho.....:						420,00
4571	04.05.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9611	1020		

1	20,0000	UN	TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS PANOS SOBREPOSTOS, PESO DE 0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA, (BRANCA), PEÇA COM 50M. Marca: MINAS REY. REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N° 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2016 E OFÍCIO SEACID N° 51/2016, EMPENHADO EM 31/03/2016, NOTA DE EMPENHO N° 3244/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA.	266,0000		5.320,00
Total do Empenho.....:						5.320,00
4573	04.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	9297 1020
2	2,0000	UN	AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO N°4378/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.	102,0000		204,00
Total do Empenho.....:						204,00
4574	04.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	9434 1147
1	2,0000	UN	CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR 03 VELOCIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 4377/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.	208,0000		416,00
Total do Empenho.....:						416,00
4593	04.05.2016	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9347 1169
1	27,0000	UN	NOVELO DE TRICO COM 100G CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.	8,9000		240,30
Total do Empenho.....:						240,30
4594	05.05.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611 1020
1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR. AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE ADRIANO GOMES DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL N° 318/2016, E PARA MUNÍCIPE AIANE DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL N° 317/2016.	115,0000		115,00
Total do Empenho.....:						115,00
4596	05.05.2016	66413	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	PRD-Dispensa	9395 1147
2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS N° 156 E 157/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO PLACAS IWR6163. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, XVII.	484,0900		484,09
Total do Empenho.....:						484,09
4599	05.05.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342 1169
2	60,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO	1,4800		88,80
3	60,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO CONFORME REQUERIMENTO N°2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	1,5500		93,00
Total do Empenho.....:						181,80
4600	05.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9342 1169
4	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL	1,8700		56,10
5	30,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL CONFORME REQUERIMENTO N°2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	2,0400		61,20
Total do Empenho.....:						117,30
4607	05.05.2016	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	9347 1169
1	45,0000	M	TECIDO SEDA. CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E	7,9500		357,75



ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.

Total do Empenho.....:								357,75
4621	06.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	9346	1169	
1		1,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L		49,0000		49,00
2		5,0000	UN	INSETICIDA SPRAY		12,9000		64,50
CONFORME REQUERIMENTO N°141 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								113,50
4622	06.05.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	93415	1169	
1		2,0000	UN	CABIDE DE PAREDE, DE PLÁSTICO.		6,0000		12,00
CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DAS CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								12,00
4626	06.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	93415	1169	
1		30,0000	UN	FRASCO DE PRESSÃO 200ML PARA ÁLCOOL GEL.		2,9000		87,00
CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NAS CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								87,00
4627	06.05.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	93415	1169	
1		6,0000	PC	BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES.		11,2000		67,20
CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								67,20
4651	09.05.2016	84113	EXPOLAB PRODUTOS OPTICOS LTDA	15221267000186	DPV-Dispensa	9611	1020	
1		1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR.		120,0000		120,00
AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE DANIEL LUIS MARTINS, CFE. PARECER SOCIAL N° 319/2016.								
Total do Empenho.....:								120,00
4688	11.05.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9342	1169	
1		120,0000	UN	BISCOITO RECHEADO COM 36 GRAMAS DIVERSOS SABORES		1,0500		126,00
2		200,0000	UN	MARIA MOLE COM COBERTURA, 50 GRAMAS		0,3800		76,00
3		120,0000	UN	MINI WAFFER (40G) DIVERSOS SABORES		0,6000		72,00
4		220,0000	UN	BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE		1,3000		286,00
5		3,0000	CX	CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES		15,9500		47,85
6		3,0000	CX	PACOTE DE GOMA COM 20 GRAMAS CAIXA COM 30 UNIDADES		10,9500		32,85
CONFORME REQUERIMENTO N°2848 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								640,70
4790	16.05.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9611	1020	
3		150,0000	M	TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL (TECIDO PLANO) Marca: ADINA		7,9000		1.185,00
4		5,0000	UN	FIBRA POLIÉSTER/SILICONE PEÇA COM 10M? 100X150CM Marca: IPE		58,8000		294,00
5		300,0000	M	ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI		0,5400		162,00
6		10,0000	KG	RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E AZUL CLARO) Marca: ARADEFE		59,6000		596,00
7		50,0000	UN	LINHA PARA COSTURA (BRANCA), CONE COM 1.500 JDS Marca: LINHANYL		4,0000		200,00
8		5,0000	UN	FITA MIMOSA- CONE COM 07MM X 100M CORES: BRANCO, ROSA CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA		16,4000		82,00
9		100,0000	UN	NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA INFANTIL, 40G (CORES CLARAS) Marca: PINGUIN		5,1000		510,00
10		2,0000	UN	BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM 48 UN. (MODELOS DIVERSOS) Marca: BECEL		16,8000		33,60
REEMPENHO DE VALOR RELATIVO NOTA DE EMPENHO N° 3243/2016 REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, PAGA NO DIA 26/04/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (16/05/2016) DEVIDO EMISSÃO EM DESPESA INDEVIDA: 997.2 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO A CORRETA: 961.1 - MATERIAL DESTINADO A ASSIST. SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N° 01/2016 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES E GUIA ANULAR DE DESPESA N° 13/2016 DE 16/05/2016.								
Total do Empenho.....:								3.062,60
4793	16.05.2016	10836	CLECY PAZ VIEIRA	774607000129	DPV-Dispensa	9313	1129	
1		50,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS		4,9900		249,50
CONFORME REQUERIMENTO N°2906 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE								

PASTAS DE CATALOGO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS OFICINAS  
DESENVOLVIDAS PELO PETI.

		Total do Empenho.....:							249,50
4796	16.05.2016	60348	ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	93111	1129		
		1	1,0000 M CABO P2 X P10					26,0000	26,00
		2	2,0000 M CABO DE ÁUDIO E VÍDEO					10,0000	20,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2954 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE CABO P2-P10E CABO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS OFICINAS DE ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
		Total do Empenho.....:							46,00
4797	16.05.2016	4771	ALVIMED COM.E REPRESENT.LTDA	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9612	1020		
		2	2300,0000 KG POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA 0,22GR X 0,80CM/LARG					13,5000	31.050,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
		Total do Empenho.....:							31.050,00
4800	16.05.2016	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9612	1020		
		1	200,0000 KG POLIETILENO INFANTIL PE MICROPORADO GRAMATURA 0,22GR X 0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ? Gramatura 0,22gr X 0,32cm/larg					13,8000	2.760,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
		Total do Empenho.....:							2.760,00
4804	16.05.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342	1169		
		1	200,0000 UN SUCO CAIXINHA 200ML					1,2900	258,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2934 DA SEACID PARA ATENDIMENTO DAS TURMASATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO R ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II.							
		50 UNIDADES DE CADA SABOR, LARANJA, MARACUJÁ, MANGA E UVA.							
		Total do Empenho.....:							258,00
4806	16.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	93410	1169		
		36	3,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 1X40 Marca: NSK					11,2000	33,60
		CONFORME REQUERIMENTO N°2918 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O PRÉDIO ONDE ENCONTRASSE O CRAS I.							
		Total do Empenho.....:							33,60
4810	16.05.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		47	6,0000 L VINAGRE Marca: ROSINA					2,9500	17,70
		CONFORME REQUERIMENTO N°2939 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE VINAGRE PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS ATENDIDAS NOS CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF.							
		Total do Empenho.....:							17,70
4835	17.05.2016	65343	PGS COM. E REPRESENTACOES LTDA	89087720000140	DPV-Dispensa	9488	1200		
		1	1,0000 UN FLIP CHART					235,9000	235,90
		CONFORME REQUERIMENTO N°2835 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UM FLIP CHART DE 0,90 X 0,60 ALTURA DE 1,80, PARA SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.							
		Total do Empenho.....:							235,90
4840	18.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9313	1129		
		1	50,0000 UN PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS					4,5000	225,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3034 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS CATALOGO PARA OFICINAS DESENVOLVIDA PELO PETI NO CREAS.							
		Total do Empenho.....:							225,00
4857	19.05.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	9712	1020		
		1	1,0000 UN SECADORA DE ROUPAS 220V					1.522,0000	1.522,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2986 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA SECADORA DE ROUPAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL.							
		Total do Empenho.....:							1.522,00
4860	19.05.2016	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	9348	1169		
		1	,1500 M² VIDRO LISO					65,6168	10,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 129/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE VIDRO DE 53,5 X 28,5CM PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.							
		Total do Empenho.....:							10,00
4911	23.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	93411	1169		
		1	8,0000 UN VEDA PORTAS DE BORRACHA PARA PORTA					8,9000	71,20

CONFORME REQUERIMENTO N°3099 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE VEDA PORTA DE BORRACHA PARA MANTER A SEGURANÇA DO PRÉDIO NO CRAS I.

Total do Empenho.....: 71,20

4914 23.05.2016 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 DPV-Dispensa 9347 1169  
 1 20,0000 UN NOVELO DE LÃ 4,2500 85,00  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3098 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO MINISTRADAS NO CRAS II.

Total do Empenho.....: 85,00

5251 25.05.2016 89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 9672 1020  
 33 12,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: DORIANA 7,5000 90,00  
 CONFORME REQUERIMENTO N° 3111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Total do Empenho.....: 90,00

Total da Unidade.....: 48.388,03

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

3243 31.03.2016 85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 3145819000135 PRP-Pregão Pr 9972 1202  
 3 150,0000 M TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL (TECIDO PLANO) 7,9000 1.185,00  
 Marca: ADINA  
 4 5,0000 UN FIBRA POLIÉSTER/SILICONE PEÇA COM 10M? 100X150CM Marca: 58,8000 294,00  
 IPE  
 5 300,0000 M ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI 0,5400 162,00  
 6 10,0000 KG RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E AZUL CLARO) 59,6000 596,00  
 Marca: ARADEFE  
 7 50,0000 UN LINHA PARA COSTURA (BRANCA), CONE COM 1.500 JDS Marca: 4,0000 200,00  
 LINHANYL  
 8 5,0000 UN FITA MIMOSA- CONE COM 07MM X 100M CORES: BRANCO, ROSA CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA 16,4000 82,00  
 9 100,0000 UN NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA INFANTIL, 40G (CORES CLARAS) 5,1000 510,00  
 Marca: PINGUIN  
 10 2,0000 UN BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM 48 UN. (MODELOS DIVERSOS) 16,8000 33,60  
 Marca: BECEL  
 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA ÇEI MUNICIPAL N° 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2016 E OFÍCIO SEACID N° 51/2016

Total do Empenho.....: 3.062,60-

3244 31.03.2016 75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114 PRP-Pregão Pr 9972 1202  
 1 20,0000 UN TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS PANOS SOBREPOSTOS, PESO DE 0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA, (BRANCA), PEÇA COM 50M. 266,0000 5.320,00  
 Marca: MINAS REY  
 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA ÇEI MUNICIPAL N° 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2016 E OFÍCIO SEACID N° 51/2016

Total do Empenho.....: 5.320,00-

4559 03.05.2016 79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME 17142770000171 DPV-Dispensa 9864 1202  
 1 1,0000 UN RACK, TAMANHO 6U RACK, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO 378,9000 378,90  
 EM AÇO, COM VISOR EM ACRÍLICO FUME, COM FECHO E CHAVE, LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, COR BEGE, TAMANHO DE 6U (266,70), DIMENSÕES 330 X 570MM.  
 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.....: 378,90

4597 05.05.2016 23320 MOVEIS C5 TOSO LTDA 4263304000100 DPV-Dispensa 9903 1202  
 1 1,0000 UN BANCADA PARA SALA DE INFORMÁTICA COM TAMANHO 5,80 X 4,78 X 0,75M, 100% MDF MADEIRADO 1.400,0000 1.400,00  
 2 1,0000 UN MESA PARA INSTRUTOR DE INFORMÁTICA COM TAMANHO DE 1,20 X 0,68 X 0,75M, 100% MDF MADEIRADO, COM DUAS GAVETAS 490,0000 490,00  
 AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 146/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.

Total do Empenho.....: 1.890,00

4798	16.05.2016	4771	ALVIMED COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9972	1202		
		2	1700,0000 KG POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA 0,22GR X 13,5000						22.950,00
			0,80CM/LARG						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.						
			Total do Empenho.....:						22.950,00
4799	16.05.2016	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9972	1202		
		1	250,0000 KG POLIETILENO INFANTIL PE MICROPORADO GRAMATURA 0,22GR X 13,8000						3.450,00
			0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ? Gramatura						
			0,22gr X 0,32cm/larg						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.						
			Total do Empenho.....:						3.450,00
			Total da Unidade.....:						20.286,30
-----									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150								
4591	04.05.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	10364	1		
		1	2,0000 UN CHAVE DE FENDA 6X150					7,6000	15,20
		2	2,0000 UN CHAVE PHILIPS 6X150					7,8000	15,60
		3	2,0000 UN CABO T 1/2					37,0000	74,00
		4	2,0000 UN EXTENSÃO 1/2					34,6500	69,30
		5	2,0000 UN ALICATE CURVO					35,8950	71,79
		6	2,0000 UN ALICATE UNIVERSAL					12,9000	25,80
		7	2,0000 UN CHAVE CANHÃO 11MM					25,0000	50,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
			AGRICULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.						
			Total do Empenho.....:						321,69
			Total da Unidade.....:						321,69
-----									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
796	25.01.2016	45454	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	4994417000178	TMP-Tomada de	11031	40		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					106.128,3100	106.128,31
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 74/2016, REFERENTE A						
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,						
			SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE						
			SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A.						
			N° 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA						
			PÚBLICA N° 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2014.						
			PARTE DA NOTA FISCAL N° 114 PAGA NO DIA 02/02/2016 E ESTOR-						
			NADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO A TROCA DO RECURSO N°						
			0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-						
			CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE DESPESA N° 17/2016 DE						
			17/05/2016.						
			Total do Empenho.....:						13.706,94-
4369	28.04.2016	88697	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	478911000129	PRE-Pregão El	12311	4931		
		15	2,0000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADAR CONDICIONADO SPLIT 12.000					1.300,0000	2.600,00
			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						
			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-
4515	02.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		4	6000,0000 CP ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR					0,0300	180,00
		6	200,0000 FR ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML,					1,6800	336,00
			BR0308732, FRASCO, Marca: HIPOLABOR						
		12	2000,0000 CP ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL					0,0300	60,00
		17	200,0000 FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE					1,7800	356,00
			60ML, BR0271111, FRASCO, Marca: TEUTO						
		23	3000,0000 CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO					0,3000	900,00
			Marca: MEDQUIMICA						
		34	30000,0000 CP CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO					0,0700	2.100,00
		38	25000,0000 CP CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO					0,1000	2.500,00

				Marca: ACTAVIS						
40	70,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, Marca: BRAINFARMA		6,2000			434,00		
46	4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO	Marca: PRATI DONADUZZI	0,1300			520,00		
48	100,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, Marca: HIPOLABOR		1,2600			126,00		
54	50,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0300733, AMPOLA, Marca: FARMACE		0,4500			22,50		
61	100,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA, Marca: FARMACE		0,4400			44,00		
69	50,0000	AM	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0267282, AMPOLA, Marca: TEUTO		0,8200			41,00		
79	100,0000	FR	FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR		1,4700			147,00		
82	15000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR		0,0300			450,00		
87	20,0000	AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO		0,7400			14,80		
94	30000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO		0,0500			1.500,00		
11	5000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO		0,1500			750,00		
31	100,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB		0,8400			84,00		
36	3000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA	Marca: BRAINFARMA	0,0300			90,00		
38	100,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO	Marca: PRATI DONADUZZI	1,8500			185,00		
40	4000,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, Marca: TEUTO		0,1200			480,00		
46	40000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO	Marca: HIPOLABOR	0,0400			1.600,00		
55	5000,0000	CP	PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL		0,0900			450,00		
60	100,0000	AM	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA, Marca: SANVAL		1,0000			100,00		
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
			Total do Empenho.....:							13.470,30
4529	02.05.2016	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRE-Pregão El	12311	4931			
8		3,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO, 120 X 60 X 75, EM MDF MESA MEDINDO 120X60X75CM. EM MATERIAL MDF DE 15MM. ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO. PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE AÇO COM CHAVE E PUXADORES DE METAL. COR: BRANCA. Marca: ALF		200,0000			600,00	
9		2,0000	UN	LONGARINA DE 3 LUGARES BANCO DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS, REFERÊNCIA: IS0123 (PLÁSTICO SÓLIDO). DESCRIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM ACABAMENTO: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. COR: AZUL CLARO. DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C; MEDIDAS DA BASE E ESTRUTURA: COMPRIMENTO TOTAL DA LONGARINA: 1960MM. COMPRIMENTO TOTAL DO BANCO (COM ASSENTOS MONTADOS): 2290MM. PROFUNDIDADE BANCO (COM ENCOSTOS MONTADOS): 555MM. SUPORTE DO ENCOSTO: COM ENCOSTO EM TUBOS PARALELOS E EQUIDISTANTES OBLONGOS DE 16X30MM. ACABAMENTO COM INSERTOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO INJETADO. MEDIDAS DE USO (A PARTIR DO TOPO DO ASSENTO (PARTE FRONTAL) E DO TOPO DO ENCOSTO, EM RELAÇÃO AO PISO): ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 480 MM, ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 480 MM, ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 800 MM, ALTURA MÁXIMA DO ENCOSTO: 800 MM. Marca: ALF		340,0000			680,00	
10		1,0000	UN	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO INOX. PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU - 18 CM APROXIMADAMENTE; ALTURA DO SEGUNDO DEGRAU - 32 CM APROXIMADAMENTE; LARGURA DO DEGRAU - 16 CM APROXIMADAMENTE; COMPRIMENTO DO DEGRAU - 38 CM APROXIMADAMENTE. Marca: ALFRS		100,0000			100,00	
11		1,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA MÓVEL COM ARMÁRIO E 3 GAVETAS. ESTOFADO COM ESPUMA ESPECIAL INDEFORMÁVEL, REVESTIDO EM CURVIM DE ALTA QUALIDADE. ENCOSTO REGULÁVEL. PESEIRA REFORÇADA COM FERRAGEM ESPECIAL. PORTA-COXAS ESTOFADOS E REGULÁVEIS. ENCAIXE PARA CUBA DE CURATIVOS. SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. TOMADA ELÉTRICA INTERNA. PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,87 X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO CLÍNICA), 1,42 X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO GINECOLÓGICA). Marca: ALFRS		1.310,0000			1.310,00	

12	2,0000	UN	MESA DE EXAMES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1 ¼ X 1,50 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM PRETO OU VERDE CLARO, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO: SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 200 KG. Marca: ALFRS	800,0000	1.600,00			
13	1,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA EM COURINO PRETO, ACENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO. Marca: ALF	190,0000	190,00			
			PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 74/2016 E OFÍCIO SEMS N° 118/2016					
			Total do Empenho.....:		4.480,00			
4530	02.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11811	40	
73	50,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, Marca: HIPOLABOR			0,5300		26,50
74	7000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO			0,0300		210,00
			Marca: PRATI DONADUZZI					
79	20000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO			0,0400		800,00
			Marca: SANVAL					
80	15000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO			0,0400		600,00
			Marca: BELFAR					
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			Total do Empenho.....:					1.636,50
4531	02.05.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
22	20000,0000	CP	ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN			0,0300		600,00
56	15000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO, Marca: PHARLAB			0,0400		600,00
37	19992,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN			0,0500		999,60
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			Total do Empenho.....:					2.199,60
4532	02.05.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
18	18000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ			0,8300		14.940,00
22	4000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, Marca: TKS			0,0900		360,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			Total do Empenho.....:					15.300,00
4533	02.05.2016	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
16	150,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111, FRASCO, Marca: PRATI			3,3000		495,00
49	300,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO, Marca: MEDQUIMICA			0,4500		135,00
50	12000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO			0,1800		2.160,00
			Marca: UNIAO QUIMICA					
80	1200,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA, Marca: MEDQUIMICA			0,1800		216,00
86	8000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO			0,1000		800,00
			Marca: UNIAO QUIMICA					
88	45,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, Marca: UNIAO QUIMICA			8,1200		365,40
91	550,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO			0,1200		66,00
			Marca: MEDQUIMICA					
18	300,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO, Marca: PRATI			1,5500		465,00
30	150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162, BISNAGA, Marca: TEUTO			3,6300		544,50
39	150,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA, Marca: TEUTO			1,9900		298,50
65	15,0000	FR	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331, FRASCO, Marca: NATULAB			0,8400		12,60
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			Total do Empenho.....:					5.558,00
4534	02.05.2016	61042	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
28	5000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO, Marca: CINETOL			0,1700		850,00
43	50,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA, Marca: GENERICO			1,5200		76,00

51	30,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL	4,5900	137,70
77	6000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: FENOCRIS	0,0700	420,00
95	3000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: IMIPRA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,1900	570,00
Total do Empenho.....:					2.053,70
4535	02.05.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
3	300,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0300	9,00
20	1000,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA, Marca: PRATI	0,1300	130,00
67	100,0000	CP	ERITROMICINA, 500 MG, BR0269992, COMPRIMIDO, Marca: PRATI	0,5300	53,00
12	1500,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO, Marca: CRISTALIA	0,2800	420,00
44	49994,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA, Marca: MULTILAB AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0400	1.999,76
Total do Empenho.....:					2.611,76
4536	02.05.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 PRP-Pregão Pr 11811 40		
71	6000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO, Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0700	420,00
Total do Empenho.....:					420,00
4537	02.05.2016	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
2	50000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	0,0300	1.500,00
5	12000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA, Marca: ABBOTT	0,1800	2.160,00
7	10000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	0,5000	5.000,00
35	7000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO, Marca: VITAMED	0,1100	770,00
39	25000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, Marca: TORRENT AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0700	1.750,00
Total do Empenho.....:					11.180,00
4538	02.05.2016	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
11	1000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: DELTA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,3000	300,00
Total do Empenho.....:					300,00
4539	02.05.2016	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
6	3000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO, Marca: ROCHE AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,9000	2.700,00
Total do Empenho.....:					2.700,00
4540	02.05.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
37	39960,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO, Marca: IMEC	0,0800	3.196,80
	8000,0000	CA	ISSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA Marca: ZY DUS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0600	480,00
Total do Empenho.....:					3.676,80
4541	02.05.2016	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PRP-Pregão Pr 11851 4770		
9	50,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, FRASCO, Marca: PRATI	1,0000	50,00
25	150,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR0267582, FRASCO, Marca: CHIESI	14,7900	2.218,50
60	20000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca: CIFARMA	0,0700	1.400,00

	2	1000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA, Marca: HYPERMARCAS		0,4600	460,00	
	51	40,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO, Marca: NATIVITA		0,9000	36,00	
	64	100,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE Marca: NATULAB AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,3800	38,00	
	Total do Empenho.....:							4.202,50
4542	02.05.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113		PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	33	150,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO, Marca: MEDLEY		3,9500	592,50	
	47	4000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO, Marca: EMS		0,6300	2.520,00	
	42	2500,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS		0,6500	1.625,00	
	43	6000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: MEDLEY AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,3400	2.040,00	
	Total do Empenho.....:							6.771,00
4543	02.05.2016	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103		PRP-Pregão Pr	11811	40	
	68	50000,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,0500	2.500,00	
	Total do Empenho.....:							2.499,00
4544	02.05.2016	82826	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 13568558000110		PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	90	150,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO, Marca: SOBRAL AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		1,6000	240,00	
	Total do Empenho.....:							240,00
4545	02.05.2016	82826	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 13568558000110		PRP-Pregão Pr	11811	40	
	78	1000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,0900	90,00	
	Total do Empenho.....:							90,00
4546	02.05.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198		PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	14	50000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO		0,0400	2.000,00	
	19	100,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ		5,1400	514,00	
	92	500,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO, Marca: HYPERMARCAS		1,3900	695,00	
	28	4000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO, Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,0800	320,00	
	Total do Empenho.....:							3.529,00
4547	02.05.2016	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121		PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	30	120,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA		12,9600	1.555,20	
	16	30000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO Marca: ACHE		0,0700	2.100,00	
	26	15000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO, Marca: ASTRAZENECA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,5500	8.250,00	
	Total do Empenho.....:							11.905,20
4548	02.05.2016	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME 15068089000103		PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	75	10000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: SANOFI AVENTIS		0,2800	2.800,00	
	96	990,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA Marca: NOVARTIS		1,4400	1.425,60	



AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS  
ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:							4.225,60
4549	02.05.2016	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
81		79996,0000	CA FLUOXETINA,20 MG, BR0273009, CÁPSULA, Marca: TEUTO				0,0500		3.999,80
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							3.999,80
4553	03.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
79		100,0000	FR FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR				1,4700		147,00
87		30,0000	AM HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO				0,7400		22,20
31		100,0000	BI NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB				0,8400		84,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		Total do Empenho.....:							253,20
4572	04.05.2016	88697	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	478911000129	PRE-Pregão El	12317	4931		
15		2,0000	UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS				1.300,0000		2.600,00
		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR CONDICIONADO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CICLO QUENTE/FRIO; POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS 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 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EMPENHADO EM 02/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4551/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1231.1), SENDO A CORRETA 1231.7 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.							
		Total do Empenho.....:							2.600,00
4592	04.05.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	11252	40		
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. CONFORME REQUERIMENTO Nº256 PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLCAS ISD 8405, SENDO 1 FILTRO DE AR, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1 JOGO DE LONAS DE FREIO.				436,5000		436,50
		Total do Empenho.....:							436,50
4649	09.05.2016	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	116510	4011		
1		5,0000	UN AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8MM CAIXA DE 100 UNIDADES				163,9000		819,50
2		13,0000	UN ADAPTADOR ARTICULADO PARA AGULHA MÚLTIPLA CAIXA COM 40 UNIDADES				33,6500		437,45
3		1,0000	UN LANTERNA CLÍNICA, FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO				171,5000		171,50
4		5,0000	UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA K2 4ML CAIXA COM 100 UNIDADES				135,9000		679,50
5		1,0000	UN ESTANTE DE ARAME DE AÇO INOX PARA 50 TUBOS DE 16MM AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.				235,4000		235,40
		Total do Empenho.....:							2.343,35
4655	09.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	11657	4011		
49		3,0000	UN TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA, Marca: ZAGONEL				41,9900		125,97
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.							
		Total do Empenho.....:							125,97
4661	10.05.2016	89689	MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	8067087000126	DPV-Dispensa	12212	4011		
1		1,0000	UN EIXO EXCÊNTRICO				404,9400		404,94
2		3,0000	UN VÁLVULA BOMBA RAIL CP1				111,1200		333,36

3	1,0000	UN	JOGO DE REPARO BOMBA CP1			118,8200	118,82
4	3,0000	UN	ELEMENTO DA BOMBA			195,0000	585,00
5	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR			145,0000	145,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 270/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER IKZ7733.							
Total do Empenho.....:							1.587,12
4677	11.05.2016	1984	CONFETARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	DPV-Dispensa	118615 4760	
1		1,0000	UN COFFEE BREAK.			4,1500	4,15
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 3921/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.							
Total do Empenho.....:							4,15
4678	11.05.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	11146 40	
36		2,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.			8,2900	16,58
Marca: BETTANIN CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.							
Total do Empenho.....:							16,58
4679	11.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	11146 40	
25		6,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM			0,4700	2,82
45		2,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO			4,1300	8,26
Marca: JOPESSO CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.							
Total do Empenho.....:							11,08
4681	11.05.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	11146 40	
17		20,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X 38CM FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES DE 28 X 38CM			1,0500	21,00
Marca: MARTINS CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.							
Total do Empenho.....:							21,00
4682	11.05.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	11146 40	
34		2,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING			3,6200	7,24
40		2,0000	UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, Marca: ARQPLAST			3,7900	7,58
46		2,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,5500	5,10
Marca: ATRUIS CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.							
Total do Empenho.....:							19,92
4814	17.05.2016	45454	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	4994417000178	TMP-Tomada de	11051 4935	
		1,0000	REEMPENHO DE VALOR RELATIVO A PARTE DA NOTA DE EMPENHO N° 796/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A. N° 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2014, REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL N° 114 PAGA NO DIA DIA 02/02/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO A TROCA DO RECURSO 0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE DESPESA N° 17/2016 DE 17/05/2016.			13.706,9400	13.706,94
Total do Empenho.....:							13.706,94
4831	17.05.2016	62344	FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641 40	
1		20,0000	UN AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA COM 10 UNIDADES			105,5000	2.110,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 276/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA DE CAXIAS DO SUL/RS.							
Total do Empenho.....:							2.110,00
4834	17.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	11146 40	
1		1,0000	UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L			45,9000	45,90
CONFORME REQUERIMENTO N°275 DA SEMS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA PROTEÇÃO NA SECRETARIA.							

Total do Empenho.....:										45,90
4908	23.05.2016	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregão Pr	12031	4001			
1	250,0000	L	LARVICIDA BIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIETADE ISRAELENIS), CPA H14, CONCENTRAÇÃO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS			104,0000		26.000,00		
AQUISIÇÃO PARA COMBATE DE MOSQUITOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTES MUNICÍPIO, CFE OFÍCIO SEMS 285/2016										
Total do Empenho.....:										26.000,00
Total da Unidade.....:										136.023,53
-----										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150									
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 FUIROS 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			10,9000		1.090,00		
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.										
Total do Empenho.....:										2,00-
Total da Unidade.....:										2,00-
-----										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150									
4563	03.05.2016	87651	FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	PRP-Pregão Pr	140411	1			
1	66,0000	CX	FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.			9,5000		627,00		
2	66,0000	CX	FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.			9,5000		627,00		
4	66,0000	CX	FLOR SÁLVIA VERMELHA FLOR SÁLVIA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.			9,5000		627,00		
CONFORME REQUERIMENTO N°56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MUDAS.										
Total do Empenho.....:										1.881,00
4689	11.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	140416	1			
2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			2.315,0000		2.315,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 65/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO HORTO MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										2.315,00
4839	18.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	140416	1			
2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.			123,0000		123,00		
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4689/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.										
Total do Empenho.....:										123,00
Total da Unidade.....:										4.319,00
-----										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150									

4560	03.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14149	1096			
		1	12,0000 UN	GUIA EUCALIPTO VERMELHO 0,10X5,40/0,2.5				11,0000	132,00	
		2	6,0000 UN	POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8				40,0000	240,00	
		3	12,0000 UN	SARRAFO DE EUCALIPTO 0,05X0,05/3,0				7,0000	84,00	
		4	60,0000 UN	RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3				1,0000	60,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°36 DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							516,00
4561	03.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	14149	1096			
		81	36,0000 UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI				11,7100	421,56	
		98	2,0000 KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU				7,9000	15,80	
			3,0000 KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU				7,5000	22,50	
		1	2,0000 KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU				8,5000	17,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							476,86
4590	04.05.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14202	1096			
		1	1,0000 UN	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA, COM POTÊNCIA 2,01HP, 34CC, COM 01 CINTO DE SUPORTE, 01 DISCO DE CORTE DE 03 PONTAS E CARRETEL DE FIO DE NYLON.				1.650,0000	1.650,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°50 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO DA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:							1.650,00
4648	09.05.2016	89669	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	18520187000110	DPV-Dispensa	14301	1096			
		1	1500,0000 UN	LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO				1,5067	2.260,05	
		2	1500,0000 UN	CARTÃO EM PAPEL SEMENTE				0,8567	1.285,05	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:							3.545,10
4672	10.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	141414	1096			
		1	4,0000 UN	ENXADA COM CABO EM MADEIRA				25,0000	100,00	
		2	2,0000 UN	PÁ METÁLICA COM CABO DE MADEIRA				27,0000	54,00	
		3	2,0000 UN	RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA				35,0000	70,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°62 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							224,00
4704	12.05.2016	86630	AMIGRAF GRAFICA LTDA ME	12614205000146	PRP-Pregão Pr	142510	1096			
		8	1,7600 M²	IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO.				90,0000	158,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A CONFECÇÃO DE BANNER.						
			Total do Empenho.....:							158,40
4825	17.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14255	1096			
		1	16,0000 UN	RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3				1,2000	19,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N°59 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							19,20
4830	17.05.2016	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	DPV-Dispensa	14202	1096			
		1	2,0000 UN	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 10 LITROS				179,0000	358,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°58 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL						
			Total do Empenho.....:							358,00
4833	17.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	14255	1096			
		1	2,0000 KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU				8,5000	17,00	
				CONFORME SOLICITAÇÃO N°59 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							17,00
4850	18.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	14255	1096			
		1	2,0000 KG	PREGO 21 X 45				8,5000	17,00	
		2	100,0000 UN	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 COM PORCA				1,5000	150,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2946 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:							167,00
5238	25.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	141417	1096			
		1	300,0000 M	CORDA TRANÇADA				1,0000	300,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA  
RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:								300,00
5254	25.05.2016	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	DPV-Dispensa	14256	1096	
1		14,0000	M LONA FILME TRANSPARENTE 150 MICRAS, ESPESSURA DE 4MM, LARGURA DE 6M			16,2500		227,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 85 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE LONA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								227,50
5255	25.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14255	1096	
1		100,0000	UN RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3			1,2000		120,00
2		4,0000	UN POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8			48,0000		192,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								312,00
5304	30.05.2016	89669	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	18520187000110	DPV-Dispensa	14301	1096	
1		1,0000	UN LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO.			4,9500		4,95
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4648/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.								
Total do Empenho.....:								4,95
Total da Unidade.....:								7.976,01
Total Geral.....:								501.150,87

Farroupilha

,30/06/2016

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS  
CRC/RS 077452/0-5