

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140						
5844	22.06.2016	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104007	1	
1	10,0000	FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			45,0000		450,00
2	72,0000	UN PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS			11,6700		840,24
3	3,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS			12,5000		37,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3603							
Total do Empenho.....:							0,24-
6577	01.07.2016	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	104002	1	
1	20,0000	FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			13,0800		261,60
2	8,0000	FR AGUA MINERAL 500ML FRD C/12			13,0800		104,64
CONFORME REQUERIMENTO Nº3693 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 8 FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS.							
Total do Empenho.....:							366,24
6578	01.07.2016	76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	104004	1	
1	3,0000	UN LIVRO ATA 50 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 205X300MM			9,0000		27,00
2	2,0000	UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM			13,0000		26,00
3	3,0000	UN FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS			6,0000		18,00
4	1,0000	UN FITA DUPLA FACE			12,0000		12,00
5	2,0000	UN TECLADO USB			240,0000		480,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3692 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.							
Total do Empenho.....:							563,00
6607	05.07.2016	76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	8307642000140	DPV-Dispensa	104011	1	
1	100,0000	M CABO COAXIAL 4MM			1,0000		100,00
2	1,0000	UN FONTE 12V 10A			120,0000		120,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3708 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.							
Total do Empenho.....:							220,00
6738	12.07.2016	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	104011	1	
1	10,0000	M CABO P2 X P10			13,0000		130,00
AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO NA MESA DE SOM P2/P10 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3996							
Total do Empenho.....:							130,00
7187	25.07.2016	17342 R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA	4490290000150	DPV-Dispensa	104009	1	
1	1,0000	M² VIDRO LISO			95,0000		95,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº4125 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.							
Total do Empenho.....:							95,00
Total da Unidade.....:							1.374,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
6605	05.07.2016	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1	
2	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			3.446,0000		3.446,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº50 DO GABINETE DO PREFEITO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VECTRA PLACA IPN 0224.							
Total do Empenho.....:							3.446,00
6801	15.07.2016	88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	20517	1	
4	4,0000	UN PNEU RADIAL 205/55 R16 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 91W, SEM DESENHO ESPECÍFICO DA BANDA DE RODAGEM. UTILIZADO EM			296,0000		1.184,00

AUTOMÓVEIS. Marca: GOODYEAR EAGLE SPORT  
 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IPN 0224.  
 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 4036 DO GABINETE DO  
 PREFEITO.

Total do Empenho.....: 1.184,00

6807 18.07.2016 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 DPV-Dispensa 20512 1  
 1 1,0000 UN TAPETE 39,9000 39,90  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4097 DO GABINETE DO PREFEITO PARA  
 AQUISIÇÃO DE UM TAPETE DE 40 X 60CM NA COR CINZA.

Total do Empenho.....: 39,90

6810 18.07.2016 5703 OFICINA DE CHAPEACAO FABRO LTDA 3356058000160 DPV-Dispensa 20517 1  
 1 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS 362,0000 362,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº53 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUDI PLACAS AUD 4224,  
 A SERVIÇO DO GABINETE.

Total do Empenho.....: 362,00

Total da Unidade.....: 5.031,90

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO  
 03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

5789 17.06.2016 4475 SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTICA E SEGURAN NSA-Não se Ap 31116 1  
 1 3,0000 PA PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN 100,0000 300,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARJAS PARA  
 OS CAMINHÕES PLACAS, IRF 7114, IRF 7044 E IRF 7005.  
 4475 - SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA, SENDO O  
 CORRETO: 171 - CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA.

Total do Empenho.....: 300,00-

6539 01.07.2016 171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 90407917000106 DPV-Dispensa 31116 1  
 1 3,0000 PA PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN 100,0000 300,00  
 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TRÊS PLACAS  
 AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IRF7114, IRF7044 E  
 IRF7005, EMPENHADO EM 17/06/2016, NOTA DE EMPENHO Nº  
 5789/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM  
 FORNECEDOR INDEVIDO (4475), SENDO O CORRETO 171 - CONCAFAR  
 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Total do Empenho.....: 300,00

6573 01.07.2016 239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89088157000124 DPV-Dispensa 31111 1  
 1 1,0000 M CABO HDMI 14,9000 14,90  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3664 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE  
 CABO HDMI COM 2 METROS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.

Total do Empenho.....: 14,90

6604 05.07.2016 11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG 1055455000177 DPV-Dispensa 31111 1  
 1 1,0000 M CABO HDMI 25,0000 25,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3804 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE  
 CABO EXTENSOR HDMI COM PONTEIRAS MACHO E FÊMEA, PARA  
 UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 25,00

6654 07.07.2016 52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5382435000161 DPV-Dispensa 3117 1  
 1 2,0000 UN CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS 14,0000 28,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3840 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO  
 ADMINISTRATIVO.

Total do Empenho.....: 28,00

6686 11.07.2016 86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA 4061219000151 PRP-Pregão Pr 3117 1  
 19 576,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLAO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL 2,6400 1.520,64  
 HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO Marca:  
 APLHES  
 ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3939 DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO. AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

Total do Empenho.....: 1.520,64

6726 12.07.2016 89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME 18136904000104 PRP-Pregão Pr 3225 1  
 2 1,0000 UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS Marca: 1.992,0000 1.992,00

PHILCO  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3989 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO  
 EQUIPAMENTO A SER USADO NA DATA CENTER DA TI.

Total do Empenho.....:										1.992,00
6780	15.07.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	31115	1			
	21	1,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS), O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: THOLL				19,0000		19,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.										
Total do Empenho.....:										19,00
6782	15.07.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	3114	1			
	22	1,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA				17,8000		17,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.										
Total do Empenho.....:										17,80
6786	15.07.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3017	1			
	20	20,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: MAIS FORTE				43,8900		877,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.										
Total do Empenho.....:										877,80
6787	15.07.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3116	1			
	10	100,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS				1,2500		125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.										
Total do Empenho.....:										125,00
6788	15.07.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3017	1			
	13	90,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: VINHEPEL				12,6800		1.141,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.										
Total do Empenho.....:										1.141,20
6792	15.07.2016	60348	ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	31111	1			
	1	4,0000	UN	JOGO DE PONTEIRAS PARA MULTITESTE				8,0000		32,00
	2	1,0000	M	ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 2MM				2,5000		2,50
	3	1,0000	M	ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 4MM				3,0000		3,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4058 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NO SETOR DE TI.										
Total do Empenho.....:										37,50
6796	15.07.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	3114	1			
	1	5,0000	UN	ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO 101,6 X 25,4MM FOLHA A4, COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS				43,9000		219,50
CONFORME REQUERIMENTO N°3988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE RH.										
Total do Empenho.....:										219,50
6798	15.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	3115	1			
	14	2,0000	UN	PLACA DE REDE, 10/100MBPS, PERFIL BAIXO PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO Marca: INTELBRAS				60,0000		120,00
	27	1,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: SANDISK				40,0000		40,00
	29	5,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: LEADER TECH				30,0000		150,00
	30	5,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO Marca: MTEK				30,0000		150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4050 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										

## GESTÃO E GOVERNO.

		Total do Empenho.....:				460,00	
6812	18.07.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017	1
39		15,0000	UN	REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN		14,2500	213,75
53		1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC		6,5300	6,53
		CONFORME REQUERIMENTO N°4093 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
		Total do Empenho.....:				220,28	
6813	18.07.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3017	1
38		6,0000	UN	RODO MAGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN		31,8500	191,10
		CONFORME REQUERIMENTO N°4093 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
		Total do Empenho.....:				191,10	
6841	20.07.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3017	1
31		15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK		2,0000	30,00
32		10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK		2,0000	20,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4115 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS.					
		Total do Empenho.....:				50,00	
6842	20.07.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017	1
44		120,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS		1,2700	152,40
		CONFORME REQUERIMENTO N°4098 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A LIMPEZA DAS SECRETARIAS.					
		Total do Empenho.....:				152,40	
7400	29.07.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3017	1
2		90,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO		1,4800	133,20
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
		Total do Empenho.....:				133,20	
7401	29.07.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017	1
47		35,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA		1,0400	36,40
50		20,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL		5,2900	105,80
53		10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC		6,5300	65,30
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
		Total do Empenho.....:				207,50	
7402	29.07.2016	85329	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	3017	1
52		12,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS		1,6500	19,80
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
		Total do Empenho.....:				19,80	
7404	29.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3014	1
22		4,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA		32,8400	131,36

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE  
COMPRAS N° 4221/2016.

Total do Empenho.....:

131,36

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							7.583,98
-----							
03		SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO					
03.03		DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER	89848949000150				
6652	07.07.2016	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	44	60,0000 UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIOUS			1,2700		76,20
		CONFORME REQUERIMENTO N°3839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DMEL.					
Total do Empenho.....:							76,20
6653	07.07.2016	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3522	1	
	1	20,0000 UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		145,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DMEL.					
Total do Empenho.....:							145,00
6729	12.07.2016	65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	9911161000101	DPV-Dispensa	35211	1	
	1	2,0000 PC VELA N°2			10,0000		20,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3938 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, VELA PARA O SOPRADOR DO DMEL.					
Total do Empenho.....:							20,00
6730	12.07.2016	1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	35211	1	
	1	100,0000 UN GANCHO			0,4600		46,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4007 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, GANCHOS DE 8CM PARA PRENDER AS REDES DAS QUADRAS DO DMEL.					
Total do Empenho.....:							46,00
Total da Unidade.....:							287,20
-----							
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01		UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS	89848949000150				
6608	05.07.2016	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	4042	1	
	56	10,0000 UN FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM			5,3000		53,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FITA PARA CALCULADORA.					
Total do Empenho.....:							53,00
6745	13.07.2016	61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	DPV-Dispensa	4047	1	
	1	1,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			115,0000		115,00
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4873, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.					
Total do Empenho.....:							115,00
Total da Unidade.....:							168,00
-----							
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.02		FUNREBOM	89848949000150				
7398	29.07.2016	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	PRE-Pregão El	4157	1001	
	1	2,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB			5.833,3300		11.666,66
		DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF					
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 038/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					

Total do Empenho.....: 11.666,66

Total da Unidade.....: 11.666,66

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

2183 25.02.2016 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 5578 1  
1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 15/16. 9,9000 9,90

AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°31/2016 DA SMOT PARA A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MULTIUSO.

Total do Empenho.....: 9,90-

3885 19.04.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5201 1160  
3 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 42.000,0000 42.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2016 DA CONCORRÊNCIA N° 04/2016. VALOR PARCIAL, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.

RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP

RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

Total do Empenho.....: 25.000,00-

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 N°3129 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PARA TROCA EM BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE FARROUPILHA. FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 149,50-

6595 04.07.2016 1886 SLOMP COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO L 87368304000194 DPV-Dispensa 50414 1  
1 150,0000 UN BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 2,1000 315,00

CONFORME REQUERIMENTO N°3718 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....: 315,00

6599 04.07.2016 9078 BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA 89843015000125 DPV-Dispensa 5577 1  
1 8,0000 UN LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE 49,8750 399,00  
2 8,0000 UN CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, 02 LÂMINAS, 29,5000 236,00

PARAFUSOS, PORCAS E PINOS CONFORME REQUERIMENTO N°3574 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 635,00

6600 04.07.2016 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 5043 1  
1 3,0000 UN FOLHA A3 PACOTE COM 500 FOLHAS 44,9000 134,70

CONFORME REQUERIMENTO N°3583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO PARA A AQUISIÇÃO DE FOLHA A3 PARA A IMPRESSÃO DE PROJETOS E DESENHOS DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 134,70

6629 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5131 1208  
3 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME 167.508,2400 167.508,24

DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BELVEDERE, COM 950,13M² DE ÁREA.

VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE - INFRAESTRUTURA LAZER.

RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - INFRAESTRUTURA LAZER

RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 167.508,24

6630 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5231 1  
3 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA 384,0000 384,00

GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA APROXIMADA DE 950,13M², NESTE MUNICÍPIO.

VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.

RECURSO: 0001 - REC LIVRE  
 RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura  
 Lazer

Total do Empenho.....: 384,00

6631 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5131 1208  
 2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME 127.791,3300 127.791,33  
 DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVO-  
 RADA COM 465,75M<sup>2</sup> DE ÁREA.  
 VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE-INFRAESTRU-  
 TURA LAZER.  
 RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER  
 RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 127.791,33

6632 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5231 1  
 2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA 288,0000 288,00  
 GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVORADA, COM ÁREA  
 APROXIMADA DE 465,75M<sup>2</sup>, NESTE MUNICÍPIO.  
 VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO  
 MUNICÍPIO.  
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE  
 RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura  
 Lazer

Total do Empenho.....: 288,00

6633 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5131 1208  
 1 1,0000 UN REFORMA DA PRAÇA DO 1º DE MAIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 56.983,3100 56.983,31  
 EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE  
 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE MAIO, COM 1.075,00M<sup>2</sup> DE  
 ÁREA.  
 VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN  
 ESPORTE-Infraestrutura Lazer  
 RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer  
 RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 56.983,31

6634 07.07.2016 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 TMP-Tomada de 5231 1  
 1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA 128,0000 128,00  
 GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE MAIO, COM  
 ÁREA APROXIMADA DE 1.075,00M<sup>2</sup>, NESTE MUNICÍPIO.  
 VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO  
 MUNICÍPIO.  
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE  
 RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura  
 Lazer

Total do Empenho.....: 128,00

6683 08.07.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5181 1  
 3 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 25.000,0000 25.000,00  
 REEMPENHO DE VALOR, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
 EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA  
 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NO BAIRRO CENTRO, NESTE  
 MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M<sup>2</sup> DE ÁREA, CFE. CONTRATO  
 ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA  
 CONCORRÊNCIA Nº 04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3885/2016,  
 EMPENHADO EM 19/04/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A  
 ALTERAÇÃO DE RUBRICA.  
 VALOR PARCIAL, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO  
 MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 25.000,00

6731 12.07.2016 79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 14512435000120 PRP-Pregão Pr 5382 1  
 22 115,0000 UN BRAÇO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO Marca: 23,8000 2.737,00  
 LUMISHOW  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3986 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS  
 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 2.737,00

6732 12.07.2016 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 DPV-Dispensa 5316 1  
 1 6,0000 UN LUMINÁRIA IP 202 E1G E-27 COM GRADE 56,9000 341,40  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº3936 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA DA



MATRIZ EM FARROUPILHA.

		Total do Empenho.....:						341,40	
6741	12.07.2016	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	DPV-Dispensa	5382	1		
1		180,0000	UN MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			8,1389		1.465,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°3832 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.							
		Parafuso Máquina 12X300 mm, galvanizado a fogo - 50 un							
		Parafuso Máquina 12X250 mm, galvanizado a fogo - 50 un							
		Abraçadeira circular 220 mm com parafusos - 30 un							
		Conector Perfurante 1,5 - 10/16 - 70 mm - 50 un							
		Total do Empenho.....:						1.465,00	
6775	15.07.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5576	1		
7		1,0000	UN LOTE 07			3.392,0000		3.392,00	
		COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 3453, 4384 E 5338/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.							
		Total do Empenho.....:						3.392,00	
6783	15.07.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1		
32		250,0000	UN FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ			7,0000		1.750,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E TRÂNSITO.							
		Total do Empenho.....:						1.750,00	
6808	18.07.2016	66401	MARCUS CRISTIANO ARNHOLD	10363063000166	DPV-Dispensa	5576	1		
1		1,0000	UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			300,0000		300,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°953 DA SMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IQW 4997 PATRIMÔNIO 0550128.							
		Total do Empenho.....:						300,00	
6815	18.07.2016	2095	LITAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109	DPV-Dispensa	5576	1		
3		1,0000	UN KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)			1.265,0000		1.265,00	
4		1,0000	UN CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM			170,0000		170,00	
5		1,0000	UN CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM			185,0000		185,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2016/3605 E 4105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA N. 05, TOMB. 548299, E NA CAMIONETE F350 PLACAS IVK2431, TOMB. 0547010.							
		Total do Empenho.....:						1.620,00	
6816	18.07.2016	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS ME	1858750000161	DPV-Dispensa	5577	1		
1		8,0000	UN PISTÃO PINÇA FREIO CÓD. 75700432A-5			98,4000		787,20	
2		2,0000	UN REPARO PINÇA FREIO CÓD. 75700432A-1			385,0000		770,00	
		AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2016/3605 E 4105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA N. 05, TOMB. 548299, E NA CAMIONETE F350 PLACAS IVK2431, TOMB. 0547010.							
		Total do Empenho.....:						1.557,20	
7181	25.07.2016	86975	ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR	8139035000118	PRP-Pregão Pr	5382	1		
3		150,0000	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		1.995,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°4024 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.							
		Total do Empenho.....:						1.995,00	
7182	25.07.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1		
1		150,0000	UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 250W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 25000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS Marca: OSRAM			21,5000		3.225,00	
5		10,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 400W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX			68,0000		680,00	
14		5,0000	UN CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP			97,5000		487,50	
15		50,0000	UN FIO DE COBRE NU 6AWG TEMPERA MEIO DURA. Marca: CONDUCAP			3,5000		175,00	
16		10,0000	UN CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS ME EPP CABO PP			109,0000		1.090,00	

				2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP				
17	10,0000	UN		CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS UNIVERSAL CABO	109,0000			1.090,00
				PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP				
19	10,0000	UN		CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL	149,5000			1.495,00
20	10,0000	UN		CABO MULTIPLEX 4 X 10MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL	344,0000			3.440,00
32	300,0000	UN		FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ	7,0000			2.100,00
34	200,0000	UN		REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W Marca: NSK	22,5000			4.500,00
35	150,0000	UN		REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W Marca: NSK	28,5000			4.275,00
36	100,0000	UN		REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 250 W Marca: NSK	35,8000			3.580,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4024 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				26.137,50
7183	25.07.2016	83447	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	8965654000161	TMP-Tomada de	5351	1	
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO	26.864,3900			26.864,39
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PEDRO PASQUAL, SANTO AUGUSTO, ROLANTE E ABRAMO DAL MOLIN, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				26.864,39
7190	25.07.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	5113	1	
11		5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 12 ABC Marca: EXTINGFAR	56,0000			280,00
13		8,0000	UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL	120,3200			962,56
15		8,0000	UN	RETESTE PARA EXTINTOR Marca: EXTINGFAR	15,0000			120,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4113 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, RECARGA DE EXTINTORES DO PARQUE DE MÁQUINAS.				
				Total do Empenho.....:				1.362,56
7191	25.07.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	50414	1	
3		12,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N° 18 Marca: ARCELOR MITTAL	11,5000			138,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4138 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAMENTO DE ÁREA NO ENTORNO DA BARRAGEM DA JULIETA, EM CUMPRIMENTO AO PRAD REFERENTE À AUDIÊNCIA CIVIL N° 048/1.07.0002929-0.				
				Total do Empenho.....:				138,00
7288	27.07.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P	16694574000147	PRP-Pregão Pr	5572	1	
7		1,0000	UN	ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 200 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS	1.650,0000			1.650,00
16		5,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO VG 46 PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS	139,0000			695,00
18		10,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS	119,0000			1.190,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4119 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO E TROCAS PERIÓDICAS EM MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho.....:				3.535,00
7295	28.07.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5577	1	
8		1,0000	UN	LOTE 08	1.790,0000			1.790,00
				AQUISIÇÃO DE BATERIAS REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA N. 04 (BATERIA DE 140A), TOMB. 57143, NO VEÍCULO PLACAS CXA8435 (BATERIA 60A), TOMB. 555417 E PARA CARRINHO DE PINTURAS DE VIAS (BATERIA DE 60A).				
				Total do Empenho.....:				1.790,00
7297	28.07.2016	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	PRP-Pregão Pr	5451	1	
46		1,0000	UN	TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	1.458,0000			1.458,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4123 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				1.458,00
7300	28.07.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	DPV-Dispensa	5541	1	
1		1,0000	UN	DISTRIBUIDOR PROPULSORA DE GRAXA, MANUAL, 7KG, MANGUEIRA 1,3M, CONFORME REQUERIMENTO N°4190 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE BRITA NO BRITADOR MUNICIPAL.	190,0000			190,00
				Total do Empenho.....:				190,00

7304	28.07.2016	79373	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5451	1		
67		5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	204,7900		1.023,95	
68		10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	115,4000		1.154,00	
69		30,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	40,7600		1.222,80	
26		30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM	Marca: PRECON	3,7800		113,40	
28		30,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM	Marca: PRECON	2,8000		84,00	
30		5,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 200MM	Marca: PRECON	50,8400		254,20	
52		20,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL	Marca: PRECON	6,6700		133,40	
70		20,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM	Marca: PRECON	5,9800		119,60	
CONFORME REQUERIMENTO N°4107 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM REDES DE ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									4.105,35
7394	29.07.2016	76818	TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	15504351000107	DPV-Dispensa	5541	1		
1		1,0000	UN	CHAPA DE AÇO SAE 1020, 2970 X 720 X 6,35MM		508,3900		508,39	
2		2,0000	UN	CHAPA DE AÇO SAE 1020, 2760 X 120 X 6,35MM		87,3700		174,74	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DO BRITADOR PRIMÁRIO.									
Total do Empenho.....:									683,13
7403	29.07.2016	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM E FREIOS LTDA	92765361000147	DPV-Dispensa	5577	1		
1		1,0000	UN	CRUZETA, COD. 5-2X		191,6300		191,63	
CONFORME REQUERIMENTO N°4191 DA SEMOT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO IKV 2431. PATRIMÔNIO 547010.									
Total do Empenho.....:									191,63
7413	29.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	5044	1		
3		1,0000	UN	TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO		340,0000		340,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°4199 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS.									
Total do Empenho.....:									340,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							435.961,34
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
3794	15.04.2016	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6056	1	
	49	30,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO ANTÔNIO			2,6500		79,50
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGOV. GOVERNO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.					
Total do Empenho.....:							79,50-
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-
6569	01.07.2016	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6052	1	
	2	120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO			2,2400		268,80
		CONFORME REQUERIMENTO N°3685 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total do Empenho.....:							268,80
6575	01.07.2016	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6052	1	
	2	100,0000 UN CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,4800		148,00
	3	100,0000 UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,5500		155,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3684 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total do Empenho.....:							303,00
6576	01.07.2016	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6052	1	
	4	100,0000 UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			1,8700		187,00
	5	60,0000 UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			2,0400		122,40
		CONFORME REQUERIMENTO N°3684 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total do Empenho.....:							309,40
6609	05.07.2016	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	61612	1	
	1	1,0000 UN FECHADURA EXTERNA			140,0000		140,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3678 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA A PORTA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
Total do Empenho.....:							140,00
6749	13.07.2016	79488 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES G	87161501000219	DPV-Dispensa	60520	1	
	1	1,0000 UN LIVRO: COLETÂNEA DE LEIS, DECRETOS E ATOS NORMATIVOS DA EDUCAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL EDIÇÃO 2016 CONFORME REQUERIMENTO N° 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.			35,0000		35,00
Total do Empenho.....:							35,00
7284	27.07.2016	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	6059	1	
	1	1,0000 UN CHUVEIRO ELÉTRICO			89,9000		89,90
		CONFORME REQUERIMENTO N°4163 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Total do Empenho.....:							89,90
7298	28.07.2016	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	6169	1	
	1	1,0000 UN CAMPAINHA SEM FIO			89,9000		89,90
		CONFORME REQUERIMENTO N°4150 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE					

CAMPAINHA SEM FIO PARA A PORTA DO ACESSO DA RAMPA DE CADEIRANTES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 89,90

7302 28.07.2016 86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT 5760614000195 PRP-Pregão Pr 61613 1  
 14 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMADAS, Marca: INTELBRAS.  
 CONFORME REQUERIMENTO N°4103 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 118,00

Total da Unidade.....: 1.169,50

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1216 29.01.2016 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 6377 20  
 21 4,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/100 SACOS Marca: PROQUILL 15,2500 61,00  
 22 4,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 11,2000 44,80  
 SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  
 Marca: PROQUILL  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 105,80-

1227 29.01.2016 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 6417 20  
 21 4,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 15,2500 61,00  
 MARCA: PROQUIL  
 22 4,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 11,2000 44,80  
 SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  
 Marca: PROQUILL  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 58/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 105,80-

1430 02.02.2016 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 PRP-Pregão Pr 7101 1  
 42 200,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI 9,7900 1.958,00  
 43 220,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 5,8000 1.276,00  
 Marca: BURLANI/DANIELI  
 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.....: 318,30-

1436 02.02.2016 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 PRP-Pregão Pr 6752 1  
 42 200,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI 9,7900 1.958,00  
 43 200,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 5,8000 1.160,00  
 Marca: BURLANI/DANIELI  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 311,80-

1446 02.02.2016 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 PRP-Pregão Pr 7101 1  
 42 60,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI 9,7900 587,40  
 43 60,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 5,8000 348,00  
 Marca: BURLANI/DANIELI  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".

Total do Empenho.....: 841,86-

3695 13.04.2016 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 PRP-Pregão Pr 7461 1120

26	10,0000	UN	ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO, FARDO C/ 14 PACOTES	13,4000	134,00		
			ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE				
27	100,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO	0,6900	69,00		
28	30,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN	4,0900	122,70		
29	20,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING	1,5700	31,40		
33	50,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO Marca: INBRASIL	1,0900	54,50		
34	20,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING	3,6200	72,40		
37	10,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA	19,2000	192,00		
44	500,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS	1,2700	635,00		
46	200,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS	2,5500	510,00		
47	500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA	1,0400	520,00		
49	100,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO	2,6500	265,00		
50	200,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL	5,2900	1.058,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.				
Total do Empenho.....:					7,85-		
3740	14.04.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471	1109
8	52,0000	KG	BATATA DOCE			2,2000	114,40
23	7,0000	UN	COUVE-CHINESA			2,0000	14,00
25	11,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000	16,50
28	5,0000	UN	ESPINAFRE			2,0000	10,00
52	48,0000	UN	TEMPERO VERDE			1,8000	86,40
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2194.				
Total do Empenho.....:					13,20-		
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. TATIVOS.				
Total do Empenho.....:					57,40-		
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 À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.				
Total do Empenho.....:					14,00-		
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. MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.				
Total do Empenho.....:					123,00-		
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 DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.				
Total do Empenho.....:					12,00-		
5504	06.06.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1
2	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,2400	201,60
3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: APTI			2,6000	13,00

19	6,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,8300	28,98	
21	49,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,9700	244,52	
43	3,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,9200	14,76	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.				
	Total do Empenho.....:						5,96-
5600	07.06.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752 1	
2	30,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,2400	67,20	
21	8,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,9700	40,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA TIVOS.				
	Total do Empenho.....:						0,99-
5607	07.06.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752 1	
2	60,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,2400	134,40	
3	40,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: APTI		2,6000	104,00	
19	12,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,8300	57,96	
21	49,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,9700	244,52	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3269 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.				
	Total do Empenho.....:						5,96-
5742	14.06.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752 1	
13	40,0000	KG	BETERRABA		2,8000	112,00	
20	10,0000	KG	CENOURA		2,8000	28,00	
37	50,0000	KG	MAÇÃ		3,5000	175,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3431 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
	Total do Empenho.....:						140,00-
5790	17.06.2016	3667	MARMORARIA OLIVO LTDA	697567000169	DPV-Dispensa	6461 20	
1	3,0000	UN	GRANITO OCRE ITABIRA		86,6700	260,01	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3497 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO. PELO FORNECEDOR.				
	Total do Empenho.....:						0,01-
6568	01.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	7462 1120	
85	2,0000	CX	PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: ESSELTE/KF		45,4000	90,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3716 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
	Total do Empenho.....:						90,80
6570	01.07.2016	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	CNV-Convite	7462 1120	
4	100,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: TILIBRA		3,3400	334,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3710 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO				
	Total do Empenho.....:						334,00
6571	01.07.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	7462 1120	
1	15,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: LEO E LEO		3,4800	52,20	
10	100,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES Marca: LEO E LEO		2,5800	258,00	
12	250,0000	UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: ACRILEX		1,6800	420,00	
13	150,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO Marca: LEO E LEO		1,5800	237,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3710 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO				
	Total do Empenho.....:						967,20
6572	01.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	7462 1120	
22	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca:		32,8400	328,40	

			BIC FINA						
23	10,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA				32,8400		328,40
24	10,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA				32,8400		328,40
25	3,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M				36,4800		109,44
46	25,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DUBIFLEX/P10				12,2900		307,25
51	5,0000	UN	PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG Marca: SENGENS/120				56,5400		282,70
55	20,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO				13,5200		270,40
77	10,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 205X300MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA				5,7500		57,50
78	10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA				9,0800		90,80
81	10,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR				30,2700		302,70
82	5,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR				30,2700		151,35
96	30,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL				7,1500		214,50
98	2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13 CONFORME REQUERIMENTO N°3707 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				71,5000		143,00
Total do Empenho.....:									2.914,84
6574	01.07.2016	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	7462	1120		
4		100,0000	UN FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PAPEL MAR CONFORME REQUERIMENTO N°3714 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				4,2900		429,00
Total do Empenho.....:									429,00
6579	01.07.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	7462	1120		
21		10,0000	UN PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: THOLL				19,0000		190,00
31		60,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				1,8800		112,80
Total do Empenho.....:									302,80
6580	01.07.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	7462	1120		
6		15,0000	CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: NEW				12,4500		186,75
14		15,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUIROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUIROS REDONDOS, COM MARGINADOR, BASE EM PVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUIROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE				9,0700		136,05
22		10,0000	PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA				17,8000		178,00
24		5,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 10, CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL				29,0000		145,00
25		5,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 12 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL				30,0000		150,00
26		5,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 02 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL				21,8400		109,20



	27	5,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 14 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL				33,8000	169,00	
	28	5,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 06 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL				23,5000	117,50	
	29	5,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO.				24,5000	122,50	
	Total do Empenho.....:								1.314,00	
6581	01.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	7462	1120			
	10	15,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: TRIS T945S				10,9200	163,80	
	12	30,0000	UN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW				3,5700	107,10	
	19	25,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: ACRILEX				11,1000	277,50	
	20	10,0000	UN	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: TRIS				24,0000	240,00	
	23	15,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED				9,7400	146,10	
	30	60,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX				3,0000	180,00	
	44	30,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: GR				3,7000	111,00	
	51	4,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO.				14,9000	59,60	
	Total do Empenho.....:								1.285,10	
6582	01.07.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136		PRP-Pregão Pr	7462	1120			
	33	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO.				3,1500	94,50	
	Total do Empenho.....:								94,50	
6593	04.07.2016	79125	MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L 15524841000175		DPV-Dispensa	65917	20			
	1	6,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR CONFORME REQUERIMENTO N°3671 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PLACA FOTO LUMINESCENTES IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTORES MA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				15,5000	93,00	
	Total do Empenho.....:								93,00	
6636	07.07.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	7131	1173			
	19	576,0000	KG	CEBOLA CONFORME REQUERIMENTO N°3852 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL				4,1000	2.361,60	
	Total do Empenho.....:								2.361,60	
6638	07.07.2016	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	110,0000	KG	MAMÃO				8,9000	979,00	
	52	40,0000	KG	MANGA				7,4000	296,00	
	53	24,0000	KG	MARACUJÁ				13,4000	321,60	
	54	88,0000	KG	MELÃO				6,4000	563,20	
	55	12,5000	KG	MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO				19,5000	243,75	
	59	7,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE				22,0000	154,00	
	60	7,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE CONFORME REQUERIMENTO N°3899 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				29,0000	203,00	
	Total do Empenho.....:								3.004,30	
6642	07.07.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108		CHP-Chamament	6761	1065			
	4	24,0000	KG	ALHO				16,8000	403,20	
	7	1688,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	5.064,00	
	9	475,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	1.662,50	
	22	155,0000	KG	CHUCHU				2,0000	310,00	

43	522,5000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	1.776,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3870 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
	Total do Empenho.....:								9.216,20
6643	07.07.2016	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6683	20	
13		1,0000	UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL			120,3200	120,32	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3927 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA CONCLUIR O PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:								120,32
6644	07.07.2016	68052	SCHOOL CENTER	IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192	PRP-Pregão Pr	7061	20	
1		25,0000	UN	CADEIRINHA DE BALANÇO INFANTIL (COMPLETA) ESTRUTURA DE FERRO EM PINTURA EPÓXI, DESMONTÁVEL, PODENDO SER FACILMENTE GUARDADO OU TRANSPORTADO. CAPA ACOLCHOADA E REFORÇADA QUE PODE SER REMOVIDA PARA LAVAR. CINTO DE TRÊS PONTAS PARA RETENÇÃO SUPORTAR CRIANÇAS DE ATÉ 15KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 78 CM DE ALTURA, 74 CM DE COMPRIMENTO E 47 CM DE LARGURA. PESO APROXIMADO: 5KG.			155,0000	3.875,00	
				AQUISIÇÃO DE CADEIRINHAS DE BALANÇO INFANTIL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 70/2016 E SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2016/3306					
	Total do Empenho.....:								3.875,00
6648	07.07.2016	81154	MARATTI	COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596	20	
35		1,0000	UN	NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS Marca: NHS			495,6100	495,61	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3842 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								495,61
6660	08.07.2016	23962	NEUSA IGNEZ	FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
25		20,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000	30,00	
48		20,0000	UN	RÚCULA			1,5000	30,00	
52		20,0000	UN	TEMPERO VERDE			1,8000	36,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:								96,00
6661	08.07.2016	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
19		50,0000	KG	CEBOLA			4,1000	205,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3875 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:								205,00
6662	08.07.2016	79518	COOPERATIVA DE	AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
4		2,0000	KG	ALHO			16,8000	33,60	
7		80,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	240,00	
9		60,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	210,00	
21		20,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000	30,00	
22		30,0000	KG	CHUCHU			2,0000	60,00	
43		25,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	85,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3873 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:								658,60
6663	08.07.2016	10595	CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE	66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
13		80,0000	KG	BETERRABA			2,8000	224,00	
20		20,0000	KG	CENOURA			2,8000	56,00	
37		100,0000	KG	MAÇÃ			3,5000	350,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3871 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:								630,00
6664	08.07.2016	71182	ADECIR	BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
3		30,0000	UN	ALFACE			1,2000	36,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°3869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO  
DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO  
OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....:							36,00
6665	08.07.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP-Chamament	6752	1	
16		600,0000	KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL		16,6000		9.960,00
17		500,0000	KG CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL		18,9500		9.475,00
18		250,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		17,6000		4.400,00
49		100,0000	KG SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,2500		925,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3895 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							24.760,00
6666	08.07.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
25		15,0000	UN COUVE-FOLHA		1,5000		22,50
48		10,0000	UN RÚCULA		1,5000		15,00
52		15,0000	UN TEMPERO VERDE		1,8000		27,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3897 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							64,50
6667	08.07.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
13		20,0000	KG BETERRABA		2,8000		56,00
20		20,0000	KG CENOURA		2,8000		56,00
37		70,0000	KG MAÇÃ		3,5000		245,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3900 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							357,00
6668	08.07.2016	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
3		30,0000	UN ALFACE		1,2000		36,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3901 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							36,00
6669	08.07.2016	42282	AMARO BRUNETTA 82520364068	CHP-Chamament	6752	1	
11		35,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA		2,7000		94,50
CONFORME REQUERIMENTO N°3902 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							94,50
6670	08.07.2016	51534	JOSE GIRELLI 35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
19		35,0000	KG CEBOLA		4,1000		143,50
CONFORME REQUERIMENTO N°3903 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							143,50
6671	08.07.2016	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
3		60,0000	UN ALFACE		1,2000		72,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3850 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							72,00
6672	08.07.2016	51534	JOSE GIRELLI 35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
19		40,0000	KG CEBOLA		4,1000		164,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3853 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							164,00
6673	08.07.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
13		20,0000	KG BETERRABA		2,8000		56,00
20		20,0000	KG CENOURA		2,8000		56,00
37		60,0000	KG MAÇÃ		3,5000		210,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3855 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							322,00

6675	08.07.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1		
		25	20,0000 UN	COUVE-FOLHA				1,5000	30,00
		48	10,0000 UN	RÚCULA				1,5000	15,00
		52	20,0000 UN	TEMPERO VERDE				1,8000	36,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3857 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					81,00
6676	08.07.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1		
		11	50,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				2,7000	135,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3859 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					135,00
6677	08.07.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamament	6752	1		
		16	400,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL				16,6000	6.640,00
		17	500,0000 KG	CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL				18,9500	9.475,00
		18	200,0000 KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL				17,6000	3.520,00
		49	40,0000 KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL				9,2500	370,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3861 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					20.005,00
6678	08.07.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
		4	2,0000 KG	ALHO				16,8000	33,60
		7	120,0000 KG	BANANA PRATA				3,0000	360,00
		9	60,0000 KG	BATATA INGLESA				3,5000	210,00
		21	20,0000 UN	CHICÓRIA				1,5000	30,00
		22	30,0000 KG	CHUCHU				2,0000	60,00
		43	40,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	136,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3874 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					829,60
6679	08.07.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
		4	2,0000 KG	ALHO				16,8000	33,60
		7	70,0000 KG	BANANA PRATA				3,0000	210,00
		9	60,0000 KG	BATATA INGLESA				3,5000	210,00
		21	20,0000 UN	CHICÓRIA				1,5000	30,00
		22	30,0000 KG	CHUCHU				2,0000	60,00
		43	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	85,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3884 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					628,60
6689	11.07.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	6462	20		
		11	6,0000 UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50 AH Marca: SOPRANO				6,2000	37,20
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 3962.					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
				Total do Empenho.....:					37,20
6690	11.07.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	74611	1120		
		39	100,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE				13,5000	1.350,00
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 3962.					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
				Total do Empenho.....:					1.350,00
6691	11.07.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461	20		
		15	20,0000 M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL				98,0000	1.960,00
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO N° 3948					
				A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ SER REALIZADA NAS DATAS E LOCAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEDUC					
				Total do Empenho.....:					1.960,00
6692	11.07.2016	79373	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20		
		1	25,0000 UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR				29,0000	725,00
		2	10,0000 UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR				7,9000	79,00

	3	15,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO			8,9000	133,50
	23	40,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES			10,9000	436,00
	24	4,0000	UN	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR			2,5000	10,00
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3948 DA SEHAB.				
				Total do Empenho.....:				1.383,50
6693	11.07.2016	82743		MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR 6099646000154	PRP-Pregão Pr	6462	20	
		45	400,0000	M FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX			1,6500	660,00
		46	150,0000	M FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX			2,2700	340,50
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3948 DA SEHAB				
				Total do Empenho.....:				1.000,50
6694	11.07.2016	10595		CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020	CHP-Chamament	7471	1109	
		13	38,0000	KG BETERRABA			2,8000	106,40
		20	90,0000	KG CENOURA			2,8000	252,00
		37	205,0000	KG MAÇÃ			3,5000	717,50
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3885 DA SEDUC AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.075,90
6695	11.07.2016	79518		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	CHP-Chamament	7471	1109	
		1	90,0000	KG ABACATE			3,6500	328,50
		2	25,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO			4,5000	112,50
		4	2,0000	KG ALHO			16,8000	33,60
		7	270,0000	KG BANANA PRATA			3,0000	810,00
		8	72,0000	KG BATATA DOCE			2,2000	158,40
		9	106,0000	KG BATATA INGLESA			3,5000	371,00
		22	111,0000	KG CHUCHU			2,0000	222,00
		36	57,0000	KG LIMÃO			2,7000	153,90
		43	67,5000	DZ OVOS BRANCOS			3,4000	229,50
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3880 AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
				Total do Empenho.....:				2.419,40
6697	11.07.2016	71182		ADECIR BELLAVER 62783696053	CHP-Chamament	7471	1109	
		3	16,0000	UN ALFACE			1,2000	19,20
				ORDEM DE COMPRA GERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3879. AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				19,20
6698	11.07.2016	82511		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP-Chamament	6752	1	
		49	500,0000	KG SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,2500	4.625,00
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3864 AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				4.625,00
6699	11.07.2016	23962		NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020	CHP-Chamament	7131	1173	
		48	258,0000	UN RÚCULA			1,5000	387,00
		52	162,0000	UN TEMPERO VERDE			1,8000	291,60
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3860 AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				678,60
6700	11.07.2016	82511		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP-Chamament	6761	1065	
		16	1100,0000	KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL			16,6000	18.260,00
		18	600,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			17,6000	10.560,00
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3862 AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				28.820,00
6701	11.07.2016	42282		AMARO BRUNETTA 82520364068	CHP-Chamament	6781	1196	
		11	921,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	2.486,70
				ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3858 AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho.....:				2.486,70

6702	11.07.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6761	1065			
		13	251,0000 KG BETERRABA					2,8000	702,80	
		20	184,0000 KG CENOURA					2,8000	515,20	
		37	1560,0000 KG MAÇÃ					3,5000	5.460,00	
			ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO N° 3856							
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS							
			MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL							
			Total do Empenho.....:							6.678,00
6703	11.07.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7131	1173			
		3	423,0000 UN ALFACE					1,2000	507,60	
			ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO N° 3854							
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS							
			MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL							
			Total do Empenho.....:							507,60
6704	11.07.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	7471	1109			
		19	93,0000 KG CEBOLA					4,1000	381,30	
			ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO N° 3888							
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS							
			MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
			Total do Empenho.....:							381,30
6708	11.07.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7471	1109			
		14	60,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	174,00	
		34	66,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA					2,5000	165,00	
		39	96,0000 KG MORANGA KABOTIÁ					2,2000	211,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3889 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA							
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
			DEEDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							550,20
6709	11.07.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7471	1109			
		10	84,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					2,6000	218,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3893 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA							
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
			DEEDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							218,40
6710	11.07.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471	1109			
		23	22,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000	44,00	
		25	33,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	49,50	
		28	14,0000 UN ESPINAFRE					2,0000	28,00	
		48	12,0000 UN RÚCULA					1,5000	18,00	
		52	53,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	95,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3891 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA							
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE							
			EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							234,90
6711	11.07.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7471	1109			
		53	165,0000 KG TOMATE					4,5000	742,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3894 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA							
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
			DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							742,50
6712	11.07.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1			
		11	60,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,7000	162,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3877 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE							
			GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
			Total do Empenho.....:							162,00
6713	11.07.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	7471	1109			
		11	75,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					2,7000	202,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3896 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA							
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
			DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
			Total do Empenho.....:							202,50
6714	11.07.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134		CHP-Chamament	6752	1			
		16	240,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL					16,6000	3.984,00	
		17	360,0000 KG CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL					18,9500	6.822,00	
		18	200,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL					17,6000	3.520,00	

49	140,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,2500	1.295,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3892 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				15.621,00
6733	12.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596 20	
33	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBRI4136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBRI4136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA			91,7800	91,78
34	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBRI4136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBRI4136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: NSW			238,6700	238,67
			CONFORME REQUERIMENTO N°3928 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.				
			Total do Empenho.....:				330,45
6734	12.07.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	7461 1120	
14	40,0000	UN	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, CAIXA C/ 4.800 FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX			33,4000	1.336,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3926 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				1.336,00
6735	12.07.2016	86976	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	37227550000158	PRP-Pregão Pr	63711 20	
27	8,0000	UN	LÂMPADA COMUM DE 60W Marca: OSRAM			1,8400	14,72
			CONFORME REQUERIMENTO N°3872 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				14,72
6736	12.07.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	63711 20	
10	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A Marca: SOPRANO			4,8500	4,85
13	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (AZUL) Marca: FLEXSUL			0,6500	65,00
14	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL			0,6500	65,00
16	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 4MM (BRANCO) Marca: FLEXSUL			1,0500	105,00
17	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 4MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL			1,0500	105,00
46	6,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA Marca: RADIAL			2,6000	15,60
48	5,0000	UN	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO Marca: RADIAL			2,6000	13,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3848 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				373,45
6737	12.07.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	63711 20	
25	2,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA ESPESURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M. Marca: MEC-TRONIC			2,8000	5,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°3848 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				5,60
6747	13.07.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	7461 1120	
47	500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA			1,0400	520,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3999 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				520,00
6750	13.07.2016	79125	MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L	15524841000175	DPV-Dispensa	65917 20	
1	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR			15,5000	15,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°3924 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PLACA FOTO LUMINESCENTE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				15,50
6774	15.07.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	6462 20	
1	130,0000	UN	SUPORTE TUBULAR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE			1,2400	161,20

CONFORME REQUERIMENTO N° 4016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Total do Empenho.....:							161,20
6778	15.07.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	6462	20
	10	15,0000	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A Marca: SOPRANO		4,8500	72,75
	18	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 6MM (AZUL) Marca: FLEXSUL		1,6900	169,00
	20	100,0000	M	FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL		1,6900	169,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							410,75
6784	15.07.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRP-Pregão Pr	6462	20
	9	6,0000	UN	HASTE TERRA COOPERWELD 2400 MM Marca: J. LOBATO		13,6300	81,78
	13	6,0000	UN	CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO) Marca: PLASTITECH		0,5500	3,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							85,08
6791	15.07.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6754	1
	7	60,0000	CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA		2,5000	150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							150,00
6793	15.07.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6754	1
	6	10,0000	UN	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE CAPACIDADE Marca: MELITTA		6,2500	62,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 4025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							62,50
6795	15.07.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1
	57	42000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5000	21.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4070 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
Total do Empenho.....:							21.000,00
6822	19.07.2016	5119	SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	94800802000200	DPV-Dispensa	7464	1120
	1	10,0000	BI	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO 5MG/G - BISNAGA 40G		23,3700	233,70
CONFORME REQUERIMENTO N°4031 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE POMADA OU GEL, PARA USAR NAS BATIDAS E FERIMENTOS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:							233,70
6854	21.07.2016	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	7461	1120
	1	100,0000	UN	LUVA		17,5000	1.750,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3925 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
8 CAIXAS TAMANHO P							
57 CAIXAS TAMANHO M							
35 CAIXAS TAMANHO G							
Total do Empenho.....:							1.750,00
7301	28.07.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	6461	20
	1	20,0000	M²	ASSOALHO DE EUCALIPTO 8CM X 2,70M		43,0000	860,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4117 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ASSOALHO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							860,00
Total da Unidade.....:							172.615,99
-----							
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS						
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150						
81	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	8201	1208
	2	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		238.609,8200	238.609,82



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 Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015. RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE

Total do Empenho.....: 225.629,82-

82 04.01.2016 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP 16953327000118 TMP-Tomada de 8171 1  
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 21.250,0000 21.250,00  
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0081/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 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 Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.  
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE  
 RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF OBRAS

Total do Empenho.....: 20.080,84-

1490 02.02.2016 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 8047 1  
 21 10,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 15,2500 152,50  
 Marca: PROQUILL  
 22 5,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS 11,2000 56,00  
 SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  
 Marca: PROQUILL  
 AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.

Total do Empenho.....: 208,50-

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 Nº 81 E 82/2016, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 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 Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.

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

6802 15.07.2016 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 PRP-Pregão Pr 8048 1  
 2 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 110,0000 110,00  
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6333/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IOQ4759 E ILI3570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....: 110,00

6805 15.07.2016 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161 DPV-Dispensa 80413 1  
 1 2,0000 UN KIT REPARO (VASO SANITÁRIO) 80,0000 160,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº59 PARA A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PARA VAZO SANITÁRIO, DESTINADOS A CASA DE CULTURA.

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

7238 26.07.2016 85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100 PRP-Pregão Pr 8043 1  
 58 5,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK 38,0000 190,00  
 ADVANTAGE 3516  
 CONFORME REQUERIMENTO DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 190,00

Total da Unidade.....: 249.101,56-

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS  
 07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

1810 23.02.2016 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 8311 1  
 1 1,0000 UN TANQUE DE CIMENTO/CONCRETO. 105,0000 105,00

AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°4/01/2016 DA SEDETUR  
 PARA A COMPRA DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPA EM CIMENTO/  
 CONCRETO TAMANHO MÉDIO PARA ÁREA EXTERNA.  
 DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.

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

6565 01.07.2016 89082 GERSON SCHENKEL 15056015000149 TMP-Tomada de 8301 1159  
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 240.440,6200 240.440,62  
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA  
 GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, COM ÁREA DE  
 561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONTRATO  
 ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 133/2016 DA  
 TOMADA DE PREÇOS N° 08/2016.  
 VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN TURISMO/CEF-Museus  
 RECURSO: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus  
 RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 240.440,62

6566 01.07.2016 89082 GERSON SCHENKEL 15056015000149 TMP-Tomada de 8291 1  
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 500,0000 500,00  
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA  
 GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, COM ÁREA DE  
 561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONTRATO  
 ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 133/2016 DA  
 TOMADA DE PREÇOS N° 08/2016.  
 VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO  
 MUNICÍPIO.  
 RECURSO: 0001 - REC. LIVRE  
 RECURSO CONTRA: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus

Total do Empenho.....: 500,00

6723 12.07.2016 90307 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 91256032000108 PRE-Pregão El 8261 1  
 1 1,0000 UN PIANO CAUDA, 88 TECLAS, 3 PEDAIS, COM BANCO; TIPO DE 1.840,0000 1.840,00  
 PEDAL: PEDAL BASS SUSTEIN, UNACORDA, SUSTEIN; COMPRIMENTO:  
 1,51M (1/4 DE CAUDA CURTO) LARGURA: 1,46M; ALTURA: 99CM  
 (1,70M COM A TAMPA ABERTA); PESO: 261 KG; APOIO E PONTE  
 FEITOS DE BORDO SÓLIDO; CORDAS GRAVES REVESTIDAS COM  
 BOBINAS DE COBRE SÓLIDO; TAMPO COM FECHAMENTO LENTO;  
 TRILHOS DE ENCAIXE EM LIGA DE ALUMÍNIO; TECLAS MADEIRA  
 MACIÇA; MARTELOS PREMIUM PROJETADO COM PRENDEDORES T; PINO  
 REFORÇADO DO QUADRO, COM GUIA AJUSTÁVEL; QUADRO REFORÇADO  
 DE MADEIRA MACIÇA; PINOS DE AFINAÇÃO NA LINHA DE CORTE;  
 BASE DE FOLHA RESINA; TRAVA DE HASTE DO TAMPO; RODÍZIOS  
 DE BRONZE SÓLIDO; ACABAMENTO EM ÉBANO, NOGUEIRA AMERICANA  
 E MOGNO POLIDOS, CEREJEIRA FRANCESA PROVINCIAL E GEORGIAN  
 MOGNO DA GEÓRGIA. Marca: YAMAHA  
 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO - PARA USO NA  
 ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°  
 06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 142/2016.  
 VALOR PARCIAL REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO  
 MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.840,00

6724 12.07.2016 90307 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 91256032000108 PRE-Pregão El 8141 1044  
 1 1,0000 UN PIANO CAUDA, 88 TECLAS, 3 PEDAIS, COM BANCO; TIPO DE 1.840,0000 52.160,00  
 PEDAL: PEDAL BASS SUSTEIN, UNACORDA, SUSTEIN; COMPRIMENTO:  
 1,51M (1/4 DE CAUDA CURTO) LARGURA: 1,46M; ALTURA: 99CM  
 (1,70M COM A TAMPA ABERTA); PESO: 261 KG; APOIO E PONTE  
 FEITOS DE BORDO SÓLIDO; CORDAS GRAVES REVESTIDAS COM  
 BOBINAS DE COBRE SÓLIDO; TAMPO COM FECHAMENTO LENTO;  
 TRILHOS DE ENCAIXE EM LIGA DE ALUMÍNIO; TECLAS MADEIRA  
 MACIÇA; MARTELOS PREMIUM PROJETADO COM PRENDEDORES T; PINO  
 REFORÇADO DO QUADRO, COM GUIA AJUSTÁVEL; QUADRO REFORÇADO  
 DE MADEIRA MACIÇA; PINOS DE AFINAÇÃO NA LINHA DE CORTE;  
 BASE DE FOLHA RESINA; TRAVA DE HASTE DO TAMPO; RODÍZIOS  
 DE BRONZE SÓLIDO; ACABAMENTO EM ÉBANO, NOGUEIRA AMERICANA  
 E MOGNO POLIDOS, CEREJEIRA FRANCESA PROVINCIAL E GEORGIAN  
 MOGNO DA GEÓRGIA. Marca: YAMAHA  
 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL - PIANO - PARA USO  
 NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°  
 06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 142/2016.  
 VALOR PARCIAL REFERENTE RECURSOS DO CONVÊNIO FUNARTE

Total do Empenho.....: 52.160,00

6742	12.07.2016	90307	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	91256032000108	PRE-Pregão El	8141	1044		
2		1,0000	UN	VIOLINO INSTRUMENTO ARTESANAL 4/4 FEITO POR LUTCHIER BRASILEIRO; FUNDO BIPARTIDO: ACERO ALEMÃO; LATERAIS E BRAÇO: ACERO ALEMÃO; ESPELHO, ESTANDARTE, QUEIXEIRA, ESPIGÃO/BOTÃO E CRAVELHAS: ÉBANO; VERNIZ A ÓLEO, NATURAL, PINTADO NO PINCEL; MICROAFINADORES PARA TODAS AS CORDAS; ACESSÓRIOS: ARCO EM IPÊ OU PAU BRASIL; CRINA NATURAL; ESTOJO TRADICIONAL NO FORMATO; TAMPO: ABETO ALEMÃO; OBSERVAÇÃO: CONSTRUÍDO EM MADEIRAS NACIONAIS NOBRES SECAS/MADURAS E SELECIONADAS E IMPORTADAS NOBRES SECAS/MADURAS E SELECIONADAS, TOTALMENTE AJUSTADO ALMA, CAVALETE E PESTANA. Marca: ROLIM		4.139,0000		4.139,00	
3		1,0000	UN	VIOLONCELO INSTRUMENTO ARTESANAL 4/4 FEITO POR LUTHIER BRASILEIRO; TAMPO: PINHEIRO DO PARANÁ (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA) ? MADEIRA NACIONAL; FUNDO: PINHEIRO DO PARANÁ OU GREVILHEA ? BIPARTIDO; LATERAIS E BRAÇO: PINHEIRO DO PARANÁ, JEQUITIBA OU GREVILHEA; ESPELHO: CAVIUNA; VERNIZ A ÓLEO, NATURAL, PINTADO NO PINCEL; CRAVELHAS, ESTANDARTE, BOTÃO OU ESPIGÃO PARA O CELLO: CAVIUNA; MICROAFINADORES PARA TODAS AS CORDAS; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ARCO EM IPÊ OU PAU BRASIL; CRINA NATURAL; CAPA PARA O INSTRUMENTO NO FORMATO; TAMPO: ABETO ALEMÃO OBSERVAÇÃO: CONSTRUÍDO EM MADEIRAS NACIONAIS NOBRES SECAS/MADURAS E SELECIONADAS E IMPORTADAS NOBRES SECAS/MADURAS E SELECIONADAS, TOTALMENTE AJUSTADO ALMA, CAVALETE E PESTANA. Marca: ROLIM		4.829,0000		4.829,00	
4		1,0000	UN	CONTRABAIXO INSTRUMENTO ARTESANAL ½ FEITO POR LUTHIER BRASILEIRO; TAMPO: CAXETA/MARUPÁ; FUNDO - BIPARTIDO: CAXETA/MARUPÁ; LATERAIS E BRAÇO: CAXETA/MARUPÁ; ESPELHO, ESTANDARTE E ESPIGÃO: IPÊ; VERNIZ A ÓLEO, NATURAL, PINTADO NO PINCEL; ACESSÓRIOS: ARCO EM IPÊ OU PAU BRASIL, CRINA NATURAL, CAPA TRADICIONAL NO FORMATO; OBSERVAÇÃO: CONSTRUÍDO EM MADEIRAS NACIONAIS NOBRES, SECAS/MADURAS E SELECIONADAS, TOTALMENTE AJUSTADO ALMA, CAVALETE E PESTANA. Marca: ROLIM		11.727,0000		11.727,00	
				AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 142/2016					
				Total do Empenho.....:				20.695,00	
6776	15.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	82712	1		
3		3,0000	UN	TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO		340,0000		1.020,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/3632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA.					
				Total do Empenho.....:				1.020,00	
				Total da Unidade.....:				316.550,62	
-----									
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
6612	05.07.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611	1020		
1		1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR		110,0000		110,00	
				AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE EVANIR TORRES BORCHARD, CFE. PARECER SOCIAL Nº 494/2016.					
				Total do Empenho.....:				110,00	
6620	06.07.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	9348	1169		
1		10,0000	M	TELA EM QUADRADO ARAME GALVANIZADO 1,70		23,5000		235,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº3920 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I.					
				Total do Empenho.....:				235,00	
6650	07.07.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	10674585000189	PRP-Pregão Pr	9345	1169		
11		128,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS		2,2900		293,12	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/3808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
				Total do Empenho.....:				293,12	
6682	08.07.2016	66785	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000800	DPV-Dispensa	9348	1169		
1		6,0000	M³	CONCRETO USINADO PRONTO		300,0000		1.800,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO					

DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I,  
 EMPENHADO EM 01 E 06/07/2016, NOTAS DE EMPENHO N° 6567 E  
 6619/2016 E ESTORNADAS NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADAS  
 EM FORNECEDOR INDEVIDO (62483), SENDO O CORRETO 66785 -  
 CONGRESUL BRITAGEM LTDA.

Total do Empenho.....:								1.800,00
6685	11.07.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9311	1129	
1		1,0000	UN GELEIA DE FIGO, 2KG					15,99
2		1,0000	UN GELEIA DE UVA, 2KG					15,99
3		10,0000	UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G					54,90
4		8,0000	UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G					19,92
CONFORME REQUERIMENTO N° 3909 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PETI.								
Total do Empenho.....:								106,80
6705	11.07.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136		PRP-Pregão Pr	9313	1129	
33		8,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS					25,20
CONFORME REQUERIMENTO N°3905 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PETI.								
Total do Empenho.....:								25,20
6706	11.07.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194		PRP-Pregão Pr	9311	1129	
1		30,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU					217,50
CONFORME REQUERIMENTO N°3908 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS VIA PETI.								
Total do Empenho.....:								217,50
6707	11.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108		PRP-Pregão Pr	9313	1129	
98		2,0000	UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13					143,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3904 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO CREAS, VIA PETI.								
Total do Empenho.....:								143,00
6725	12.07.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195		DPV-Dispensa	9313	1129	
1		4,0000	UN VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa, CAIXA COM 50 UNIDADES					39,60
CONFORME REQUERIMENTO N°3992 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS VIA PETI.								
Total do Empenho.....:								39,60
6740	12.07.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230		DPV-Dispensa	93412	1169	
1		1,0000	UN ANTENA DIGITAL INTERNA					28,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3755 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENEFICIAR OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CRAS I, VIA PAIF.								
Total do Empenho.....:								28,00
6781	15.07.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113		DPV-Dispensa	94410	1020	
1		3,0000	UN CÓPIA DE CHAVE					15,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3997 DA SEACID PARA A CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVE PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NO PRÉDIO CRAS I.								
Total do Empenho.....:								15,00
7177	25.07.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147		PRP-Pregão Pr	9732	1170	
6		7,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA					34,51
9		3,5000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA					17,82
11		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI					39,68
CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.								
Total do Empenho.....:								92,01
7178	25.07.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156		PRP-Pregão Pr	9732	1170	
8		10,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL					74,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE								

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.

		Total do Empenho.....:			74,00	
7179	25.07.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9732 1170
44		2,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9700
		CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.				1,94
		Total do Empenho.....:				1,94
7239	26.07.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	93410 1169
33		4,0000	UN LÂMPADA PL 25W Marca: NSK			6,8000
		CONFORME REQUERIMENTO N°4161 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS CRAS.				27,20
		Total do Empenho.....:				27,20
7240	26.07.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343 1169
79		4,0000	PC PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES			15,1300
		Marca: POLIBRAS 40MM CONFORME REQUERIMENTO N°4162 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS I E CRAS II.				60,52
		Total do Empenho.....:				60,52
7241	26.07.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9732 1170
4		60,0000	UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			1,8700
5		60,0000	UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			2,0400
		CONFORME REQUERIMENTO N°4158 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O CREAS.				112,20
		Total do Empenho.....:				122,40
		Total do Empenho.....:				234,60
7242	26.07.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310 1170
44		12,0000	UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIOUS			1,2700
46		12,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,5500
		Marca: ATRIOUS				
53		4,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC			6,5300
		CONFORME REQUERIMENTO N°4153 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CREAS.				26,12
		Total do Empenho.....:				71,96
7243	26.07.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9739 1170
7		6,0000	CX FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA			2,5000
		CONFORME REQUERIMENTO N°4160 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O CREAS.				15,00
		Total do Empenho.....:				15,00
7283	27.07.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9739 1170
1		1,0000	UN BATEDOR DE CLARAS			4,7500
		CONFORME REQUERIMENTO N°4185 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CREAS.				4,75
		Total do Empenho.....:				4,75
7285	27.07.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9343 1169
1		1,0000	UN RELÓGIO DE PAREDE			18,0000
		CONFORME REQUERIMENTO N°4184 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PAREDE PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO DO PAIF.				18,00
		Total do Empenho.....:				18,00
7286	27.07.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342 1169
1		120,0000	UN SUCO CAIXINHA 200ML			1,7900
		CONFORME REQUERIMENTO N°4165 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF VIA CRAS.				214,80
		Total do Empenho.....:				214,80
7287	27.07.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9732 1170

	1	30,0000	UN	WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO				2,1900	65,70	
	2	30,0000	UN	WAFFER RECHEADO DE CHOCOLATE				2,1900	65,70	
	3	40,0000	UN	PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G				2,6500	106,00	
	4	60,0000	UN	GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G				1,8000	108,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4164 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PAEFI EM ATENDIMENTO NO CREAS.						
				Total do Empenho.....:						345,40
7289	27.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9737	1170			
	42	4,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP				280,0000	1.120,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4183 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS.						
				Total do Empenho.....:						1.120,00
7290	27.07.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9345	1169			
	1	4,0000	CX	FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES				2,7900	11,16	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4166 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PAIF VIA CREAS.						
				Total do Empenho.....:						11,16
7299	28.07.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	9348	1169			
	1	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA				38,0000	38,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4187 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PAIF.						
				Total do Empenho.....:						38,00
7406	29.07.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611	1020			
	1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR				110,0000	110,00	
				AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE ROSELI HOLETZ, CFE. PARECER SOCIAL N° 541/2016.						
				Total do Empenho.....:						110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							5.452,56
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150						
6817	19.07.2016	85459	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD	12144144000109	PRP-Pregão Pr	9904 1202	
	3	1,0000	UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS Marca:			2.950,0000	2.950,00
			CONSUL AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 181/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.				
Total do Empenho.....:							2.950,00
Total da Unidade.....:							2.950,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150						
2114	24.02.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	10217 1	
	1	5,0000	UN CADEADO 50MM.			26,9000	134,50
			AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°09 DA SMA PARA A COMPRA DE 5 CADEADOS PARA USO NA FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA SANTA. FORNECEDOR.				
Total do Empenho.....:							134,50-
6794	15.07.2016	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	DPV-Dispensa	10363 1	
	1	20,0000	UN BICOS SUBSOLADORES			50,0000	1.000,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°31 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CONFECÇÃO PERSONALIZADA CONFORME IMPLEMENTOS EXISTENTES NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
Total do Empenho.....:							1.000,00
6803	15.07.2016	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	DPV-Dispensa	10367 1	
	1	2,0000	UN SOMBRITE 3 M 50%			72,5000	145,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°33 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CAMINHÕES QUE CARREGAM BRITA, AFIM DE EVITAR DANOS AOS CARROS DE TERCEIROS.				
Total do Empenho.....:							145,00
7415	29.07.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	10217 1	
	1	1,0000	UN CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO			30,7600	30,76
			CONFORME REQUERIMENTO N°32 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PELA SECRETARIA PARA AS INSPEÇÕES.				
Total do Empenho.....:							30,76
7416	29.07.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	10217 1	
	2	1,0000	UN BORRIFADOR			5,9000	5,90
	3	1,0000	UN KIT DE TESTE DE CLORO E PH PARA ÁGUA			22,0000	22,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°32 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PELA SECRETARIA PARA AS INSPEÇÕES.				
Total do Empenho.....:							27,90
Total da Unidade.....:							1.069,16
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150						
5650	09.06.2016	89988	LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA	22392045000191	PRP-Pregão Pr	11661 4293	
	3	1,0000	UN OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SP02 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE PULSO. BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO. VISOR GRANDE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (LED) COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO. CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS			1.667,5000	1.667,50

"AAA". DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. CORDÃO PARA O PESCOÇO. TAMANHO: 63.5 X 34 X 35MM. ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE: FAIXA DE MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDIACA (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE ±3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR: MANUAL EM PORTUGUÊS E 2 PILHAS ALCALINAS ?AAA?.  
 Marca: ALFAMED  
 AQUISIÇÃO PARA USO NAS NOVAS UBS\ 'S DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 126/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 262/2016

		Total do Empenho.....:							1.667,50-
6432	30.06.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
		37	40200,0000 CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC			0,0800		3.216,00
			7000,0000 CA	ISSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA Marca: ZY DUS			0,0600		420,00
		Total do Empenho.....:							0,60-
6434	30.06.2016	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6581790000171	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
		6	7000,0000 CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE			0,9000		6.300,00
		7	2000,0000 CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE			0,5300		1.060,00
		Total do Empenho.....:							46,60-
6457	30.06.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
		92	800,0000 FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS			1,3900		1.112,00
		28	5000,0000 CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0800		400,00
		Total do Empenho.....:							16,00-
6459	30.06.2016	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
		68	80000,0000 CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ			0,0500		4.000,00
		Total do Empenho.....:							1,00-
6460	30.06.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
		43	4000,0000 CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: MEDLEY			0,3400		1.360,00
		Total do Empenho.....:							3,40-
6596	04.07.2016	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	111411	40		
		1	1,2100 M²	ADESIVO PERFURITE			123,9669		150,00
		Total do Empenho.....:							150,00
6597	04.07.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	12212	4011		
		2	1,0000 UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:							6.000,00
6616	06.07.2016	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	PRE-Pregão E1	11214	4011		



1	2,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF	5.833,3300	11.666,66		
AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 128/2016 E OFÍCIO SEMS N° 382/2016							
Total do Empenho.....:					11.666,66		
6617	06.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	11214	4011
33	11,0000	UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA	91,7800	1.009,58		
AQUISIÇÃO PARA USO NAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMS N° 382/2016							
Total do Empenho.....:					1.009,58		
6618	06.07.2016	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	12402	4300
1	6,0000	UN	PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR	9,9000	59,40		
2	3,0000	UN	DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO A4, DIMENSÕES APROXIMADAS 21 X 30CM	16,0000	48,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AMBULÂNCIAS, CONFORME OFÍCIO SEMS N° 251/2016							
Total do Empenho.....:					107,40		
6624	06.07.2016	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	PRP-Pregão Pr	11214	4011
15	2,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: KYOCERA	883,7400	1.767,48		
AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEMS N° 382/2016							
Total do Empenho.....:					1.767,48		
6625	06.07.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRE-Pregão El	11214	4011
3	1,0000	UN	COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: LENOVO THINKPAD E431	4.000,0000	4.000,00		
AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 129/2016 E OFÍCIO SEMS N° 382/2016							
Total do Empenho.....:					4.000,00		
6639	07.07.2016	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770
7	13000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	0,0100	130,00		
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 6437/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE 13.000 CÁPSULAS DE ÁCIDO VALPRÓICO 500MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.							
Total do Empenho.....:					130,00		
6728	12.07.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	12212	4011
1	1,0000	UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEICULO CONFORME REQUERIMENTO N°410 DA SMS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN GM PLACAS IWS 5189, A SERVIÇO DA SECRETARIA.	220,5400	220,54		
Total do Empenho.....:					220,54		
6777	15.07.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	12034	4001
9	3,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR	77,9000	233,70		
CONFORME REQUERIMENTO N° 421 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFAS TÉRMICAS PARA EVENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
Total do Empenho.....:					233,70		
6806	15.07.2016	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	RPO-Concor.Re	11245	40
1	1,0000	UN	SERVIDOR DE REDE RACK SERVIDOR RACK 1U. 02 PROCESSADORES INTEL XEON E5-2620 V3 DE 8 NÚCLEOS, 2.4GHz, 15MB DE CACHE. 32GB DE MEMÓRIA RAM (2x16GB). 05 DISCOS RÍGIDOS SAS 6GBPS DE 600GB, 10K RPM, HOT PLUG DE 2.5. CONTROLADORA PERCHH730 COM 1GB DE CACHE. DVD-RW. TRILHOS DESLIZANTES COM BRAÇO DE	25.000,0000	25.000,00		

GERENCIAMENTO DE CABOS. 02 FONTES REDUNDANTES (1+1) 1100 WATTS. PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO IDRAC8 ENTERPRISE. 05 ANOS DE GARANTIA PROSUPPORT Marca: DELL POWEREDGE R630 AQUISIÇÃO PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE OFÍCIO N° 395/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 145/2016 DECORRENTE DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2015 DO COMANDO MILITAR DO SUL

Total do Empenho.....: 25.000,00

6826 19.07.2016 89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 8117149000167 DPV-Dispensa 12461 4300  
 10 1,0000 UN MALETA DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 1.392,0000 1.392,00  
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 428/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.  
 RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA

Total do Empenho.....: 1.392,00

6827 19.07.2016 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164 DPV-Dispensa 12402 4300  
 3 15,0000 UN DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO A4, DIMENSÕES APROXIMADAS 21 X 30CM 16,0000 240,00  
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 428/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.  
 RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA

Total do Empenho.....: 240,00

6828 19.07.2016 89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 8117149000167 DPV-Dispensa 12401 4300  
 1 2,0000 UN UMIDIFICADOR DE O<sup>2</sup> COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO UMA VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS, UM ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE POLICARBONATO 400ML, UM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS E UM CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO PARA OXIGÊNIO 250ML 373,0000 746,00  
 2 4,0000 UN CUBA RIM DE AÇO INOXIDÁVEL COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML. 27,9500 111,80  
 4 8,0000 UN REANIMADOR REUTILIZÁVEL KIT COM REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. MATERIAL: 100% SILICONE E AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO ROTATIVA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA. BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TUBO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. VÁLVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO: ISENTA DE LÁTEX. 145,0000 1.160,00  
 5 82,0000 UN MANTA TÉRMICA ADULTO MANTA OU COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CALOR CORPÓREO NA PREVENÇÃO DO ESTADO DE CHOQUE OU QUEIMADURAS. CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO, RECOBERTO COM ALUMÍNIO, COM ESPESSURA DE 25 A 20 MICRAS. TAMANHO: 2,10 X 1,40. 6,9000 565,80  
 6 4,0000 UN COLAR CERVICAL TAMANHO P COMPOSIÇÃO: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100% POLICLORETO DE VINILA. MALHA 100% ALGODÃO. ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: P 13,8000 55,20  
 7 4,0000 UN COLAR CERVICAL TAMANHO M COMPOSIÇÃO: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100% POLICLORETO DE VINILA. MALHA 100% ALGODÃO. ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: M 13,8000 55,20  
 8 4,0000 UN COLAR CERVICAL TAMANHO G COMPOSIÇÃO: PARTE RÍGIDA: 100% POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100% POLICLORETO DE VINILA. MALHA 100% ALGODÃO. ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: G 13,8000 55,20  
 9 6,0000 UN TESOURA PONTA ROMBA ESPECIAL TESOURA ESPECIAL PARA APH. COM LÂMINAS PONTA ROMBA (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR A VÍTIMA). TAMANHO DE 18 CM. 17,9800 107,88  
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 428/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.  
 RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA

Total do Empenho.....: 2.857,08

6843 20.07.2016 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 DPV-Dispensa 118615 4760  
 1 3,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L 3,4900 10,47  
 2 6,0000 UN CHÁ SABORES VARIADOS - CAIXA COM 10 SACHÊS. 2,9500 17,70

CONFORME REQUERIMENTO N° 414 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE  
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO  
 DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS,  
 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE  
 SETEMBRO DE 2016, NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:										28,17					
6845	21.07.2016	80451	PRO-REDE	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	86833753000101	PRP-Pregão Pr	12162	4011							
		1	1,0000	UN	DISTRIBUIDOR ÓPTICO COM EMENDA DE 6 FIBRAS	Marca: SOLLAN	49,7600		49,76						
		2	1050,0000	M	CABO UTP 4P CAT.5 CM	Marca: PRYSMIAN	1,4880		1.562,40						
		3	20,0000	M	CABO ÓPTICO 9/125um MONOMODO 4 FO	Marca: FURUKAWA	3,5760		71,52						
		4	200,0000	M	ELETRODUTO PVC RÍGIDO (CONDULETE) Ø3/4''	CINZA CLARO Marca: CEMAR	6,3840		1.276,80						
		5	6,0000	M	ELETRODUTO PVC RÍGIDO (CONDULETE) Ø1''	CINZA CLARO Marca: CEMAR	9,4683		56,81						
		6	70,0000	UN	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4''	CINZA CLARO Marca: CEMAR	3,3000		231,00						
		7	6,0000	UN	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1''	CINZA CLARO Marca: CEMAR	4,3200		25,92						
		8	70,0000	UN	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4''	Marca: CEMAR	1,3440		94,08						
		9	6,0000	UN	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO L Ø1''	Marca: CEMAR	2,0033		12,02						
		10	50,0000	UN	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4	Marca: CEMAR	6,6600		333,00						
		11	200,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO	Marca: CEMAR	1,3440		268,80						
		12	20,0000	M	ABRAÇADEIRA 1'' PVC CINZA CLARO	Marca: CEMAR	1,6800		33,60						
		13	200,0000	UN	PARAFUSO PH FLANGEADO 4,0x35	Marca: MULTIAÇO	0,1560		31,20						
		14	200,0000	UN	PARAFUSO PH FLANGEADO 4,5x45	Marca: FUSOPAR	0,0679		13,58						
		15	200,0000	UN	BUCHA 6mm	Marca: FISCHER	0,0309		6,17						
		16	200,0000	UN	BUCHA 8mm	Marca: FISCHER	0,0240		4,80						
		17	70,0000	UN	ADAPTADOR 3/4''	Marca: CEMAR	0,8400		58,80						
		18	6,0000	UN	ADAPTADOR 1''	Marca: CEMAR	1,0200		6,12						
		19	10,0000	UN	ELETROCALHA AÉREA LISA 'C' 100mm X 50mm	BARRA 3m CH20 c/ vir Marca: SIFRA	36,7200		367,20						
		20	40,0000	UN	EMENDA ELETROCALHA INTERNA 100 X 50mm	Marca: SIFRA	2,0040		80,16						
		21	1,0000	UN	CURVA HORIZONTAL 90° C LISA 100x50mm	Marca: SIFRA	18,3600		18,36						
		22	60,0000	UN	MÃO FRANCESA	Marca: SIFRA	2,2800		136,80						
		23	150,0000	UN	PARAFUSO TRAV 1/4 x 1/2	Marca: SIFRA	0,1440		21,60						
		24	150,0000	UN	ARRUELA 1/4 LISA	Marca: SIFRA	0,0480		7,20						
		25	150,0000	UN	PORCA SX 1/4	Marca: SIFRA	0,0360		5,40						
		26	9,0000	UN	LUVA PARA CONEXÃO DOS DUTOS COM ELETROCALHA	Marca: SIFRA	2,7722		24,95						
		27	23,0000	UN	TAMPA CINZA CLARO 2RJ 1/2 3/4	Marca: CEMAR	4,6561		107,09						
		28	47,0000	UN	CONECTOR RJ45 CAT.5E FÊMEA	Marca: FURUKAWA	8,3881		394,24						
		29	1,0000	UN	TAMPA CINZA CLARO P/1RJ	Marca: CEMAR	3,6700		3,67						
		30	47,0000	UN	MODULO BEZEL P/ RJ	Marca: CEMAR	3,0000		141,00						
		31	2,0000	UN	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.5E	Marca: FURUKAWA	166,8000		333,60						
		32	3,0000	UN	GUIA DE CABO 5CM HORIZONTAL	Marca: CONTATO	16,8000		50,40						
		33	47,0000	UN	PATCH CORD CAT.5E 2,0MTS CM	Marca: FURUKAWA	11,8681		557,80						
		34	47,0000	UN	PATCH CORD CAT.5E 1,0MT CM	Marca: FURUKAWA	9,5881		450,64						
		35	26,0000	UN	TAMPA CEGA 3/4	Marca: CEMAR	2,1838		56,78						
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE DADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 1° DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS N° 144/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2016.										
					Total do Empenho.....:										6.893,27
6850	21.07.2016	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	12212	4011							
		1	4,0000	UN	BISNAGA DE ADESIVO DE PU 345 GRAMAS		19,0000		76,00						
					CONFORME REQUERIMENTO N°433 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VEDAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.										
					Total do Empenho.....:										76,00
7185	25.07.2016	397	AGRITECH	LAVRALE S/A	88658984000224	DPV-Dispensa	11252	40							
		2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		97,1000		194,20						
					CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 440/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IMS9582.										
					Total do Empenho.....:										194,20
7396	29.07.2016	71835	AUTOELETRICA	FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	12212	4011							
		8	1,0000	UN	LOTE 08		2.000,0000		2.000,00						
					COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 823/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS HOUE NECESSIDADE DE										

MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 2.000,00

7397	29.07.2016	89988	LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA	22392045000191	PRP-Pregão Pr	12311	4931	
		3	1,0000 UN	OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE PULSO, VISOR LED COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, CAPACIDADE PARA USO CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA, ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE: FAIXA DE MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE +/-3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO. Marca: ALFAMED			1.667,5000	1.667,50
			REEMPENHO DE VALOR REF. A OXÍMETRO DE PULSO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EMPENHADO EM 09/06/2016, NOTA DE EMPENHO N° 5650/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1166.1), SENDO A CORRETA 1231.1 - Apar,Equip Uten Med,Odont,Lab e Hospit.					
								Total do Empenho.....: 1.667,50

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

Total da Unidade.....:

63.898,48

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

6621 06.07.2016 8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4486282000130 PRP-Pregão Pr 13231 1128  
15 30,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. 98,0000 2.940,00  
Marca: AREIASUL  
CONFORME REQUERIMENTO N°3653 DA SEHAB 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 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....:

2.940,00

6622 06.07.2016 79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13231 1128  
1 170,0000 UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR 29,0000 4.930,00  
2 40,0000 UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR 7,9000 316,00  
3 70,0000 UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO 8,9000 623,00  
18 8000,0000 UN TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: MATIUZ 0,4400 3.520,00  
81 250,0000 UN GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI 11,7100 2.927,50  
82 350,0000 UN SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI 9,9100 3.468,50  
84 250,0000 UN CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI 21,6200 5.405,00  
85 500,0000 M² ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO 14,4100 7.205,00  
86 800,0000 M² FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO 7,2100 5.768,00  
87 250,0000 M² FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST 10,7200 2.680,00  
88 20,0000 UN MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST 19,8100 396,20  
90 750,0000 M² PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: SANTO ANTÔNIO 14,4100 10.807,50  
97 20,0000 KG PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU 9,9000 198,00  
98 20,0000 KG PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU 7,9000 158,00  
99 80,0000 KG PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU 7,9000 632,00  
1 20,0000 KG PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU 8,5000 170,00  
7 10,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: SALETE 248,9400 2.489,40  
8 50,0000 UN JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA Marca: BH 190,5300 9.526,50  
16 1000,0000 UN PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI 3,9000 3.900,00  
23 100,0000 M² REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES 10,9000 1.090,00  
CONFORME REQUERIMENTO N°3653 DA SEHAB 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 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....:

66.210,60

6623 06.07.2016 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR 6099646000154 PRP-Pregão Pr 13231 1128  
5 40,0000 UN TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83 Marca: ISDRALIT 28,1100 1.124,40  
7 120,0000 UN TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT 37,4500 4.494,00  
8 80,0000 UN TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05 Marca: ISDRALIT 49,0800 3.926,40  
11 40,0000 UN CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT 21,9400 877,60  
13 700,0000 UN PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT 0,4000 280,00  
23 35,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING 48,9600 1.713,60  
25 20,0000 UN FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: KILLING 41,6800 833,60  
26 15,0000 UN SOLVENTE, 1L Marca: KILLING 9,2400 138,60  
61 40,0000 UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL 5,1200 204,80  
63 60,0000 UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL 18,6800 1.120,80  
CONFORME REQUERIMENTO N°3653 DA SEHAB 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 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 14.713,80

6649 07.07.2016 79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13231 1128  
 7 4,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA 248,9400 995,76  
 EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: SALETE  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3762 DA SEHAB 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 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 995,76

6651 07.07.2016 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 PRP-Pregão Pr 13231 1128  
 4 40,0000 M³ BRITA N° 1 E 2 Marca: FABRITA 35,1500 1.406,00  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3720 DA SEHAB 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 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 1.406,00

Total da Unidade.....: 86.266,16

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN  
 12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

6758 14.07.2016 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 PRP-Pregão Pr 140416 1  
 2 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 1.295,0000 1.295,00  
 CONFORME REQUERIMENTO N°45 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACAS IMO 0775, PATRIMÔNIO N°1146606.

Total do Empenho.....: 1.295,00

6818 19.07.2016 148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA 89665582000139 DPV-Dispensa 140415 1  
 1 150,0000 KG MILHO EM GRAO 1,4000 210,00  
 CONFORME REQUERIMENTO N°4109 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA OS PATOS QUE FICAM NO PARQUE DOS PINHEIROS.

Total do Empenho.....: 210,00

Total da Unidade.....: 1.505,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN  
 12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

6756 14.07.2016 87068 I9 GESTÃO E NEGOCIOS 22455342000139 PRP-Pregão Pr 141412 1096  
 12 7,0000 UN GUARDA PÓ EM BRIM NA COR AZUL 44,8000 313,60  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3691 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE GUARDA-PÓ, MATERIAL PARA USO DO HORTO MUNICIPAL.  
 3 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 50  
 2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 54  
 2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 58

Total do Empenho.....: 313,60

6760 14.07.2016 86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME 12614205000146 PRP-Pregão Pr 142510 1096  
 8 10,2400 M² IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 IMPRESSÃO DIGITAL EM 90,0000 921,60  
 LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO  
 CONFORME REQUERIMENTO N°3922 DA SEMMA PARA A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA TOTEM EM FACHADA EXTERNA DO CEAC.

Total do Empenho.....: 921,60

6811 18.07.2016 88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147 PRP-Pregão Pr 14141 1096  
 2 10,0000 UN ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS INTERCOSTAIS. EMBALAGEM DE 5,2500 52,50  
 500ML Marca: LUBRAX  
 CONFORME REQUERIMENTO N°4077 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 52,50

7189	25.07.2016	87651	FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	PRP-Pregão Pr	141413	1096		
1		100,0000	CX FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15					9,5000	950,00
			MUDAS CADA						
2		100,0000	CX FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15					9,5000	950,00
			MUDAS CADA						
3		100,0000	CX FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15					9,5000	950,00
			MUDAS CADA						
			CONFORME REQUERIMENTO N°4137 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTA, PARA PLANTIO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DO MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						2.850,00
7291	27.07.2016	90547	ENOAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	89277412000187	DPV-Dispensa	14259	1096		
1		10,0000	UN ASPERSOR					9,6500	96,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4157 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:						96,50
7405	29.07.2016	5471	DEKORATIVA TINTAS LTDA	57946000194	DPV-Dispensa	14149	1096		
1		1,0000	UN MASSA ACRÍLICA 900ML					13,5000	13,50
2		2,0000	UN LIXA ÁGUA 100					1,2500	2,50
3		1,0000	UN ESPATULA 10CM DE LARGURA					11,0000	11,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4217 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A REFORMA DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:						27,00
7411	29.07.2016	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	141414	1096		
1		1,0000	UN RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA					32,0000	32,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4198 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE DOS PINHEIROS.						
			Total do Empenho.....:						32,00
			Total da Unidade.....:						4.293,20
			Total Geral.....:						868.742,19

Farroupilha

,24/08/2016

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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