

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
Especificacao								
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
7697	10.08.2016	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	DPV-Dispensa	104001	1	
	1	2,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P-13			66,0000	132,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4317 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:					132,00
7717	11.08.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	104004	1	
	1	2,0000	UN CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO			54,0000	108,00	
	2	2,0000	UN CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR			97,0000	194,00	
	3	3,0000	PC IMÃ REDONDO 1MM X 1MM, PCT C/50UN			6,0000	18,00	
	4	5,0000	UN FOLHA PESO 60			9,0000	45,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4432 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES.					
			Total do Empenho.....:					365,00
7816	15.08.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104007	1	
	1	10,0000	L ÁLCOOL			5,4000	54,00	
	2	10,0000	L ÁGUA SANITÁRIA			1,6000	16,00	
	3	10,0000	UN SABONETE LIQUIDO			6,4000	64,00	
	4	10,0000	UN ALVEJANTE SEM CLORO, 5L			2,3800	23,80	
	5	10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA			0,8500	8,50	
	6	3,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS			17,9000	53,70	
			SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS					
	7	3,0000	UN DESINFETANTE, 5L			11,5000	34,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					254,50
7898	19.08.2016	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104013	1	
	1	2,0000	UN FONE DE OUVIDO EM ARCO.			79,0000	158,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4471 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FONE DE OUVIDO PARA USO DE GRAVAÇÃO DE ATAS.					
			Total do Empenho.....:					158,00
7987	25.08.2016	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104003	1	
	1	5,0000	UN MEDALHA LATÃO FUNDIDO.			255,0000	1.275,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4632 PARA A CONFECÇÃO DE MEDALHA PARA HOMENAGEM DO MÉRITO FARROUPILHA 2016, PARA SER ENTREGUE EM SESSÃO SOLENE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO.					
			Total do Empenho.....:					1.275,00
8566	31.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	104001	1	
	1	1,0000	UN EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO.			120,3200	120,32	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4752 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA A CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:					120,32
8567	31.08.2016	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	104002	1	
	1	20,0000	FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML.			14,7600	295,20	
	2	10,0000	FR AGUA MINERAL 500ML FRD C/12.			13,9200	139,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4763 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:					434,40
			Total da Unidade.....:					2.739,22
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
7804	12.08.2016	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1	
	1	5,0000	CX COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES.			26,0000	130,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°56 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE					

CAIXAS DE COPO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE.

Total do Empenho.....: 130,00

Total da Unidade.....: 130,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

2462	08.03.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3117	1		
31		15,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO. Marca: VOLK.			2,0000		30,00	
32		15,0000	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		30,00	
36		13,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL. Marca: BETTANIN.			8,2900		107,77	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 40 E 41/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:					167,77-	
2475	08.03.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1		
96		10,0000	UN ARQUIVO AZ 8,0 CM. Marca: FRAMA/LL.			7,1500		71,50	
97		7,0000	UN ARQUIVO AZ 4,5 CM. Marca: FRAMA/LE.			7,1500		50,05	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 42/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:					121,55-	
7506	03.08.2016	17342	R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA	4490290000150	DPV-Dispensa	3119	1		
1		4,0000	UN DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL			175,0000		700,00	
			Total do Empenho.....:					700,00	
7518	03.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	3014	1		
33		10,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS			3,1500		31,50	
47		2,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: SOOZA			3,7000		7,40	
53		5,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN CONFORME REQUERIMENTO N°4261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.			7,3000		36,50	
			Total do Empenho.....:					75,40	
7563	05.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	3012	1		
2		200,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO NAS SECRETARIAS, EMPENHADO EM 02/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7482/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6), SENDO A CORRETA 301.2 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.			2,2400		448,00	
			Total do Empenho.....:					448,00	
7662	08.08.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3017	1		
1		5,0000	UN SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG CONFORME REQUERIMENTO N°4394 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENTUPIMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS DAS PRAÇAS.			16,0000		80,00	
			Total do Empenho.....:					80,00	
7666	09.08.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1		
1		3,0000	UN SABONETE ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N°4339 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NO PRÉDIO PRINCIPAL DESTA PREFEITURA.			35,0000		105,00	
			Total do Empenho.....:					105,00	
7667	09.08.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3016	1		
1		150,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		1.087,50	
7		30,0000	CX FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA CONFORME REQUERIMENTO N° 4325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS SECRETARIAS.			2,5000		75,00	
			Total do Empenho.....:					1.162,50	
7819	15.08.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	3223	1		
1		20,0000	UN CÓPIA DE CHAVE. CONFORME REQUERIMENTO N° 4311 DA SEGOV PARA SERVIÇO DE			5,0000		100,00	

CÓPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
E GOVERNO.

		Total do Empenho.....:				100,00
7835	16.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3017 1
46		78,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,5500 198,90
			<p>Marca: ATRIUS. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 12/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7800/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6), SENDO A CORRETA 301.7 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.</p>			
		Total do Empenho.....:				198,90
7854	17.08.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	30112 1
1		1,0000	UN VÁLVULA DE GÁS P13.			22,0000 22,00
			<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 4463 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE GÁS DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.</p>			
		Total do Empenho.....:				22,00
7899	19.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3014 1
55		2,0000	UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			13,5200 27,04
			<p>Marca: PLASTIFILME/MÉDIO CONFORME REQUERIMENTO N° 4519 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.</p>			
		Total do Empenho.....:				27,04
7901	19.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	3014 1
47		2,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR.			3,7000 7,40
			<p>Marca: SOOZA CONFORME REQUERIMENTO N° 4522 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.</p>			
		Total do Empenho.....:				7,40
7902	19.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3014 1
10		3,0000	UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA			10,9200 32,76
			<p>Marca: TRIS T945S.</p>			
12		20,0000	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 71,40
20		2,0000	UN COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES.			24,0000 48,00
			<p>Marca: TRIS. CONFORME REQUERIMENTO N° 4522 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.</p>			
		Total do Empenho.....:				152,16
7915	22.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	3111 1
2		6,0000	UN CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG. Marca: EXTINGFAR.			45,0000 270,00
			<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SEGOV PARA A RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.</p>			
		Total do Empenho.....:				270,00
7916	22.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	31112 1
13		3,0000	UN EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL			120,3200 360,96
			<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SEGOV PARA A RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.</p>			
		Total do Empenho.....:				360,96
7919	22.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	3011 1
9		26,0000	UN CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC. Marca: EXTINGFAR.			46,0000 1.196,00
			<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 4576 DA SEGOV PARA A RECARGA DE 26 EXTINTORES DE INCÊNDIO DISPOSTOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CEAC.</p>			
		Total do Empenho.....:				1.196,00
7931	23.08.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	3114 1
16		1,0000	UN ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: MAPED.			18,0000 18,00
			<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>			
		Total do Empenho.....:				18,00

7932	23.08.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	DPV-Dispensa	3114	1			
		6	10,0000 UN LÁPIS BORRACHA.					2,8500	28,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							28,50
7933	23.08.2016	60348	ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	31111	1			
		7	1,0000 UN ADAPTADOR DVI MACHO X HDMI FÊMEA.					16,0000	16,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							16,00
7934	23.08.2016	990	REDANTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	92327394000105	DPV-Dispensa	3114	1			
		4	200,0000 PC ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM PACOTE COM 100 UNIDADES.					0,1500	30,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							30,00
7935	23.08.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	31111	1			
		1	30,0000 UN ADAPTADOR BENJAMIN DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO NOVO E ANTIGO					6,0000	180,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							180,00
7936	23.08.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	3114	1			
		5	100,0000 PC ABRAÇADEIRA DE NYLON 10 CM PRETA, PACOTE DE 100 PEÇAS.					0,0800	8,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							8,00
7937	23.08.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	3114	1			
		2	3,0000 UN FITA DUPLA FACE					13,0000	39,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							39,00
7938	23.08.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	31111	1			
		3	100,0000 UN PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR.					0,6000	60,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							60,00
7956	24.08.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3015	1			
		12	1,0000 UN DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, ROTAÇÃO MÁXIMA 5400 RPM, TAMANHO DE 2,5", PORTA USB 2.0 OU 3.0 ALTA VELOCIDADE, ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA. Marca: TOSHIBA.					647,2600	647,26	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA SER UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI DESTA PREFEITURA.							
			Total do Empenho.....:							647,26
7957	24.08.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	30111	1			
		40	5,0000 UN FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR11436, BOTAO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO.					50,4800	252,40	
			Marca: TS SHARA.							
		41	5,0000 UN EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO NBR14136 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS PADRÃO. Marca: TS SHARA.					36,7100	183,55	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA SER UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI DESTA PREFEITURA.							
			Total do Empenho.....:							435,95
7984	25.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3014	1			
			5,0000 CX ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY/12X23.					5,2000	26,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:							26,00
7994	25.08.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3117	1			
		13	120,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M					12,6800	1.521,60	
			Marca: VINHEPEL.							
			CONFORME REQUERIMENTO N°4604 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.							
			Total do Empenho.....:							1.521,60

8009	26.08.2016	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		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 C/100 SACOS Marca: PROQUILL					
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 24/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7963/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6), SENDO A CORRETA 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA.					
				Total do Empenho.....:					56,00
8010	26.08.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		19	576,0000 UN	PAPEL HIGIENICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL HIGIENICO				2,6400	1.520,64
				ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO. Marca: APLHES					
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 24/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7966/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (352.9), SENDO A CORRETA 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA.					
				Total do Empenho.....:					1.520,64
8011	26.08.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3116	1		
		10	150,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM				1,2500	187,50
				CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS.					
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 24/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7962/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6), SENDO A CORRETA 311.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
				Total do Empenho.....:					187,50
8353	29.08.2016	89805	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	PRP-Pregão Pr	3373	1046		
		2	1,0000 UN	SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.				1.992,0000	1.992,00
				Marca: PHILCO.					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4629 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE PELO PROCON.					
				Total do Empenho.....:					1.992,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							11.382,49

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150						
7689	10.08.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	3525	1
	1	1,0000	UN TONNER BROTHER, TN3382, PRETO			135,0000	135,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4398 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NO DEMEL.							
Total do Empenho.....:							135,00
7830	16.08.2016	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	DPV-Dispensa	35219	1
	2	1,0000	UN QUEROSENE.			14,9000	14,90
CONFORME REQUERIMENTO N° 4308 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							14,90
7831	16.08.2016	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	DPV-Dispensa	35218	1
	1	1,0000	UN LAMPIÃO A QUEROSENE.			49,5000	49,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4308 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							49,50
7918	22.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	3552	1
	13	2,0000	UN EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL			120,3200	240,64
CONFORME REQUERIMENTO N° 4560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A RECARGAS E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DO DMEL.							
Total do Empenho.....:							240,64
7921	22.08.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	3521	1
	2	1,0000	UN CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG. Marca: EXTINGAR.			45,0000	45,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A RECARGAS E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DO DMEL.							
Total do Empenho.....:							45,00
Total da Unidade.....:							485,04

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150						
7582	05.08.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	4042	1
	8	20,0000	CX COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES			5,0500	101,00
	15	5,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 240 X 115 X 112MM. Marca: LYKE			130,0000	650,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
Total do Empenho.....:							751,00
7583	05.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	4042	1
	9	20,0000	CX COLCHETE N° 14 FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: BACCHI			9,0000	180,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							
Total do Empenho.....:							180,00
7584	05.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1
	10	10,0000	UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA			10,9200	109,20
	12	12,0000	UN GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR			3,5700	42,84

				ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M ² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW					
20	30,0000	UN		COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES	24,0000				720,00
				Marca: TRIS					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
				Total do Empenho.....:					872,04
7585	05.08.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	4042	1		
31	24,0000	UN		FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO		1,8800			45,12
56	10,0000	UN		FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM		5,3000			53,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
				Total do Empenho.....:					98,12
7586	05.08.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRE-Pregão El	4064	1		
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 REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
				Total do Empenho.....:					4.000,00
7714	11.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1		
25	12,0000	UN		CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M	36,4800				437,76
57	5,0000	CX		CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA		11,0600			55,30
73	1,0000	CX		LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07	36,3200				36,32
74	2,0000	UN		GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, COM 12 MINAS Marca: ADECK/07	1,0600				2,12
				CONFORME REQUERIMENTO N°4379 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:					531,50
7965	24.08.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	4046	1		
25	8,0000	UN		FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M. Marca: MEC-TRONIC		2,8000			22,40
32	25,0000	UN		LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001(DO AMBIENTE); ISO 9001 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTEES ESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK.	4,0000				100,00
39	8,0000	UN		REATOR ELETRÔNICO 2X40W. Marca: FORCELINE. CONFORME REQUERIMENTO N°4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	13,5000				108,00
				Total do Empenho.....:					230,40
7992	25.08.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	4046	1		
33	50,0000	UN		LÂMPADA PL 25W. Marca: NSK. CONFORME REQUERIMENTO N°4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.		6,8000			340,00
				Total do Empenho.....:					340,00
				Total da Unidade.....:					7.003,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM 89848949000150								
7626	08.08.2016	64829	ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA	6126929000148	DPV-Dispensa	41111	1001		
2	1,0000	UN		BATERIA PARA RÁDIO PORTÁTIL		160,0000			160,00
				CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 042/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA CONSERTO DE RÁDIO PORTÁTIL E DE ANTENA EXTERNA.					
				Total do Empenho.....:					160,00
7629	08.08.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	41111	1001		
2	40,0000	M		CABO CCI 50 X 02		0,9100			36,40
3	2,0000	UN		CAIXA SISTEMA X		6,1800			12,36
4	2,0000	UN		TOMADA PADRAO PARA TELEFONE		4,5000			9,00
5	2,0000	UN		TOMADAP/TELEFONE C/ CAIXA SISTEMA X		9,7000			19,40
6	60,0000	M		CABO MULTILAN		2,1200			127,20
8	6,0000	UN		CONECTOR RJ 45		1,7000			10,20
				CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 039/B4/CMT/2016 PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					

Total do Empenho.....:							214,56
7630	08.08.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	4115 1001	
	7	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, ANTENA EXTERNA 5BDI, PADRÕES IEEE 802.11G, 802.3 E 802.3U, VELOCIDADE DE ATÉ 150 MBPS, BIVOLT Marca: WIN 300 N CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 039/B4/CMT/2016 PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.		258,0000	258,00
Total do Empenho.....:							258,00
7631	08.08.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	4152 1001	
	9	1,0000	UN	INTERFACE PARA CENTRAL TELEFÔNICA Marca: AUTONOMUS		948,0000	948,00
	10	1,0000	UN	CENTRAL PABX COM CAPACIDADE PARA 32 RAMAIS ANALÓGICOS, PARA 16 LINHAS ANALÓGICAS. Marca: DIGISTAR XIP-220 PLUS CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 039/B4/CMT/2016 PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.		3.840,0000	3.840,00
Total do Empenho.....:							4.788,00
7716	11.08.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	41112 1001	
	1	10,0000	UN	LONA PRETA, 8M X 100M, ROLO 100 METROS CONFORME REQUERIMENTO N°34 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE LONA PARA MANTER ESTOQUE, PARA CASOS DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS EM ARES DE RESPONSABILIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO.		386,0000	3.860,00
Total do Empenho.....:							3.860,00
7808	12.08.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	4115 1001	
	1	8,0000	UN	TONER CE5005A/CF280A. CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA CORPORACÃO.		75,0000	600,00
Total do Empenho.....:							600,00
7969	24.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	4114 1001	
	14	5,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUROS 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 FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE CONFORME REQUERIMENTO N°45 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		9,0700	45,35
Total do Empenho.....:							45,35
7970	24.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4114 1001	
	10	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA. Marca: TRIS T945S.		10,9200	54,60
	12	1,0000	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 GRAMOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW. CONFORME REQUERIMENTO N°45 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		3,5700	3,57
Total do Empenho.....:							58,17
8410	30.08.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	41115 1001	
	8	1,0000	UN	LOTE 08 COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 4311 E 4653/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		1.429,0000	1.429,00
Total do Empenho.....:							1.429,00
Total da Unidade.....:							11.413,08

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

3883	19.04.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5521 1	
	4	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA JANSEN, LINHA 80, LINHA 47, LINHA AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E LINHA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE		284.400,0800	284.400,08

OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
MUNICÍPIO.

RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

Total do Empenho.....: 22.822,95-

3884 19.04.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5761 1090
5 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 479.523,3100 2.479.523,31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NAS
COMUNIDADES DE LINHA JANSEN, LINHA 80, LINHA 47, LINHA
AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E LINHA
SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE ÁREA,
CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
VALOR PARCIAL REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE

Total do Empenho.....: 198.980,39-

3886 19.04.2016 2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140 CNC-Concorrên 5741 1090
2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 520.476,6900 520.476,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO
ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M²
DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP

Total do Empenho.....: 51.737,66-

3904 20.04.2016 64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD 5849430000104 DPV-Dispensa 5577 1
1 1,0000 UN JOGO DE LONA TRASEIRA 145,0000 145,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2326 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM CAMINHÕES DESTA
PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 145,00-

4314 27.04.2016 9078 BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA 89843015000125 DPV-Dispensa 5544 1
1 12,0000 UN LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA 46,2000 554,40
2 12,0000 UN CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA 29,5000 354,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2486 DA SEMOT PARA REPOSIÇÃO EM
ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS, QUE EFETUAM ROÇADAS EM
ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 908,40-

6324 29.06.2016 82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI 16868674000142 PRP-Pregão Pr 5541 1
2 1,0000 UN TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/8 TELA PENEIRA COM 1.140,0000 1.140,00
GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X 1.470MM,
MALHA 3/8", FIO 3/16" Marca: ACR0
3 1,0000 UN TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4" TELA PENEIRA 1.130,0000 1.130,00
COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X
1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4". Marca: ACR0
4 1,0000 UN TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 1", FIO 3/8" TELA 1.550,0000 1.550,00
PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO
4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8". Marca: ACR0
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3662 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO POR CONTA DE DESGASTE NO BRITADOR
MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 3.820,00-

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 8.510,70M² 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.....: 5.934,28-

7501 03.08.2016 662 PSICOARTES PAINELIS LTDA 91967448000134 PRP-Pregão Pr 5251 1179

9	6,0000	M²	PLACA DIAGRAMADA				148,0000		888,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4240 DA SEMOT PAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:								888,00
7510	03.08.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1		
19		1,0000	UN CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL			149,5000			149,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4241 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SERAPIÃO FLORIANO PRADO, NESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:								149,50
7522	04.08.2016	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			0,0500			0,05
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7394/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DO BRITADOR PRIMÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.						
	Total do Empenho.....:								0,05
7538	04.08.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI	7940569000186	DPV-Dispensa	5577	1		
1		85,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS			1,6994			144,45
			CONFORME REQUERIMENTO N°4227 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS NO ROMPEDOR E PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA FROTA MUNICIPAL. Abraçadeiras: 536 x 13,7 - 15 un398 x 7,6 - 15 un300 x 7,5 - 15 un						
			Graxeira Reta M6X1,0 - 40 un.						
	Total do Empenho.....:								144,45
7539	04.08.2016	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	DPV-Dispensa	50412	1		
1		8,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS			41,0000			328,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4247 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USOS DIVERSOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. UMA MARRETA QUADRADA 6KG, QUATRO MARRETAS QUADRADA 1,5KG, QUATRO TALHADEIRA						
	Total do Empenho.....:								328,00
7637	08.08.2016	86603	CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME	17149965000143	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
11		150,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca: SISA			43,7200			6.558,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4374 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PAPA JOÃO XXIII PARA A FINALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. CALHAS PARA ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL EM OBRA DO PAR EM LINHA 80.						
	Total do Empenho.....:								6.558,00
7639	08.08.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
26		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP Marca: NILSSON			48,4000			2.420,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4374 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PAPA JOÃO XXIII PARA A FINALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.						
	Total do Empenho.....:								2.420,00
7682	10.08.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5577	1		
1		2,0000	UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG			138,7600			277,52
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.						
	Total do Empenho.....:								277,52
7724	11.08.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147		PRP-Pregão Pr	5572	1		
19		2,0000	UN GRAXA HD 2 AZUL EMBALAGENS DE 20 KG Marca: LUBRIMOTORS			215,0000			430,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4400 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.						
	Total do Empenho.....:								430,00
7725	11.08.2016	58804	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregão Pr	5571	1		
1		11750,0000	L GASOLINA			3,8300			45.002,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4433 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.						
	Total do Empenho.....:								45.002,50

7726	11.08.2016	79801	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125	PRP-Pregão Pr	5251	1179		
1		30,0000	UN TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS Marca: RODOVIAS				160,0000	4.800,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4430 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					4.800,00
7727	11.08.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4486282000130	PRP-Pregão Pr	5451	1		
15		10,0000	M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL				98,0000	980,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4399 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					980,00
7728	11.08.2016	79373	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 14512435000120	PRP-Pregão Pr	5451	1		
1		50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR				29,0000	1.450,00
17		5000,0000	UN TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: MATIUZ				0,5200	2.600,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4399 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS EM PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					4.050,00
7729	11.08.2016	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA. 2331591000105	PRP-Pregão Pr	5451	1		
27		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP Marca: SPCON				62,0000	3.100,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					3.100,00
7730	11.08.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA 89205629000181	PRP-Pregão Pr	5451	1		
24		200,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON				22,5000	4.500,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					4.500,00
7731	11.08.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169	PRP-Pregão Pr	5451	1		
25		100,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS				32,5000	3.250,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					3.250,00
7732	11.08.2016	86603	CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME 17149965000143	PRP-Pregão Pr	5451	1		
10		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: SISA				40,0000	2.000,00
11		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca: SISA				43,7200	2.186,00
12		25,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP Marca: SISA				71,7000	1.792,50
14		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca: SISA				85,9000	4.295,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					10.273,50
7798	12.08.2016	90516	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - EPP 87304499000109	PRP-Pregão Pr	5521	1		
32		200,0000	M CALHA DE CONCRETO DE 40CM ME EPP, Marca: MOAMAR.				24,0000	4.800,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA LINHA 80, EMPENHADO EM 08/04/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7638/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA 552.1 - OBRAS EM ANDAMENTO.					
			Total do Empenho.....:					4.800,00
7799	12.08.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI 7940569000186	DPV-Dispensa	5046	1		
3		40,0000	KG PANO TIPO ESTOPA.				4,1400	165,60
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PANO TIPO ESTOPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 10/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7686/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (504.14), SENDO A CORRETA 504.6 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ.					
			Total do Empenho.....:					165,60
7801	12.08.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI 7940569000186	DPV-Dispensa	5577	1		

1	1,0000	UN	MATERIAIS DIVERSOS			0,2000		0,20
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7538/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E GRAXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS NO ROMPEDOR E RETROESCAVADEIRAS DESTA MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.					
	Total do Empenho.....:							0,20
7802	12.08.2016	5703	OFICINA DE CHAPEACAO FABRO LTDA	3356058000160	DPV-Dispensa	5576	1	
1	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.			257,0000		257,00
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6810/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUDI PLACAS AUD4224, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.					
	Total do Empenho.....:							257,00
7803	12.08.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI	7940569000186	DPV-Dispensa	5541	1	
1	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 10F.			12,2075		48,83
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4412 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONJUNTO DE 4 PARAFUSOS G 10 - 3/4X10FX5, 8 PORCAS 3/4 E 4 ARRUELAS LISAS PARA A FIXAÇÃO DE CALÇO DE MANDÍBULA NO BRITADOR MUNICIPAL.					
	Total do Empenho.....:							48,83
7818	15.08.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	8190352000169	PRP-Pregão Pr	5291	1	
5	300,0000	M²	BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVR (MATERIAL) ME EPP			32,0000		9.600,00
			Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS. CONFORME REQUERIMENTO Nº4437 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM FRENTE ÁREA VERDE DO BAIRRO CENTENÁRIO.					
	Total do Empenho.....:							9.600,00
7827	16.08.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRP-Pregão Pr	5382	1	
13	300,0000	UN	CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO), Marca: PLASTITECH.			0,5500		165,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.					
	Total do Empenho.....:							165,00
7828	16.08.2016	86490	C. RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1	
1	210,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 250W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 25000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS			21,5000		4.515,00
			Marca: OSRAM					
5	20,0000	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		1.360,00
14	10,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS			97,5000		975,00
			Marca: CONDUCAP					
32	50,0000	UN	FOTO CÉLULA 220V, Marca: TEK-LUZ			7,0000		350,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.					
	Total do Empenho.....:							7.200,00
7829	16.08.2016	86975	ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR	8139035000118	PRP-Pregão Pr	5382	1	
3	350,0000	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		4.655,00
4	120,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVÓIDE, 400W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 47000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS, Marca: OSRAM			25,5000		3.060,00
10	50,0000	UN	CINTA DE AÇO CARBONO 180 MM, Marca: ROMA			13,9000		695,00
18	5,0000	UN	FIO SÓLIDO 1,5 MM 750 V, ROLO DE 100 METROS			43,0000		215,00
			Marca: CONTROLLER CONFORME REQUERIMENTO Nº 4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.					
	Total do Empenho.....:							8.625,00
7874	18.08.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	5577	1	
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI			766,8300		766,83
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 758/2016, REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.					
	Total do Empenho.....:							766,83

7886	18.08.2016	86976	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	37227550000158	PRP-Pregão Pr	5382	1		
		37	150,0000 UN	REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 400W. Marca: JRC.		56,1100		8.416,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4499 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM ESTRADA LATERAL À RST 453, DE DOMÍNIO DESTA MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						8.416,50
7900	19.08.2016	90773	CMC EQUIPAMENTOS PARA BRITAGEM LTDA - ME	10175083000103	DPV-Dispensa	5541	1		
		1	1,0000 UN	ANEL.		1.085,0000		1.085,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4561 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DE BRITADOR, ANEL DE CORTE DO BRITADOR CONE 360 M, ITEM EXCLUSIVO DO FABRICANTE.					
			Total do Empenho.....:						1.085,00
7920	22.08.2016	79412	SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ROD	94944618000153	DPV-Dispensa	5541	1		
		1	2,0000 UN	KIT VEDAÇÃO.		320,0000		640,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4606 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FIXAÇÃO DE CAMISA DO CONE DO BRITADOR GIRATÓRIO, QUE SE ENCONTRA PARADO PARA A TROCA.					
			Total do Empenho.....:						640,00
7940	23.08.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	50414	1		
			36,5000 KG	ARAME GALVANIZADO N° 12. Marca: ARCELOR MITTAL.		7,9300		289,45	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4587 DA SEHAB PARA EXECUÇÃO DE CERCEAMENTO DA BARRAGEM DA JULIETA EM FUNÇÃO, AUDIÊNCIA CIVIL N° 048/1.07.0002929-0.					
			Total do Empenho.....:						289,45
7986	25.08.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P	16694574000147	PRP-Pregão Pr	5572	1		
		8	20,0000 UN	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS.		179,0000		3.580,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4603 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:						3.580,00
7989	25.08.2016	86603	CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME	17149965000143	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
		10	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP. Marca: SISA.		40,0000		2.000,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4662 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL PARA ASFALTAMENTO DA RUA PAPA JOÃO XXIII.					
			Total do Empenho.....:						2.000,00
8408	30.08.2016	82491	DIPAR FERRAGENS EIRELI	16868674000142	DPV-Dispensa	5541	1		
		1	1,0000 UN	TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/8 TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/8", FIO 3/16"		1.543,2100		1.543,21	
		2	1,0000 UN	TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4" TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4".		1.430,3500		1.430,35	
		3	1,0000 UN	TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 1.1/4", FIO 3/8" TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8".		2.330,5800		2.330,58	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3662/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR.					
			Total do Empenho.....:						5.304,14
8411	30.08.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5577	1		
		8	1,0000 UN	LOTE 08		2.624,0000		2.624,00	
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 3453, 4384, 5338, 6775 E 7295/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.					
			Total do Empenho.....:						2.624,00
			Total da Unidade.....:						141.629,61-

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

7824	16.08.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	6214	1		
		68	2,0000 UN	TONER MLT-D204L SAMSUNG PROXPRESS M3375FD.		449,0000		898,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4475 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					
			Total do Empenho.....:						898,00

7930	23.08.2016	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	DPV-Dispensa	60519	1			
		1	1,0000 UN GALÃO DE 20 LITROS DE QUEROSENE.			165,0000		165,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°4607 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE A FIM DE SER UTILIZADA PARA MANTER O FOGO SIMBÓ-LICO DA SEMANA DA PÁTRIA.							
			Total do Empenho.....:						165,00	
			Total da Unidade.....:						1.063,00	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150									
312	08.01.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20			
		7	1,0000 UN LOTE 07			4.000,0000		4.000,00		
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO N° 039/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍ-CULO DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.							
			Total do Empenho.....:						822,00-	
1710	17.02.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6871	1174			
		52	304,0000 UN TEMPERO VERDE.			1,8000		547,20		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:						239,45-	
3650	12.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		24	30,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		90,00		
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		44,00		
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, REQUERIMENTO N° 2201.							
			Total do Empenho.....:						134,00-	
3736	14.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7131	1173			
		24	301,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		903,00		
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2159. DEVIDO A ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						903,00-	
3756	14.04.2016	23095	MINIMERCADO MARIAL LTDA ME	92499573000120	DPV-Dispensa	69818	1			
		1	115,0000 UN AVENTAL SIMPLES TAMANHO ÚNICO			17,0000		1.955,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PEQUENO POLEGAR, PATO DONALD E BRANCA DE NEVE.							
			Total do Empenho.....:						575,00-	
3759	14.04.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		24	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		60,00		
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		44,00		
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE MAIO, REQUERIMENTO N°2176.							
			Total do Empenho.....:						104,00-	
4608	05.05.2016	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	7102	1			
		1	300,0000 UN CUMBUCA INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM DE DIÂMETRO E 6 CM DE ALTURA. CAPACIDADE APROXIMADA: 600 ML, Marca: HÉRCULES			12,0000		3.600,00		
		3	25,0000 UN BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR, Marca: ACM			13,0000		325,00		
		4	8,0000 UN ASSADEIRA EM INOX RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS: 47CM X 3CM X 5CM, Marca: ABC			35,0000		280,00		
		11	8,0000 UN LEITEIRA, FERVEDOR EM AÇO INOX COM CABO BAQUELITE. CAPACIDADE APROXIMADA 1,4 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 15 CM, LARGURA 14 CM, PROFUNDIDADE 16 CM. Marca: ROYAL			25,9000		207,20		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2016 E OFÍCIO SEDUC SC N° 65/2016							
			Total do Empenho.....:						280,00-	
4716	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1			
		14	39,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000		113,10		
		24	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		60,00		
		34	66,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000		165,00		
		39	66,0000 KG MORANGA KABOTIÁ			2,2000		145,20		
		47	11,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		24,20		

52	50,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2905 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
			Total do Empenho.....:					90,00-
4719	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7111	1166	
14	351,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	1.017,90
47	232,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	510,40
52	152,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	273,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°,2869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
			Total do Empenho.....:					1.291,50-
4720	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
14	30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	87,00
24	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000	60,00
47	80,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	176,00
52	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	36,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					359,00-
4730	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471	1109	
8	60,0000	KG	BATATA DOCE				2,2000	132,00
22	25,0000	KG	CHUCHU				2,0000	50,00
23	7,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,0000	14,00
25	10,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,5000	15,00
28	10,0000	UN	ESPINAFRE				2,0000	20,00
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2907					
			Total do Empenho.....:					44,00-
4740	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
14	40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	116,00
24	30,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000	90,00
47	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	88,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2894 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:					160,00-
4747	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
52	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	36,00
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2901 RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.					
			Total do Empenho.....:					36,00-
4763	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
14	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	72,50
24	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000	60,00
47	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	88,00
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2925					
			Total do Empenho.....:					116,50-
4768	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
52	15,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	27,00
			AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC N° 2016/2932 RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.					
			Total do Empenho.....:					27,00-
5707	13.06.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7471	1109	
1	50,0000	KG	ABACATE				3,6500	182,50
4	2,0000	KG	ALHO				16,8000	33,60
7	168,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	504,00
9	96,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	336,00
12	52,0000	KG	BERGAMOTA PONKAN				2,7000	140,40
33	54,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO				3,8000	205,20
36	34,0000	KG	LIMÃO				2,7000	91,80
43	70,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	238,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3398 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					17,00-

5709	13.06.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7471	1109		
		14	36,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	104,40
		24	30,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000	90,00
		39	56,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ				2,2000	123,20
		52	50,0000 UN	TEMPERO VERDE				1,8000	90,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3401 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					407,60-
5717	13.06.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		49	13,0000 KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO				19,5000	253,50
		51	92,0000 KG	MAMÃO				8,9000	818,80
		52	40,0000 KG	MANGA				7,4000	296,00
		53	20,0000 KG	MARACUJÁ				13,4000	268,00
		54	78,0000 KG	MELÃO				6,4000	499,20
		55	13,0000 KG	MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO				19,5000	253,50
		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				29,0000	203,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3410 PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					19,50-
5750	14.06.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	7131	1173		
		19	285,0000 KG	CEBOLA				4,1000	1.168,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°3392 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					53,30-
7461	01.08.2016	31674	PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA	2013546000102	DPV-Dispensa	66811	20		
		1	1,0000 UN	TESTE PSICOLÓGICO - FIGURAS COMPLEXAS DE REY KIT COMPLETO				193,2000	193,20
		2	1,0000 UN	TESTE PSICOLÓGICO WASI ESCALA WECHSLER ABREVIADA DE INTELIGÊNCIA				1.103,0800	1.103,08
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/4208 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					1.296,28
7486	02.08.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	6595	20		
		31	250,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO				1,8800	470,00
		43	250,0000 CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS, 15 ML COMPOSIÇÃO: RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA MINERAL E CONSERVANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER 6 CORES EM TUBOS DE 15 ML, QUE DEVE SER DE PAPELÃO. NESSA EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTE ITENS: COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: PIRATININGA				2,9000	725,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					1.195,00
7487	02.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	6595	20		
		6	40,0000 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	498,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					498,00
7488	02.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6595	20		
		30	200,0000 UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX				3,0000	600,00
		51	20,0000 PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU				14,9000	298,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					898,00
7489	02.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6598	20		
		26	20,0000 UN	ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO, FARDO C/ 14 PACOTES ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE				13,4000	268,00
		28	30,0000 UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E				4,0900	122,70

				CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN				
33	50,0000	UN		PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO Marca: INBRASIL	1,0900			54,50
37	60,0000	UN		VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA	19,2000			1.152,00
44	1000,0000	UN		AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS	1,2700			1.270,00
46	300,0000	UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS	2,5500			765,00
47	1000,0000	UN		DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA	1,0400			1.040,00
49	160,0000	UN		SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO	2,6500			424,00
50	260,0000	UN		SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL	5,2900			1.375,40
53	100,0000	UN		SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC	6,5300			653,00
60	35,0000	UN		DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: MEKAL	48,0000			1.680,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.				
				Total do Empenho.....:				8.804,60
7490	02.08.2016	85329	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6598	20	
24	200,0000	UN		SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS	2,1500			430,00
48	50,0000	UN		LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER	1,3500			67,50
52	250,0000	UN		SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS	1,6500			412,50
58	80,0000	L		CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL	22,1000			1.768,00
59	80,0000	L		CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL	24,5400			1.963,20
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.				
				Total do Empenho.....:				4.641,20
7491	02.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6598	20	
20	40,0000	UN		SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: MAIS FORTE	43,8900			1.755,60
25	1000,0000	UN		ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM	0,4700			470,00
45	500,0000	UN		ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESSO	4,1300			2.065,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.				
				Total do Empenho.....:				4.290,60
7492	02.08.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6598	20	
18	100,0000	FR		PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: ASTÓRIA	55,0000			5.500,00
30	200,0000	UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK	2,0000			400,00
31	200,0000	UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	2,0000			400,00
36	120,0000	UN		VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: BETTANIN	8,2900			994,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.				
				Total do Empenho.....:				7.294,80
7493	02.08.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	6598	20	
23	300,0000	UN		SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM	2,4900			747,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.				
				Total do Empenho.....:				747,00

7494	02.08.2016	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6598	20		
		21	40,0000 UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS				15,2500	610,00
		22	30,0000 UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS				11,2000	336,00
				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					
				CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					946,00
7523	04.08.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	56,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5400	310,24
		6	24,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,9300	118,32
		9	16,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				5,0900	81,44
		11	32,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,9600	158,72
		29	20,0000 KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,2800	65,60
		32	60,0000 KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,9900	179,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					913,72
7524	04.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		19	10,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,8300	48,30
		21	36,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ				4,9700	178,92
		28	30,0000 KG	LENTILHA Marca: MESABOIA				10,0800	302,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					529,62
7525	04.08.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		8	40,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,4000	296,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					296,00
7526	04.08.2016	76114	NUTRESENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		7	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN				11,1500	178,40
		15	20,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				6,8500	137,00
		38	40,0000 KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA				13,4000	536,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					851,40
7527	04.08.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		44	20,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9700	19,40
		46	20,0000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				7,8500	157,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					176,40
7528	04.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		33	18,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA				7,5000	135,00
		35	20,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO				6,6000	132,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÀS 16HS					
				Total do Empenho.....:					267,00
7531	04.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		2	30,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO				2,2400	67,20
		19	6,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,8300	28,98
		21	12,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ				4,9700	59,64
		28	10,0000 KG	LENTILHA Marca: MESABOIA				10,0800	100,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho.....:					256,62
7532	04.08.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		41	12,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DO SABOR MARACUJÁ Marca:				15,5000	186,00

GOTAS DA FRUTA

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 186,00

7533 04.08.2016 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 6752 1
8 10,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: 7,4000 74,00
ZAGONEL

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 74,00

7534 04.08.2016 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 PRP-Pregão Pr 6752 1
15 10,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES 6,8500 68,50
36 2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL 12,3000 24,60
37 2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL 12,3000 24,60

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 117,70

7535 04.08.2016 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 6752 1
1 56,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI 5,5400 310,24
6 8,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA 4,9300 39,44
32 40,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA 2,9900 119,60

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 469,28

7536 04.08.2016 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 6752 1
24 1,0000 KG FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT 28,3500 28,35
25 1,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL 18,0000 18,00
44 15,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA 0,9700 14,55

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 60,90

7537 04.08.2016 89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 6752 1
33 12,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA 7,5000 90,00
35 6,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO 6,6000 39,60

CONFORME REQUERIMENTO N°4267 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA,
ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho.....: 129,60

7547 04.08.2016 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 PRP-Pregão Pr 6595 20
58 50,0000 UN BLOCO DE DESENHO C/ 20 FOLHAS A3 10,5000 525,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 98/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 525,00

7548 04.08.2016 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6595 20
59 2000,0000 UN COLA BRANCA, FRASCO DE 40G 0,7100 1.420,00
60 200,0000 UN CAIXA DE LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL C/ 12 UNIDADES 18,4500 3.690,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 98/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 5.110,00

7549 04.08.2016 85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 3145819000135 PRP-Pregão Pr 6595 20
56 500,0000 UN ROLINHO DE PINTURA ESCOLAR - LARGURA: 40 MM 2,5400 1.270,00
57 40,0000 PC BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES 9,4700 378,80

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 98/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.648,80

7571 05.08.2016 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 6752 1
1 10,0000 UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU 7,2500 72,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4304 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°
DE MAIO, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO.

Total do Empenho.....: 72,50

7572	05.08.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	480,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5400	2.659,20
		6	480,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,9300	2.366,40
		9	200,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				5,0900	1.018,00
		10	160,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA				5,9700	955,20
		11	360,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,9600	1.785,60
		18	62,4000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH				6,2500	390,00
		29	120,0000 KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,2800	393,60
		32	600,0000 KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,9900	1.794,00
		45	24,0000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH				8,8500	212,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					11.574,40
7573	05.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		2	780,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO				2,2400	1.747,20
		3	150,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: APTI				2,6000	390,00
		19	108,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,8300	521,64
		21	240,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ				4,9700	1.192,80
		22	109,2000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: OLÉ				4,9000	535,08
		28	240,0000 KG	LENTILHA Marca: MESABOIA				10,0800	2.419,20
		43	180,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI				4,9200	885,60
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					7.691,52
7574	05.08.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		26	300,0000 KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA				26,4000	7.920,00
		40	420,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				15,5000	6.510,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					14.430,00
7575	05.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		33	150,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA				7,5000	1.125,00
		35	96,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO				6,6000	633,60
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					1.758,60
7576	05.08.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		34	57,6000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH				7,8800	453,89
		44	120,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9700	116,40
		46	24,0000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				7,8500	188,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					758,69
7577	05.08.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		15	560,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				6,8500	3.836,00
		38	540,0000 KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA				13,4000	7.236,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					11.072,00
7578	05.08.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		8	400,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,4000	2.960,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					2.960,00
7579	05.08.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1		
		26	10,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				8,0000	80,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4309 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					80,00
7580	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	6752	1		
		6	210,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA				2,6600	558,60
		29	30,0000 KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA				2,0900	62,70

	30	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA			2,2400		224,00
	31	90,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			6,4200		577,80
	35	80,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		1.824,00
	42	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA			3,3600		134,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4305 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					3.381,50
7581	05.08.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1		
		26	20,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		8,0000		160,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4313 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO.					
				Total do Empenho.....:					160,00
7587	05.08.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6752	1		
		50	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000		180,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4303 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					180,00
7588	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6752	1		
		6	270,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6600		718,20
		29	25,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900		52,25
		30	15,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2400		33,60
		31	40,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,4200		256,80
		35	100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		22,8000		2.280,00
		42	60,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600		201,60
				CONFORME REQUERIMENTO N°4298 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					3.542,45
7589	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6761	1065		
		6	1500,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6600		3.990,00
		29	300,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900		627,00
		30	150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2400		336,00
		31	450,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,4200		2.889,00
		42	500,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600		1.680,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4263 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					9.522,00
7590	05.08.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6752	1		
		50	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000		180,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4314 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO.					
				Total do Empenho.....:					180,00
7591	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7471	1109		
		29	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900		209,00
		30	275,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2400		616,00
		31	240,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,4200		1.540,80
		35	200,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		22,8000		4.560,00
		38	40,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA		4,2000		168,00
		42	160,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600		537,60
				CONFORME REQUERIMENTO N°4287 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					7.631,40
7592	05.08.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	7101	1		
		50	96,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000		720,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4291 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					720,00
7593	05.08.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1		
		27	14,0000	KG	DOCE DE LEITE		10,0000		140,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4295 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					140,00
7594	05.08.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	7101	1		

26	25,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		200,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4294 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
	Total do Empenho.....:							200,00
7595	05.08.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1	
26	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		80,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4301 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:							80,00
7596	05.08.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6761	1065	
27	150,0000	KG	DOCE DE LEITE			10,0000		1.500,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4283 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total do Empenho.....:							1.500,00
7597	05.08.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6781	1196	
26	100,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		800,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4282 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total do Empenho.....:							800,00
7598	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6761	1065	
35	550,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		12.540,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4281 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
	Total do Empenho.....:							12.540,00
7599	05.08.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6761	1065	
50	720,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000		5.400,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4277 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
	Total do Empenho.....:							5.400,00
7600	05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7111	1166	
35	650,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		14.820,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4279 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
	Total do Empenho.....:							14.820,00
7601	05.08.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147		PRP-Pregão Pr	7101	1	
1	32,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			5,5400		177,28
6	32,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			4,9300		157,76
9	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,0900		162,88
10	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			5,9700		238,80
11	24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,9600		119,04
20	15,0000	KG	ERVILHA SECA PARTIDA Marca: CORSETTI			9,8600		147,90
23	50,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			2,3000		115,00
29	60,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI			3,2800		196,80
30	50,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA			4,3000		215,00
31	50,0000	KG	MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA			4,8000		240,00
32	70,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA			2,9900		209,30
45	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			8,8500		212,40
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ENTREGAS DE 15A 19 DE AGOSTO.					
	Total do Empenho.....:							2.192,16
7602	05.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116		PRP-Pregão Pr	7101	1	
2	450,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO			2,2400		1.008,00
3	30,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: APTI			2,6000		78,00
22	58,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: OLÉ			4,9000		288,12
43	24,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,9200		118,08
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
	Total do Empenho.....:							1.492,20
7603	05.08.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180		PRP-Pregão Pr	7101	1	
26	30,0000	KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA			26,4000		792,00

40	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS	15,5000	372,00
			DA FRUTA			
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS			
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			Total do Empenho.....:			1.164,00
7604	05.08.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	7101 1
8	15,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)	Marca: ZAGONEL	7,4000	111,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS			
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			Total do Empenho.....:			111,00
7605	05.08.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101 1
7	14,4000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL	Marca: MOSMANN	11,1500	160,56
15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	Marca: GOLD FLAKES	6,8500	205,50
38	60,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE	Marca: PRATIVITA	13,4000	804,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS			
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			Total do Empenho.....:			1.170,06
7606	05.08.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101 1
4	390,0000	KG	ARROZ BRANCO	Marca: BLUE SOFT	2,1000	819,00
24	5,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO	Marca: GOOD INSTANT	28,3500	141,75
25	5,0000	KG	FERMENTO EM PÓ	Marca: MONOPOL	18,0000	90,00
44	30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO	Marca: FRITZ E FRIDA	0,9700	29,10
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS			
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			AGOSTO.			
			Total do Empenho.....:			1.079,85
7607	05.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101 1
13	10,0000	UN	CAFÉ DESCAFEINADO	Marca: MELITTA	44,0000	440,00
17	2000,0000	GR	COCO RALADO SEM AÇÚCAR	Marca: APTI	0,0300	60,00
33	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL	Marca: DORIANA	7,5000	135,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4296 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS			
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			Total do Empenho.....:			635,00
7608	05.08.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752 1
1	24,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	Marca: APTI	5,5400	132,96
6	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Marca: ORQUIDEA	4,9300	118,32
9	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: ORQUIDEA	5,0900	81,44
11	16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: GERMANI	4,9600	79,36
29	4,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA	Marca: GERMANI	3,2800	13,12
32	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE	Marca: DIANA	2,9900	299,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°			
			DE MAIO.			
			Total do Empenho.....:			724,20
7609	05.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752 1
2	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: UNIÃO	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	48,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG	Marca: OLÉ	4,9700	238,56
28	40,0000	KG	LENTILHA	Marca: MESABOIA	10,0800	403,20
43	3,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA	Marca: CORSETTI	4,9200	14,76
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°			
			DE MAIO.			
			Total do Empenho.....:			900,10
7610	05.08.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752 1
40	48,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS	15,5000	744,00
			DA FRUTA			
41	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DO SABOR MARACUJÁ	Marca: GOTAS DA FRUTA	15,5000	372,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO			
			DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°			
			DE MAIO.			
			Total do Empenho.....:			1.116,00
7611	05.08.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752 1

8	25,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL	7,4000	185,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				185,00
7612 05.08.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752 1
7	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN	11,1500	178,40
15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES	6,8500	205,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				383,90
7613 05.08.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752 1
25	1,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL	18,0000	18,00
44	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA	0,9700	19,40
46	4,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH	7,8500	31,40
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				68,80
7614 05.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752 1
33	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA	7,5000	90,00
35	24,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO	6,6000	158,40
			CONFORME REQUERIMENTO N°4284 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				248,40
7615 05.08.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	6752 1
6	300,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA	2,6600	798,00
30	25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA	2,2400	56,00
31	90,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO	6,4200	577,80
35	90,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA	22,8000	2.052,00
42	80,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA	3,3600	268,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°4310 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.		
	Total do Empenho.....:				3.752,60
7632 08.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752 1
14	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO	2,9000	72,50
33	35,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO	3,8000	133,00
47	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO	2,2000	44,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4356 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				249,50
7633 08.08.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	6752 1
13	10,0000	KG	BETERRABA	2,8000	28,00
20	10,0000	KG	CENOURA	2,8000	28,00
37	35,0000	KG	MAÇÃ	3,5000	122,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4354 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				178,50
7634 08.08.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752 1
7	70,0000	KG	BANANA PRATA	3,0000	210,00
9	60,0000	KG	BATATA INGLESA	3,5000	210,00
22	15,0000	KG	CHUCHU	2,0000	30,00
43	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS	3,4000	85,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4347 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.		
	Total do Empenho.....:				535,00
7635 08.08.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752 1
19	50,0000	KG	CEBOLA	4,1000	205,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4346 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.		
	Total do Empenho.....:				205,00
7636 08.08.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752 1
23	20,0000	UN	COUVE-CHINESA	2,0000	40,00
28	20,0000	UN	ESPINAFRE	2,0000	40,00
52	20,0000	UN	TEMPERO VERDE	1,8000	36,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4341 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA		

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....:								116,00
7640	08.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7111	1166	
		33	867,0000 KG LARANJA DE UMBIGO					3,8000 3.294,60
		47	236,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,2000 519,20
CONFORME REQUERIMENTO N°4328 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								3.813,80
7641	08.08.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1	
		53	82,0000 KG TOMATE					4,5000 369,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4358 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL								
Total do Empenho.....:								369,00
7642	08.08.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7111	1166	
		19	576,0000 KG CEBOLA					4,1000 2.361,60
CONFORME REQUERIMENTO N°4319 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								2.361,60
7643	08.08.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7321	1214	
		7	1648,0000 KG BANANA PRATA					3,0000 4.944,00
		9	475,0000 KG BATATA INGLESA					3,5000 1.662,50
		43	522,5000 DZ OVOS BRANCOS					3,4000 1.776,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4321 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTA.								
Total do Empenho.....:								8.383,00
7646	08.08.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7321	1214	
		3	423,0000 UN ALFACE					1,2000 507,60
CONFORME REQUERIMENTO N°4323 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								507,60
7647	08.08.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7111	1166	
		13	251,0000 KG BETERRABA					2,8000 702,80
		37	760,0000 KG MAÇÃ					3,5000 2.660,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4324 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								3.362,80
7648	08.08.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
		23	10,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000 20,00
		28	15,0000 UN ESPINAFRE					2,0000 30,00
		52	15,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000 27,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4363 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								77,00
7649	08.08.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
		19	35,0000 KG CEBOLA					4,1000 143,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4361 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								143,50
7650	08.08.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7101	1	
		13	44,0000 KG BETERRABA					2,8000 123,20
		20	84,0000 KG CENOURA					2,8000 235,20
		37	196,0000 KG MAÇÃ					3,5000 686,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4350 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								1.044,40
7651	08.08.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7101	1	
		19	93,0000 KG CEBOLA					4,1000 381,30
CONFORME REQUERIMENTO N°4352 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								381,30

7652	08.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1			
14		42,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	121,80	
24		16,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	48,00	
33		66,0000	KG LARANJA DE UMBIGO					3,8000	250,80	
39		74,0000	KG MORANGA KABOTIÁ					2,2000	162,80	
47		20,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO					2,2000	44,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4353 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							627,40
7653	08.08.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7101	1			
23		32,0000	UN COUVE-CHINESA					2,0000	64,00	
25		24,0000	UN COUVE-FOLHA					1,5000	36,00	
28		40,0000	UN ESPINAFRE					2,0000	80,00	
48		11,0000	UN RÚCULA					1,5000	16,50	
52		53,0000	UN TEMPERO VERDE					1,8000	95,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4355 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							291,90
7654	08.08.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1			
10		90,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					2,6000	234,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4357 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							234,00
7655	08.08.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7101	1			
3		24,0000	UN ALFACE					1,2000	28,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4343 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							28,80
7656	08.08.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7101	1			
1		58,0000	KG ABACATE					3,6500	211,70	
7		174,0000	KG BANANA PRATA					3,0000	522,00	
8		70,0000	KG BATATA DOCE					2,2000	154,00	
9		140,0000	KG BATATA INGLESA					3,5000	490,00	
12		50,0000	KG BERGAMOTA PONKAN					2,7000	135,00	
22		76,0000	KG CHUCHU					2,0000	152,00	
36		42,0000	KG LIMÃO					2,7000	113,40	
43		72,5000	DZ OVOS BRANCOS					3,4000	246,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4348 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							2.024,60
7663	09.08.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1			
3		30,0000	UN ALFACE					1,2000	36,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4338 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
			Total do Empenho.....:							36,00
7664	09.08.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1			
3		60,0000	UN ALFACE					1,2000	72,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4320 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
			Total do Empenho.....:							72,00
7668	09.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	7462	1120			
38		10,0000	UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: VMP/45X25					36,8700	368,70	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4389 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							368,70
7669	09.08.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1			
57		50000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI					0,5000	25.000,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4329 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							25.000,00

7670	09.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
48		210,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI			7,4000	1.554,00
58		250,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI			9,9000	2.475,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4332 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.									
Total do Empenho.....:									4.029,00
7671	09.08.2016	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		82,0000	KG	MAMÃO				8,9000	729,80
52		54,0000	KG	MANGA				7,4000	399,60
53		30,0000	KG	MARACUJÁ				13,4000	402,00
54		98,0000	KG	MELÃO				6,4000	627,20
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			29,0000	203,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4333 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.									
Total do Empenho.....:									3.003,10
7672	09.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1		
14		40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	116,00
33		60,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO				3,8000	228,00
47		20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	44,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4340 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.									
Total do Empenho.....:									388,00
7673	09.08.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	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°4337 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									315,00
7674	09.08.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
7		80,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	240,00
9		60,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	210,00
22		15,0000	KG	CHUCHU				2,0000	30,00
43		25,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	85,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4336 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									565,00
7675	09.08.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1		
19		40,0000	KG	CEBOLA				4,1000	164,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4335 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.									
Total do Empenho.....:									164,00
7676	09.08.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1		
23		20,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,0000	40,00
28		10,0000	UN	ESPINAFRE				2,0000	20,00
52		20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	36,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4331 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
Total do Empenho.....:									96,00
7677	09.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1		
14		30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	87,00
33		50,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO				3,8000	190,00
47		40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	88,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4326 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.									
Total do Empenho.....:									365,00
7678	09.08.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	6752	1		
13		10,0000	KG	BETERRABA				2,8000	28,00
20		10,0000	KG	CENOURA				2,8000	28,00
37		30,0000	KG	MAÇÃ				3,5000	105,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4322 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.									

Total do Empenho.....:								161,00
7679	09.08.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
		7	120,0000	KG BANANA PRATA		3,0000		360,00
		9	60,0000	KG BATATA INGLESA		3,5000		210,00
		22	15,0000	KG CHUCHU		2,0000		30,00
		43	40,0000	DZ OVOS BRANCOS		3,4000		136,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4318 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								736,00
7680	09.08.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7131	1173	
		28	204,0000	UN ESPINAFRE		2,0000		408,00
		52	162,0000	UN TEMPERO VERDE		1,8000		291,60
CONFORME REQUERIMENTO N°4327 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								699,60
7681	09.08.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
		3	30,0000	UN ALFACE		1,2000		36,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4360 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								36,00
7691	10.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		37	15,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA		19,2000		288,00
		44	240,0000	UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS		1,2700		304,80
		46	120,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS		2,5500		306,00
		47	480,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA		1,0400		499,20
		49	80,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO		2,6500		212,00
		50	100,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL		5,2900		529,00
		53	75,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BOTANIC		6,5300		489,75
		60	10,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: MEKAL		48,0000		480,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								3.108,75
7692	10.08.2016	85329	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		52	50,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS		1,6500		82,50
		56	50,0000	UN LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER		1,3500		67,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								150,00
7693	10.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		15	50,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS		1,4300		71,50
		20	10,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: MAIS FORTE		43,8900		438,90
		25	300,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM		0,4700		141,00
		45	240,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESE		4,1300		991,20
CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								1.642,60
7694	10.08.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		18	40,0000	FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: ASTÓRIA		55,0000		2.200,00
		30	50,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E		2,0000		100,00

				ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK						
31	50,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK		2,0000			100,00	
32	50,0000	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			100,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:							2.500,00
7721 11.08.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	7101	1				
	2	20,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO		1,4800			29,60	
	3	20,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO		1,5500			31,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4436 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:							60,60
7722 11.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	7101	1				
	4	20,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL		1,8700			37,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4436 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:							37,40
7810 12.08.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	6754	1				
	1	8,0000	UN	ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR FUNDA, TAMANHO DE 31 X 41CM.		23,0000			184,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4365 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS EM ALUMÍNIO PARA A CANTINA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:							184,00
7820 16.08.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7121	1				
	52	133,0300	UN	TEMPERO VERDE		1,8000			239,45	
				REENPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, EMPENHADO EM 17/02/2016, NOTA DE EMPENHO N° 1710/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO.						
			Total do Empenho.....:							239,45
7909 22.08.2016	83127	ARGENTA E VOTTO CONSTRUTORA LTDA ME	18337286000160	TMP-Tomada de	6351	20				
	1	1,0000	UN	OBRA EM ANDAMENTO.		769,5200			769,52	
				CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, JUNTO A DIVISA SUL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA. VALOR REF. AO TERMO ADITIVO N° 01/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 138/2016 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2016.						
			Total do Empenho.....:							769,52
7959 24.08.2016	79373	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6331	20				
	78	45,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTTI, 4ª BOA		27,0200			1.215,90	
	81	30,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA. Marca: PICOLLI		11,7100			351,30	
	99	5,0000	KG	PREGO 17 X 27. Marca: GERDAU		7,9000			39,50	
		5,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU		7,5000			37,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4594 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.						
			Total do Empenho.....:							1.644,20
7960 24.08.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6331	20				
	21	38,0000	UN	BALDE DE VEDANTE, 18L. Marca: NACIONAL		54,1400			2.057,32	
	56	110,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M. Marca: ARCELOR MITTAL		7,2200			794,20	
	57	65,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M. Marca: ARCELOR MITTAL		26,6200			1.730,30	
	63	35,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16. Marca: ARCELOR MITTAL		18,6800			653,80	
	64	25,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8. Marca: ARCELOR MITTAL		27,9400			698,50	
	98	5,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 18. Marca: ARCELOR MITTAL		8,5000			42,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4594 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.						
			Total do Empenho.....:							5.976,62
7967 24.08.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	6331	20				
	1	60,0000	UN	CHAPA DE COMPENSADO 110CM X 220CM X 10MM.		29,0000			1.740,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4490 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE						

CHAPAS DE COMPENSADOS PARA UTILIZAR COMO TAPUMES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.

		Total do Empenho.....:				1.740,00	
8000	26.08.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	6331	20
1		60,0000	UN CHAPA DE COMPENSADO 110CM X 220CM X 10MM.			0,8400	50,40
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7967/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.			
		Total do Empenho.....:				50,40	
8368	29.08.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	65911	20
1		1,0000	UN MATERIAIS DIVERSOS.			43,7000	43,70
				CONFORME REQUERIMENTO N°4676 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA DA LINHA TELEFÔNICA ATÉ A CENTRAL DE ALARME, PARA QUE A MESMA POSSA SER ACIONADA JUNTO A CENTRAL DE CONTROLE.			
		Total do Empenho.....:				43,70	
8563	31.08.2016	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	6752	1
4		300,0000	UN PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS.			2,9500	885,00
8		300,0000	UN ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS.			2,8500	855,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 107/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE ACONTECERÁ NA RUA CORONEL PENA DE MORAES, NO BAIRRO CENTRO.			
		Total do Empenho.....:				1.740,00	
		Total da Unidade.....:				243.819,34	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS						
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR			89848949000150			
7540	04.08.2016	90600	MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8519031000165	PRP-Pregão Pr	8171	1
1		1,0000	UN FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO FCK 25 MPA. VOLUME ÚTIL: 11.300 LITROS Marca: MMC			3.600,0000	3.600,00
2		1,0000	UN FILTRO ANAERÓBIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO FCK 25 MPA. VOLUME ÚTIL: 11.000 LITROS Marca: MMC			5.000,0000	5.000,00
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, NOVA MILANO - 4° DISTRITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2016			
		Total do Empenho.....:				8.600,00	
7541	04.08.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	8171	1
3		6,0000	UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN: 60 MM TAMPA H: 60 CM Marca: PEDRONI			94,5000	567,00
4		42,0000	M TUBO DE PVC 100 MM Marca: PEVESUL			6,2500	262,50
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, NOVA MILANO - 4° DISTRITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2016			
		Total do Empenho.....:				829,50	
		Total da Unidade.....:				9.429,50	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS						
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA			89848949000150			
7807	12.08.2016	81015	MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA	9498341000103	DPV-Dispensa	8471	1
1		10,0000	UN TROFÉU COM TAÇA EM ALUMÍNIO GROSSO METALIZADA COM ALÇAS EM ALUMÍNIO, BASE EM MDF, ALTURA DE 1,55M.			500,0000	5.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 046/08/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA PREMIAÇÃO DO 1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016, NOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.			
		Total do Empenho.....:				5.000,00	
		Total da Unidade.....:				5.000,00	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL			89848949000150			
824	26.01.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	93416	1169
1		1,0000	UN LIVRO AMOR SEM LIMITES DE NICK VUJICIC			29,9000	29,90
2		1,0000	UN LIVRO CIDADE DE PAPEL DE JOHN GREEN			34,9000	34,90
3		1,0000	UN LIVRO DIAS PERFEITOS DE RAPHAEL MONTES			35,0000	35,00

	4	1,0000	UN	LIVRO GREY DE E. L. JAMES			39,9000	39,90
	5	1,0000	UN	LIVRO GERAÇÃO DE VALOR DE FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA			39,9000	39,90
	6	1,0000	UN	LIVRO AMAR E SER LIVRE DE SRI PREM BABA			24,9000	24,90
	7	1,0000	UN	LIVRO DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO DE KA HANCOCK			39,9000	39,90
	8	1,0000	UN	LIVRO POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁLOGO COM AS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS, DE CRUZ E GUARESCHI			46,2000	46,20
	9	1,0000	UN	LIVRO PSICOLOGIA E DESIGUALDADE SOCIAL DE ANTÔNIO EUZÉBIO FILHO			44,7000	44,70
	10	1,0000	UN	LIVRO PSICÓLOGO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE LILIAN RODRIGUES DA CRUZ E NEUZA GUARESCHI			52,6000	52,60
	11	1,0000	UN	LIVRO ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS, DE CLÁUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES			39,9000	39,90
	12	1,0000	UN	LIVRO DINÂMICAS DE GRUPO AMPLIANDO A CAPACIDADE DE INTERAÇÃO, DE CANISIO MAYER			34,9000	34,90
	13	30,0000	UN	GIBI TURMA DA MÔNICA JOVEM			7,9000	237,00
	14	20,0000	UN	LIVROS PARA COLORIR MANDALA			34,9000	698,00
	15	20,0000	UN	LIVRO PARA COLORIR PARA ADULTOS			19,9000	398,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 035/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.				
				Total do Empenho.....:				32,00-
7498	03.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	9312	1129	
	61	1,0000	RL	FITA DE CETIM - LARGURA: 1CM COR; AREIA			21,5000	21,50
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 175/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				
				Total do Empenho.....:				21,50
7502	03.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	93417	1169	
	46	400,0000	UN	GLITER - POTE DE 10 GRAMAS CORES: VERMELHO E VERDE			1,8000	720,00
	50	20,0000	PC	BALÃO COLORIDO N.º 6 C/50UNIDADES			3,8000	76,00
	51	80,0000	PA	CHINELO DE DEDO DE TIRAS DE BORRACHA			20,0000	1.600,00
	52	1200,0000	UN	ÍMÃS DE GELADEIRA REDONDOS MÉDIOS ? DIÂMETRO DE 1.50 CM			0,7500	900,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 177/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				
				Total do Empenho.....:				3.296,00
7503	03.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	93417	1169	
	54	50,0000	UN	SPRAY DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO 350 ML.			19,5000	975,00
	55	27,0000	UN	SPRAY DE ESMALTE SINTÉTICO 350 ML NAS CORES BRANCO, PRETO, VERMELHO			19,0000	513,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 177/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				
				Total do Empenho.....:				1.488,00
7504	03.08.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	93417	1169	
	47	80,0000	UN	ESPELHOS SIMPLES TAMANHO, 15 X 21 CM			5,6800	454,40
	48	240,0000	UN	LINHA MEADA ANCHOR 8M NAS CORES AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO.			1,8600	446,40
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 177/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				
				Total do Empenho.....:				900,80
7505	03.08.2016	90551	R. C. GOES	24455519000122	PRP-Pregão Pr	93417	1169	
	45	40,0000	M	FITA DE NATALINA - LARGURA: 7CM CORES: VERMELHA E DOURADA			3,0000	120,00
	49	80,0000	M	TECIDO XADREZ DE NATAL (VERMELHO, VERDE)			22,5300	1.802,40
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 177/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				
				Total do Empenho.....:				1.922,40
7507	03.08.2016	90551	R. C. GOES	24455519000122	PRP-Pregão Pr	9345	1169	
	53	80,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM			2,3500	188,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 176/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				

Total do Empenho.....:								188,00
7508	03.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	9312	1129	
41		15,0000	KG	CONTAS EM PÉROLAS MÉDIAS REDONDAS COM 1 CM DIÂMETRO		97,2000		1.458,00
43		6,0000	RL	FIO TIPO CABELO DE ANJO COR: DOURADO - 10M		22,0000		132,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 175/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
Total do Empenho.....:								1.590,00
7509	03.08.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9312	1129	
39		300,0000	UN	ARGOLA PARA CHAVEIRO - 2,5 CM COR: OURO VELHO		0,4700		141,00
40		80,0000	UN	ARGOLA MÉDIA EM ACRÍLICO - 10 CM		3,4000		272,00
42		225,0000	UN	FECHADOR TIPO MOSQUETÃO COR: OURO VELHO		1,4000		315,00
44		15,0000	RL	FIO ENCERRADO. ROLO DE 50M COR: CRU		13,6000		204,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 175/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
Total do Empenho.....:								932,00
7517	03.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343	1169	
98		2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13 CONFORME REQUERIMENTO N°4262 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PAIF.		71,5000		143,00
Total do Empenho.....:								143,00
7519	03.08.2016	85329	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
17		15,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X 38CM FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES DE 28 X 38CM Marca: MARTINS CONFORME REQUERIMENTO N°4257 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ONDE SÃO ATENDIDOS OS USUÁRIOS DO PAIF.		1,0500		15,75
Total do Empenho.....:								15,75
7520	03.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
15		20,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS CONFORME REQUERIMENTO N°4257 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ONDE SÃO ATENDIDOS OS USUÁRIOS DO PAIF.		1,4300		28,60
Total do Empenho.....:								28,60
7522	05.08.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	94410	1020	
1		3,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO 03 CHAVES PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, EMPENHADO EM 01/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7469/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (946.7), SENDO A CORRETA 944.10 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.		7,0000		21,00
Total do Empenho.....:								21,00
7553	05.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
27		10,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO		0,6900		6,90
44		60,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS		1,2700		76,20
46		20,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.		2,5500		51,00
Total do Empenho.....:								134,10
7554	05.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
25		37,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM		0,4700		17,39
45		48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESE CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.		4,1300		198,24
Total do Empenho.....:								215,63

7555	05.08.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
18		5,0000	FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			55,0000		275,00	
31		10,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			2,0000		20,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.						
			Total do Empenho.....:						295,00
7557	05.08.2016	86905	BARONESA LTDA EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
36		5,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: BETTANIN			8,2900		41,45	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER A HIGIENE DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.						
			Total do Empenho.....:						41,45
7558	05.08.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
14		2,0000	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		66,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER A HIGIENE DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.						
			Total do Empenho.....:						66,80
7559	05.08.2016	85329	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
58		4,0000	L CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL			22,1000		88,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER A HIGIENE DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.						
			Total do Empenho.....:						88,40
7560	05.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
37		2,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA			19,2000		38,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER A HIGIENE DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.						
			Total do Empenho.....:						38,40
7561	05.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
47		10,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: SOOZA			3,7000		37,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4330 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR SO SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS I E II, PAIF.						
			Total do Empenho.....:						37,00
7564	05.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9316	1129		
55		10,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			6,5000		65,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4315 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CREAS, VISANDO O BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.						
			Total do Empenho.....:						65,00
7565	05.08.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	9316	1129		
47		24,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA			1,0400		24,96	
50		25,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL			5,2900		132,25	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4315 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CREAS, VISANDO O BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.						
			Total do Empenho.....:						157,21
7566	05.08.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9483	1200		
5		60,0000	UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			2,0400		122,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4290 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES SCFV.						

Total do Empenho.....:								122,40
7567	05.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9736	1170	
25		1,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M		36,4800		36,48
57		2,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA		11,0600		22,12
CONFORME REQUERIMENTO N°4316 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAEFI, VIA CREAS.								
Total do Empenho.....:								58,60
7568	05.08.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	10674585000189	PRP-Pregão Pr	9345	1169	
11		100,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS		2,2900		229,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4300 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DO CRAS I E II, VIA PAIF.								
Total do Empenho.....:								229,00
7569	05.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9736	1170	
46		8,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DUBIFLEX/P10		12,2900		98,32
CONFORME REQUERIMENTO N°4334 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR AS OFICINAS DO PAEFI, VIA CREAS.								
Total do Empenho.....:								98,32
7657	08.08.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
6		20,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,9300		98,60
11		6,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,9600		29,76
CONFORME REQUERIMENTO N° 4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.								
Total do Empenho.....:								128,36
7658	08.08.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
2		60,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO		2,2400		134,40
19		6,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,8300		28,98
CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.								
Total do Empenho.....:								163,38
7659	08.08.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
8		18,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,4000		133,20
CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.								
Total do Empenho.....:								133,20
7660	08.08.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
44		4,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9700		3,88
CONFORME REQUERIMENTO N° 4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.								
Total do Empenho.....:								3,88
7661	08.08.2016	89661	IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
35		6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO		6,6000		39,60
CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.								
Total do Empenho.....:								39,60
7690	10.08.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	9737	1170	
37		20,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET 1000		45,0000		900,00
38		20,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET 1000		56,0000		1.120,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4372 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS.								
Total do Empenho.....:								2.020,00
7805	12.08.2016	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	93417	1169	

1	200,0000	UN	SACO PLÁSTICO. CONFORME REQUERIMENTO N° 188 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS QUE OCORREM COM OS USUÁRIOS DOS CRAS I E CRAS II.		0,5500	110,00
Total do Empenho.....:						110,00
7809 12.08.2016	365	INDEFAL	DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113	DPV-Dispensa	9345 1169	
1	2,0000	PC	SACOS MONOS PC 500 UNIDADES		16,5000	33,00
2	2,0000	PC	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG CONFORME REQUERIMENTO N° 186 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.		18,0000	36,00
Total do Empenho.....:						69,00
7821 16.08.2016	80724	DILSO LUIZ FRAPORTI	15068663000115	PRP-Pregão Pr	9436 1147	
11	9,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO E FECHADURA. PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 4 CHAPA 26/0,45MM. MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55 PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA) PORTAS ETIQUETAS CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA: 40 KG FECHADURA YALE (2 CHAVES) COR:CINZA Marca: METAL PONTA. CONFORME REQUERIMENTO N°4478 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ARQUIVO DE AÇO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS I E CRAS II E NO CREAS.		339,0000	3.051,00
Total do Empenho.....:						3.051,00
7823 16.08.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9438 1147	
26	1,0000	UN	BATEDEIRA DOMÉSTICA COM 4 A 5 VELOCIDADES BATEDORES DE METAL, POTÊNCIA 300W, 220V, Marca: CADENCE. CONFORME REQUERIMENTO N°4476 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PARA SER UTILIZADA PELO CRAS I E CRAS II E CREAS, PARA FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		119,0000	119,00
Total do Empenho.....:						119,00
7825 16.08.2016	89805	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	PRP-Pregão Pr	9438 1147	
12	2,0000	UN	CLIMATIZADOR PORTÁTIL AR QUENTE E FRIO FILTRO ANTIMOFO E ANTIBACTÉRIAS COM AVISO DE LIMPEZA; DEVE POSSUIR ALTAS AUTOMÁTICAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR; CONTROLE REMOTO; RODAS GIRATÓRIAS. PUXADOR ERGONÔMICO E SUPORTE ENROLA CABO; TANQUE REMOVÍVEL COM FACILIDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO; COR BRANCA; VOLTAGEM: 220V; TAMANHO: ALTURA: 69CM X LARGURA: 35CM X PROFUNDIDADE: 28CM, Marca: VENTISOL. CONFORME REQUERIMENTO N° 4472 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS I E CRAS II, PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMÍLIA.		690,0000	1.380,00
Total do Empenho.....:						1.380,00
7826 16.08.2016	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195	DPV-Dispensa	93417 1169	
1	33,0000	UN	TINTA PARA TECIDO		2,4900	82,17
2	4,0000	UN	PAPEL CARBONO		1,5000	6,00
3	10,0000	UN	LÁPIS 6B		2,5000	25,00
4	10,0000	UN	PINCEL N° 0		5,9900	59,90
5	10,0000	UN	PINCEL 2		2,0000	20,00
6	10,0000	UN	PINCEL 4''		2,0000	20,00
7	20,0000	UN	PINCEL N°8		2,5000	50,00
8	2,0000	UN	GLITTER BISNAGA		6,9900	13,98
9	2,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL CONFORME REQUERIMENTO N° 194 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS II, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.		3,9000	7,80
Total do Empenho.....:						284,85
7858 17.08.2016	85443	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	94622230000136	PRP-Pregão Pr	9436 1147	
6	9,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM RODINHAS, MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COMPONENTES METÁLICOS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO EM FOSFATO DE ZINCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO RECOBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. ESPUMA INJETADA 50MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO). BASE EM TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TECIDO. PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE. CONFORME REQUERIMENTO N° 4474 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE		120,0000	1.080,00

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

		Total do Empenho.....:							1.080,00
7859	17.08.2016	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	97315	1170		
14		2,0000	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.			118,0000			236,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4481 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS.							
		Total do Empenho.....:							236,00
7860	17.08.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	93415	1169		
1		2,0000	UN ESTANTE DE PARTITURA.			39,9000			79,80
2		4,0000	UN BATERIA PARA AFINADOR.			6,9000			27,60
3		10,0000	UN PALHETAS PARA VIOLÃO.			3,0000			30,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 191 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS II.							
		Total do Empenho.....:							137,40
7873	18.08.2016	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	PRP-Pregão Pr	9602	1026		
3		3,0000	UN ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM CHAVES. Marca: FAEMA.			299,0000			897,00
6		3,0000	UN CADEIRA EXECUTIVA COM RODINHAS. Marca: MAK.			170,0000			510,00
7		4,0000	UN CADEIRA EXECUTIVA FIXA. Marca: MAK.			94,0000			376,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 161/2016.							
		Total do Empenho.....:							1.783,00
7875	18.08.2016	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	9433	1147		
4		3,0000	UN PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATIVA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000:1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3. Marca: LG			1.890,0000			5.670,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 193/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
		Total do Empenho.....:							5.670,00
7889	18.08.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9345	1169		
1		3,0000	UN JARRA COM TAMPA 3,5 L			8,5000			25,50
2		72,0000	UN COPO DE VIDRO PARA AGUA			3,7500			270,00
3		2,0000	UN CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS			27,0000			54,00
4		1,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA			30,0000			30,00
5		1,0000	UN ABRIDOR DE LATA/GARRAFA			3,0000			3,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4390 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PAIF.							
		Total do Empenho.....:							382,50
7890	18.08.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	9601	1026		
		1,0000	UN DISCO RÍGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, TOTAÇÃO MÁXIMA DE 5.400 RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 OU 3.0, ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA. MARCA: TOSHIBA.			601,0800			601,08
		VALOR PARCIAL REF. A RECURSO ESTADO/FEAS.							
		Total do Empenho.....:							601,08
7891	18.08.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	9591	1020		
		1,0000	UN DISCO RÍGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, TOTAÇÃO MÁXIMA DE 5.400 RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 OU 3.0, ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA. MARCA: TOSHIBA.			46,1800			46,18
		VALOR PARCIAL REF. A RECURSO FMAS.							
		Total do Empenho.....:							46,18
7914	22.08.2016	3330	DECORACOES MICHELE LTDA - EPP	120392000122	DPV-Dispensa	9482	1200		
1		2,5000	M TECIDO CETIM			18,0000			45,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4510 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO JOSÉ.							
		Total do Empenho.....:							45,00
7917	22.08.2016	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	PRE-Pregão El	9435	1147		

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 REF. AO OFÍCIO N° 197/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II E NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.			
Total do Empenho.....:					11.666,66	
7923	22.08.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	9602 1026
1	2,0000	UN	BALCÃO DE TRÊS PORTAS COM CHAVES. Marca: SCHOOL CENTER.	496,0000		992,00
2	4,0000	UN	BALCÃO DE DUAS PORTAS COM CHAVES. Marca: SCHOOL CENTER.	280,0000		1.120,00
4	1,0000	UN	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO. Marca: SCHOOL CENTER.	225,0000		225,00
5	1,0000	UN	BALCÃO DE COZINHA Marca: SCHOOL CENTER.	350,0000		350,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 160/2016.			
Total do Empenho.....:						2.687,00
7939	23.08.2016	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	9348 1169
1	1,0000	M²	VIDRO LISO.	120,0000		120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4612 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA JANELA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS I, VISANDO A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PAIF.			
Total do Empenho.....:						120,00
7964	24.08.2016	88598	CASA DO PANO COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEI	2964155000173	DPV-Dispensa	9345 1169
1	80,0000	UN	PANO DE PRATO BRANCO.	2,6100		208,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°198 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO CRAS I E CRAS II, PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PAIF.			
Total do Empenho.....:						208,80
7968	24.08.2016	4512	FUMAGALI CONFECÇOES LTDA	92100585000130	DPV-Dispensa	93415 1169
1	15,0000	M	PLÁSTICO TRANSPARENTE.	10,7000		160,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°184 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA, PARA MESAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS OFICINAS DE ARTESANATO NO CRAS I E CRAS II.			
Total do Empenho.....:						160,50
7988	25.08.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	9345 1169
1	2,0000	UN	JARRA ELÉTRICA.	46,0000		92,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°200 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
Total do Empenho.....:						92,00
7999	26.08.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9343 1169
1	6,0000	UN	CADERNO CAPA DURA, 96 FOLHAS 140MM X 202MM.	6,9900		41,94
			CONFORME REQUERIMENTO N°187 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.			
Total do Empenho.....:						41,94
8004	26.08.2016	74540	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA	2426907000657	DPV-Dispensa	93411 1169
1	1,0000	UN	SENSOR DE PRESENÇA.	90,0000		90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4647 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PRESENÇA PARA A UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BEVENUTTI N°67. BAIRRO INDUSTRIAL, VISANDO AMPLIAR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA.			
Total do Empenho.....:						90,00
8354	29.08.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	9343 1169
60	2,0000	PC	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	20,0000		40,00
			DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM, COM 10 UNIDADES. Marca: ACP CONFORME REQUERIMENTO N° 187 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.			
Total do Empenho.....:						40,00
8355	29.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343 1169
84	4,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO EM	7,5600		30,24

POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.

Marca: ACP/CANALETA.

CONFORME REQUERIMENTO N° 187 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.

Total do Empenho.....: 30,24

8376	30.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
		96	50,0000 UN ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LE.				7,1500	357,50	
		97	40,0000 UN ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA/LE.				7,1500	286,00	

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 203/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.

Total do Empenho.....: 643,50

8377	30.08.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9345	1169		
		1	1,0000 UN ROLO DE MASSA.				29,5000	29,50	
		2	2,0000 UN FUNIL.				1,5000	3,00	
		3	2,0000 UN ESCOVA MULTIUSO.				4,7500	9,50	
		4	2,0000 UN ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO COM TAMPA.				41,0000	82,00	
		5	2,0000 UN CAIXA GOURMET 8L.				16,0000	32,00	
		6	2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA DE 30L.				47,0000	94,00	
		7	1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA DE 56L.				75,0000	75,00	
		8	4,0000 UN ABRIDOR DE LATA.				3,0000	12,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 204 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO CRAS II.

Total do Empenho.....: 337,00

8409	30.08.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9343	1169		
		1	15,0000 PC LANTEJOULA EM FORMA DE ESTRELA				1,0000	15,00	
		2	15,0000 PC LANTEJOULAS COLORIDAS				3,9900	59,85	
		3	3,0000 PC PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.				3,9900	11,97	
		4	3,0000 PC BALÃO COLORIDO N.º 6 C/50UNIDADES				5,9900	17,97	

CONFORME REQUERIMENTO N°203 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 104,79

Total da Unidade.....: 45.868,22

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

7976	25.08.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9866	1202		
		20	1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS 10/100MBPS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, ANTENA EXTERNA 5BDI, PADRÕES IEEE 802.11G, 802.3 E 802.3U, VELOCIDADE DE ATE 150MBPS, BIVOLT Marca: TP-LINK				100,0000	100,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°4627 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.

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

Total da Unidade.....: 100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150							
7853	17.08.2016	88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	10362	1	
	25	2,0000 UN PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO, SULCO COM NO MÍNIMO 8,0 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS. CONFORME REQUERIMENTO N° 34 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA VEÍCULO COURIER PLACA ILV 1389, PATRIMÔNIO 0945927, A SERVIÇO DA SECRETARIA.			282,0000		564,00
Total do Empenho.....:							564,00
7928	23.08.2016	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	10363	1	
	22	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4278/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			1.335,1800		1.335,18
Total do Empenho.....:							1.335,18
7997	26.08.2016	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	10363	1	
	22	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.			1.335,1800		1.335,18
	23	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.			1.000,0000		1.000,00
	28	1,0000 UN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/JF.			500,0000		500,00
	29	1,0000 UN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/ NOGUEIRA.			500,0000		500,00
	30	1,0000 UN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CREMASCO. COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 4278 E 7928/2016, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA E DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.			500,0000		500,00
Total do Empenho.....:							3.835,18
7998	26.08.2016	88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	10362	1	
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N°3218, 3482 E 3779/2016 REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATORES E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			2.000,0000		2.000,00
Total do Empenho.....:							2.000,00
8367	29.08.2016	62539 FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	DPV-Dispensa	10111	1	
	1	64,0000 UN MEDALHA EM LATÃO 75MM DE DIÂMETRO COM ESTOJO DE VELUDO PRETO, COM ENCAIXA E LAPELA. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 38/2016 PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA 11ª SELEÇÃO DE VINHOS DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 3.171, DE 08/08/2006.			48,2500		3.088,00
Total do Empenho.....:							3.088,00
Total da Unidade.....:							10.822,36

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
370	08.01.2016	81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11811	40	
	56	5000,0000 CP PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. MERCADORIA.			0,0600		300,00
Total do Empenho.....:							300,00-
2600	14.03.2016	30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
	6	2000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE			0,9000		1.800,00
	7	2000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 143/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS			0,5300		1.060,00

DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....:										28,60-
2621	14.03.2016	82826	ANDROMEDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
90		50,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: SOBRAL				1,6000	80,00	
78		1000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0900	90,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 143/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										80,00-
2743	18.03.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA		97094874000197	DPV-Dispensa	11461	4900		
1		4,0000	UN	BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G				4,7900	19,16	
2		4,0000	UN	BISCOITO LEITE, EMBALAGEM DE 400G				4,7900	19,16	
3		8,0000	UN	ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5L				2,6900	21,52	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 173/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGIÁGUA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 A 08/04/2016, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.										
Total do Empenho.....:										59,84-
3965	26.04.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA		12527216000199	PRP-Pregão Pr	12212	4011		
8		1,0000	UN	LOTE 08				365,0000	365,00	
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 823/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.										
Total do Empenho.....:										312,00-
4376	28.04.2016	75404	C.S.C - CENTRO SERRA	CALIBRACOES METROLO	14039948000165	DPV-Dispensa	11252	40		
1		1,0000	UN	LÂMINAS PARA TACÓGRAFO				100,0000	100,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LÂMINAS PARA TACÓGRAFO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IMS 8592.										
Total do Empenho.....:										100,00-
4533	02.05.2016	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
16		150,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111, FRASCO, Marca: PRATI				3,3000	495,00	
49		300,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO, Marca: MEDQUIMICA				0,4500	135,00	
50		12000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO				0,1800	2.160,00	
80		1200,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA, Marca: MEDQUIMICA				0,1800	216,00	
86		8000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO				0,1000	800,00	
88		45,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, Marca: UNIAO QUIMICA				8,1200	365,40	
91		550,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO				0,1200	66,00	
18		300,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO, Marca: PRATI				1,5500	465,00	
30		150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162, BISNAGA, Marca: TEUTO				3,6300	544,50	
39		150,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA, Marca: TEUTO				1,9900	298,50	
65		15,0000	FR	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331, FRASCO, Marca: NATULAB				0,8400	12,60	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										2.655,00-
4544	02.05.2016	82826	ANDROMEDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
90		150,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO, Marca: SOBRAL				1,6000	240,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.										
Total do Empenho.....:										240,00-
4545	02.05.2016	82826	ANDROMEDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11811	40		
78		1000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO				0,0900	90,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA										

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES
 ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:		90,00-
4546	02.05.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198	PRP-Pregão Pr 11851 4770
14	50000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0400 2.000,00
19	100,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ	5,1400 514,00
92	500,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO, Marca: HYPERMARCAS	1,3900 695,00
28	4000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO, Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0800 320,00
		Total do Empenho.....:		32,00-
6436	30.06.2016	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149	PRP-Pregão Pr 11831 4050
35	5000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO Marca: VITAMED	0,1100 550,00
39	8000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 373/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0700 560,00
		Total do Empenho.....:		1,40-
6455	30.06.2016	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121	PRP-Pregão Pr 11831 4050
16	40000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO Marca: ACHE	0,0700 2.800,00
26	30000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 373/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,5500 16.500,00
		Total do Empenho.....:		0,70-
7396	29.07.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199	PRP-Pregão Pr 12212 4011
8	1,0000	UN	LOTE 08 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.	2.000,0000 2.000,00
		Total do Empenho.....:		2.000,00-
7479	02.08.2016	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107	PRP-Pregão Pr 12163 4011
1	136,0000	M²	PELÍCULA G20 COM INSTALAÇÃO AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G 20 PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CINQUENTENÁRIO, RIO BURATTI, VILA ESPERANÇA E AMÉRICA, , CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 1.2 DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2016.	58,0000 7.888,00
		Total do Empenho.....:		7.888,00
7511	03.08.2016	80265	J P CAVEDON SOARES 10925677000194	PRP-Pregão Pr 12334 4841
6	1260,0000	UN	FOLHAS DE EVA 600X400X2MM CORES: BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL ROYAL, COR DE PELE, LARANJA, MARROM, ROSA ESCURO, VERDE CÍTRICO, AZUL-CLARO, LILAS E ROSA CLARO. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.	1,4800 1.864,80
		Total do Empenho.....:		1.864,80
7512	03.08.2016	90551	R. C. GOES 24455519000122	PRP-Pregão Pr 12334 4841
4	10,0000	UN	PINCEL REDONDO FILETE	3,2200 32,20
7	50,0000	UN	TECIDO PARA PATWORK 0,50 X 1,40 M ALGODÃO ESTAMPADO	8,0000 400,00
8	30,0000	UN	TECIDO PARA PATWORK 1 X 1,40 M ALGODÃO ESTAMPADO	16,0000 480,00
11	100,0000	M	FRALDA EM METRO, LARGURA DE 70CM	3,8500 385,00
12	20,0000	UN	CONJUNTO DE PANOS DE PRATO COM 12 UNID., MEDINDO 70CM X 50CM	27,9000 558,00
13	100,0000	UN	ARCO PARA GUIRLANDA COM 30CM DE DIÂMETRO EM MDF	2,8000 280,00
22	10,0000	RL	RENDA NYLON N 02 10 MM ROLO 50 M NAS CORES AZUL, ROSA, VERMELHO, AMARELO E LILÁS. 2(DOIS) ROLOS DE CADA COR	21,7500 217,50
24	40,0000	UN	ZÍPER BRANCO/CRU INVISÍVEL 20 CM	0,6800 27,20
25	40,0000	UN	ZÍPER BRANCO/CRU INVISÍVEL 50 CM	1,6000 64,00
28	40,0000	UN	TOALHAS LAVABO PARA BORDAR NAS CORES BRANCO, ROSA, AZUL, VERDE. 10 (DEZ) DE CADA COR. MEDINDO 32CM X 50CM	4,5000 180,00
33	25,0000	UN	CAIXAS DE MDF MADEIRA CRUA, MEDINDO 20 CM X 20 CM X 8 CM	6,9000 172,50
34	25,0000	UN	CAIXAS DE MDF MADEIRA CRUA, MEDINDO 25 CM X 25 CM X 12 CM	9,2000 230,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.

Total do Empenho.....: 3.026,40

7513	03.08.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	12334	4841		
2		6,0000	CJ	KITS DE PINCEIS CHATO COM 3 (TRÊS) UNIDADES N° 16, 18 E 20				11,0000	66,00
5		20,0000	UN	PINCEL REDONDO BROCHINHA				3,5800	71,60
9		60,0000	UN	LÃ 40 GR EMBALAGEM COM 05 (CINCO) NOVELOS ? CORES VARIADAS				17,6000	1.056,00
14		10,0000	UN	FESTÃO P/ NATAL 10 CM X 5M				28,0000	280,00
15		10,0000	UN	FESTÃO P/ NATAL 15 CM X 5M				37,4000	374,00
16		20,0000	PC	BOLAS ISOPOR 50 MM PC C/25 UN				11,8000	236,00
17		20,0000	PC	BOLAS ISOPOR 75 MM PC C/25				21,0000	420,00
20		4,0000	UN	PASSA FITA, COR: BRANCA				11,6000	46,40
23		2,0000	UN	PÉROLAS PACOTE C/500 G				55,8000	111,60
26		4,0000	RL	ROLO ALÇA P/ BOLSA 30 MM ROLO 25 MTS				37,4000	149,60
27		20,0000	M	ALGODÃO CRU LARGURA 320 CM				17,4000	348,00
30		40,0000	UN	JUTA LISO 1MX1M				10,8000	432,00
35		40,0000	UN	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250 ML				11,4000	456,00
36		40,0000	UN	ARGOLAS DE PLÁSTICO 10 MM				0,9400	37,60

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
Total do Empenho.....: 4.084,80

7514	03.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	12334	4841		
1		10,0000	CJ	CONJUNTO DE POTES DE TINTA PARA TECIDO DE 37 ML COM SEIS UNI NAS CORES AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, PRETO E BRANCO				18,5000	185,00
3		10,0000	UN	PINCEL CHATO N° 12				2,2000	22,00
10		2,0000	UN	TESOURA PARA PICOTAR				47,0000	94,00
21		14,0000	RL	FITA CETIM N01 7 MM ROLO 100 M NAS CORES VERMELHA, VERDE, AMARELO, DOURADO, ROSA, AZUL-CLARO E AZUL-ESCURO. 2 (DOIS) ROLOS DE CADA COR				12,4000	173,60
29		80,0000	UN	FELTRO 0,50 X 1,40 50 CM NAS CORES AMARELO, AZUL-MARINHO, AZUL CAMURÇA, AZUL ROSA, AZUL PRETO, AZUL VERMELHO, AZUL BEBE E LILÁS. 10(DEZ) DE CADA COR				6,0000	480,00
31		80,0000	UN	FIBRA SILICONADA CARDADA. PACOTE DE 01 KG				31,5000	2.520,00
32		4,0000	UN	PAPEL KRAFT NATURAL, 60 CM X 150 M, 80 G				60,0000	240,00
37		6,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG				12,7000	76,20
38		10,0000	PC	PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.				4,5000	45,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
Total do Empenho.....: 3.835,80

7515	03.08.2016	90551	R. C. GOES	24455519000122	PRP-Pregão Pr	12331	4841		
18		2,0000	UN	CORTADOR CIRCULAR DE TECIDO				49,0000	98,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
Total do Empenho.....: 98,00

7516	03.08.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	12331	4841		
19		2,0000	UN	BASE PARA CORTE MEDINDO 45CM X 60CM				147,0000	294,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 313/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS OFICINAS DO PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
Total do Empenho.....: 294,00

7529	04.08.2016	66413	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	DPV-Dispensa	12212	4011		
2		1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE				65,1200	65,12
3		4,0000	UN	ÓLEO 10W40				33,7325	134,93
4		1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL				45,1100	45,11
5		1,0000	UN	ARRUELA DE COBRE				3,8300	3,83
6		1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO				42,2100	42,21
7		1,0000	UN	KIT REVISÃO				44,1000	44,10
8		1,0000	UN	LIMPADOR DO SISTEMA				45,0000	45,00
9		1,0000	UN	LIMPADOR DE COMBUSTÍVEL				72,0000	72,00
10		1,0000	UN	LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA				52,7700	52,77
11		1,0000	UN	CONJUNTO DE BATENTE				179,9400	179,94
12		1,0000	UN	BATENTE DE BORRACHA				101,3800	101,38

CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 459/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS IXV0472.
Total do Empenho.....: 786,39

7644	08.08.2016	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	DPV-Dispensa	11252	40		
2		2,0000	UN	BUCHA				16,8600	33,72

	3	2,0000	UN	BUCHA BARRA DIANTEIRA				8,2400	16,48		
	4	1,0000	UN	COXIM				65,8400	65,84		
	5	2,0000	UN	COXIM DIANTEIRO				251,8600	503,72		
	6	2,0000	UN	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 35MM				13,4800	26,96		
	7	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO				109,9100	219,82		
	8	1,0000	UN	CONJUNTO CINTA DO SILENCIOSO				79,0300	79,03		
	9	1,0000	UN	RESPIRO				23,2100	23,21		
				CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 463/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V6 PLACAS IMS9582.							
				Total do Empenho.....:							968,78
7719	11.08.2016	397	AGRITECH LAVRALE S/A		88658984000224	DPV-Dispensa		11252	40		
		2	1,0000	UN	TERMINAL DIREITO			90,2900	90,29		
		3	2,0000	UN	BUCHA			16,8600	33,72		
		4	2,0000	UN	BUCHA 32MM			17,3300	34,66		
		5	2,0000	UN	CONJUNTO COXIM TRASEIRO			84,1500	168,30		
		6	4,0000	UN	TUBO METÁLICO AMORTECEDOR DIANTEIRO			18,1800	72,72		
		7	4,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR			10,2000	40,80		
		8	1,0000	UN	CORREIA 6PK 2110			76,0300	76,03		
		9	1,0000	UN	TAMPA DA CARÇAÇA			27,5100	27,51		
		10	1,0000	UN	DISCO DE EMBREAGEM			604,9900	604,99		
		11	1,0000	UN	PLATO DE EMBREAGEM			461,2400	461,24		
		12	1,0000	UN	CONJUNTO DE MANCAL DE EMBREAGEM			390,0400	390,04		
		13	1,0000	UN	PINO			25,8200	25,82		
		14	1,0000	UN	CONJUNTO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			254,6200	254,62		
				CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 475/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE W9 PLACAS ISD8405 QUE APRESENTA PROBLEMAS NA BARRA DE DIREÇÃO, FECHO DE MOLAS E CALÇOS DO MOTOR, SENDO O ÚNICO VEÍCULO QUE POSSUI ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES PACIENTES A CAXIAS DO SUL/RS.							
				Total do Empenho.....:							2.280,74
7850	17.08.2016	81853	CLICCTV LTDA - EPP		12215598000115	PRP-Pregão Pr		11643	40		
		1	360,0000	UN	CABO OPTICO DROP 6 VIAS, Marca: TELCON.			5,4800	1.972,80		
		4	4,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS Marca: FIBRACEM			359,4500	1.437,80		
				CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 481/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONserto DE FIBRA ÓPTICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAÚDE MENTAL.							
				Total do Empenho.....:							3.410,60
7852	17.08.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	PRP-Pregão Pr		12315	4931		
		35	5,0000	UN	NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136. PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTÊNCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS, PADRÃO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA 110 VOLTS. Marca: NHS			495,6100	2.478,05		
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 492/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
				Total do Empenho.....:							2.478,05
7857	17.08.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA		11848853000102	DPV-Dispensa		11461	4900		
		1	1,0000	UN	COFFEE BREAK. CONFORME REQUERIMENTO Nº 488 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK A SEREM USADOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016. 4 pacotes de café 500 gramas cada. 1 pacote de açúcar 2kg. 4 adoçantes de 100ml cada. 1pacote de chá de maçã 250g. 6 pacotes de biscoitos doces de 400 gramas cada. 6 pacotes de biscoitos salgados. 3 sacos de copinhos para café de 100 unidades cada. 3 sacos de copo de água de 200ml com 100 unidade cada.			150,1000	150,10		
				Total do Empenho.....:							150,10
7872	18.08.2016	90535	PABLO RAFAEL BRITO DE VARGAS 82928118004 24994427000110			PRP-Pregão Pr		11214	4011		
		1	10,0000	UN	IMPRESSORA TÉRMICA COR: PRETA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90% VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 250 MM/S VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL: 52 LPS GUILHOTINA: SIM - VIDA ÚTIL: 2 MILHÕES DE CORTES INTERFACE DE COMUNICAÇÃO INTERFACE PADRÃO: USB ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC (EXTERNA) 50 A 60 HZ MÉTODO DE IMPRESSÃO: TÉRMICO DRIVERS E SOFTWARES: WINDOWS 95 / 98 / ME, NT 4.0, WINDOWS2000, WINDOWS XP / VISTA / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (WINDOWS) / SO (LINUX) / DRIVER DE SPOOLER SENSOES: FIM DE PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA, TEMPERATURA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO: 200KM.			679,0000	6.790,00		

AQUISIÇÃO PARA USO NA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 159/2016.

		Total do Empenho.....:							6.790,00
7877	18.08.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	11911	4710		
		15	1,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 240 X 115 X 112MM. Marca: LYKE				130,0000	130,00
		Total do Empenho.....:							130,00
7878	18.08.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	DPV-Dispensa	11911	4710		
		1	2,0000 UN	ALMOFADA PARA CARIMBO. CONFORME REQUERIMENTO N° 501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.				4,7000	9,40
		Total do Empenho.....:							9,40
7879	18.08.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		16	6,0000 UN	ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: MAPED				18,0000	108,00
		17	1,0000 UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: CARBRINK				13,3500	13,35
		54	3,0000 UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA COM CÉLULA SOLAR E PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW				26,8000	80,40
		Total do Empenho.....:							201,75
7880	18.08.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	12312	4931		
		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
		Total do Empenho.....:							495,61
7881	18.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		33	5,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M. Marca: ADELBRAS				3,1500	15,75
		Total do Empenho.....:							15,75
7882	18.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		10	5,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA. Marca: TRIS T945S.				10,9200	54,60
		20	4,0000 UN	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: TRIS.				24,0000	96,00
		23	5,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: MAPED				9,7400	48,70
		35	1,0000 UN	RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: TIP.				31,2000	31,20
		51	1,0000 PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES. Marca: WALEU				14,9000	14,90
		Total do Empenho.....:							245,40
7883	18.08.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		14	3,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUROS 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 FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE				9,0700	27,21

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 505/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

		Total do Empenho.....:							27,21
7884	18.08.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		31	10,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M. Marca: EURO					1,8800	18,80
		Total do Empenho.....:							18,80
7885	18.08.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	11143	40		
		24	1,0000 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	32,84
		25	4,0000 CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BRW/4,2X8M.					36,4800	145,92
		57	3,0000 CX CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA.					11,0600	33,18
		58	2,0000 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR PRETA. Marca: JAPAN/PERMA.					12,2900	24,58
		72	1,0000 CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES. Marca: REDBOR/NR60					6,8100	6,81
		99	1,0000 CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO, 24CM X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: SCRITY/OFFÍCIO					18,2000	18,20
		Total do Empenho.....:							261,53
7893	19.08.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11462	4900		
		8	4,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: DELLY.					0,7900	3,16
		9	2,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 80ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: DEVILLA.					3,9900	7,98
		10	1,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: MINAPLAST.					5,4900	5,49
		Total do Empenho.....:							16,63
7894	19.08.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11461	4900		
		1	16,0000 UN BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G Marca: SANTA RITA.					6,2900	100,64
		2	16,0000 UN BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, PACOTE DE 400G. Marca: ISABELA.					4,9500	79,20
		3	8,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L. Marca: ÁGUA DA PEDRA.					2,9500	23,60
		4	30,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML. Marca: HORTÊNSIA.					0,8900	26,70
		5	30,0000 UN ÁGUA MINERAL COM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML. Marca: HORTÊNSIA.					0,9900	29,70
		6	2,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL. Marca: PRIANA.					3,3000	6,60
		7	2,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G. Marca: BOM JESUS.					7,9900	15,98
		Total do Empenho.....:							282,42
7927	23.08.2016	82047	LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	9554731000153	CNC-Concorrên	11031	40		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO. VALOR REF. AO TERMO ADITIVO N° 05/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 32/2014 DA CONCORRÊNCIA N° 18/2013.					274.815,0000	274.815,00
		Total do Empenho.....:							274.815,00
7975	25.08.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	12035	4001		
		52	3,0000 PC PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ELGIN					7,2000	21,60
		53	3,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ELGIN					7,3000	21,90
		Total do Empenho.....:							

NA SECRETARIA.

		Total do Empenho.....:							43,50	
7991	25.08.2016	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	11641	40			
		1	3,0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL.					14,9900	44,97	
		CONFORME REQUERIMENTO N°4584 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA USO EM PACIENTES NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA.								
		Total do Empenho.....:						44,97		
7995	26.08.2016	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregão Pr	12211	4011			
		1	1305,4800 L GASOLINA.					3,8300	5.000,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°187 DA SEACID PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS GM SPIN LTZ 1.8 PLACA IWS 5189, GM SPIN LTZ 1.8 PLACA IVW 8217, CELTA GM PLACA IKV 7363, FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA IQH 2054, E GOL 1.0 PLACA IJF 5636, PARA O PERÍODO DE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.								
		Total do Empenho.....:						5.000,00		
7996	26.08.2016	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregão Pr	11861	4760			
		1	391,6400 L GASOLINA.					3,8300	1.500,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GM PRISMA PLACA IXF 7532, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
		Total do Empenho.....:						1.500,00		
8005	26.08.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	118615	4760			
		1	144,0000 UN BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE.					0,7479	107,70	
		CONFORME REQUERIMENTO N°499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES.								
		Total do Empenho.....:						107,70		
8012	26.08.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRP-Pregão Pr	12511	4931			
		1	2,0000 UN VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILOMETRO ANO FABRICAÇÃO 2016 ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDI- CIONADO QUENTE E FRIO; MOTORIZAÇÃO 1.0 OU SUPERIOR;CILINDRA- DA MÍNIMA 999 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72 CV (GASOLINA), CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES OU SUPERIOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; FREIOS ABS; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS SISTEMA COM RÁDIO MP3 COM CONEXÃO USB, ALTO FALANTES E ANTENA INSTALADOS; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; PORTAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS E DO PORTA-MALAS RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO; VOLUME PORTA MALAS MÍN. DE 280 LITROS; ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTU- RA DESEMBAÇADOR DO VIDRO DIANTEIRO E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS; COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); PNEUS E RODAS: ARO 14 OU SUPERIOR, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA NA COR DO ACABAMENTO INTERNO; PROTETOR DE MOTOR E CÂRTER; FARÓIS DE NEBLINA. Marca: GENERAL MOTORS CLASSIC 1.0 PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 185/2016.					35.400,0000		70.800,00
		Total do Empenho.....:						70.800,00		
8013	29.08.2016	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
		6	14000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO. Marca: ROCHE					1,0500	14.700,00	
		8	6000,0000 CP LEVODOPRA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG (SEM LIBERAÇÃO CONTROLADA). Marca: ROCHE					1,4200	8.520,00	
		CONFORMEREQUERIMENTO N° 4654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.								
		Total do Empenho.....:						23.220,00		
8014	29.08.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
		22	10000,0000 CP ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO. Marca: PRATI.					0,0340	340,00	
		24	4000,0000 CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO. Marca: MEDQUIMICA					0,4400	1.760,00	
		52	400,0000 FR CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO. Marca: MEDQUIMICA					0,6080	243,20	
		59	25000,0000 CP DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO. Marca: SANTISA					0,0280	700,00	
		81	4000,0000 CA FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA. Marca: MEDQUIMICA					0,2000	800,00	
		7	2000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO					0,3500	700,00	
		19	300,0000 AM METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA. Marca: ISOFARMA					0,3200	96,00	

26	600,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA. Marca: HIPOLABOR	0,9450	567,00
38	60000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO. Marca: PRATI	0,0420	2.520,00
40	100,0000	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG, BR0327699, COMPRIMIDO Marca: MARIOL	0,0650	6,50
42	120,0000	CP	PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO. Marca: FARMOQUIMICA	0,0800	9,60
43	1100,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100 ML, BR0268150, FRASCO. Marca: HIPOLABOR CONFORME REQUERIMENTO N° 4665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	2,4500	2.695,00
Total do Empenho.....:					10.437,30
8015 29.08.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11821 4001
3	150000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	0,0150	2.250,00
16	150,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ	9,0400	1.356,00
88	200,0000	FR	HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0292195, FRASCO. Marca: UNIAO QUIMICA	1,9200	384,00
56	200000,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO. Marca: SANDOZ	0,0590	11.800,00
67	120,0000	CP	TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO Marca: APSEN CONFORME REQUERIMENTO N° 4663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,9600	115,20
Total do Empenho.....:					15.902,25
8016 29.08.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11821 4001
4	20000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO. Marca: NATULAB.	0,0430	860,00
12	12000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO. Marca: PRATI D.	0,0470	564,00
19	2000,0000	CA	AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA. Marca: TEUTO.	0,1210	242,00
21	50000,0000	CP	ANLÓDIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC	0,0220	1.100,00
27	100,0000	AM	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA. Marca: TEUTO	3,5000	350,00
35	150,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA.	16,5300	2.479,50
94	300,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA	0,4500	135,00
96	150,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO. Marca: MEDQUIMICA	2,2500	337,50
24	250,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162, BISNAGA. Marca: PRATI D.	4,8200	1.205,00
27	4000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA. Marca: BRAINFARMA	0,0310	124,00
30	50,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO. Marca: PRATI D.	2,3000	115,00
53	800,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, BR0268390, ENVELOPE COM 27,9 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G + GLICOSE 20G), BR0268390. Marca: IFAL	0,4970	397,60
61	1500,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO. Marca: PRATI D. CONFORME REQUERIMENTO N° 4658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,0920	138,00
Total do Empenho.....:					8.047,60
8017 29.08.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11811 40
2	300,0000	CP	ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO. Marca: UNIÃO QUÍMICA.	0,3650	109,50
23	100,0000	FR	AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517 Marca: PHARLAB	2,3110	231,10
2	1000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA. Marca: HYPERMARCAS	0,6120	612,00
11	40000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124. Marca: MERCK	0,0800	3.200,00
44	20000,0000	CP	PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: HYPERMARCAS	0,1810	3.620,00
64	300,0000	UN	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS. Marca: VERIFIKA CONFORME REQUERIMENTO N° 4668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	1,5220	456,60
Total do Empenho.....:					8.229,20
8018 29.08.2016	90175	DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	5531725000120	PRP-Pregão Pr	11811 40
9	150,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, FRASCO. Marca: PRATI D.	1,0500	157,50

13	5000,0000	CP	AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO. Marca: GEOLAB.	0,2500	1.250,00
14	100000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.	0,0260	2.600,00
17	250,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 150 ML. Marca: PRATI D.	4,2000	1.050,00
32	200,0000	AM	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC.DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621. Marca: FARMACE.	1,3990	279,80
38	30000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: UNIÃO QUÍMICA	0,0650	1.950,00
39	79980,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO. Marca: IMEC.	0,0850	6.798,30
41	50000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS	0,1390	6.950,00
61	1000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO. Marca: SANTISA	0,0300	30,00
67	700,0000	FR	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO DE 10ML, BR0267205, FRASCO. Marca: FARMACE.	0,5650	395,50
79	8000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: TEUTO.	0,0800	640,00
83	140000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA. Marca: TEUTO.	0,0350	4.900,00
97	60000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.	0,0600	3.600,00
12	10000,0000	CP	LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO. Marca: GEOLAB.	0,0460	460,00
31	6000,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA. Marca: TEUTO	0,1380	828,00
36	200004,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA. Marca: PRATI D.	0,0360	7.200,14
37	700,0000	FR	PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267777, FRASCO. Marca: FARMACE	0,5730	401,10
63	3000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: PRATI D. CONFORME REQUERIMENTO N° 4672 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,0400	120,00
Total do Empenho.....:					39.610,34
8019	29.08.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 PRP-Pregão Pr	11811	40
50	3000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO. Marca: EMS.	0,6840	2.052,00
69	120,0000	CP	DISSULFIRAM 250MG BR0272587. Marca: SANOFI.	0,3600	43,20
20	45000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO. Marca: ASTRAZENECA.	0,3500	15.750,00
29	400,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA. Marca: HYPERMARCAS. CONFORME REQUERIMENTO N° 4670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	2,1500	860,00
Total do Empenho.....:					18.705,20
8020	29.08.2016	4964	FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA 93305910000163 PRP-Pregão Pr	11831	4050
74	400,0000	CX	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 TIRAS. TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE. CONFORME REQUERIMENTO N° 4653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	25,0000	10.000,00
Total do Empenho.....:					10.000,00
8021	29.08.2016	86670	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO 94516671000234 PRP-Pregão Pr	11831	4050
45	15000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO. Marca: VITAPAN.	0,0940	1.410,00
69	30000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: TEUTO. CONFORME REQUERIMENTO N° 4669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,0400	1.200,00
Total do Empenho.....:					2.610,00
8022	29.08.2016	90657	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 21227039000116 PRP-Pregão Pr	11851	4770
85	50000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO. Marca: HIPOLABOR. CONFORME REQUERIMENTO N° 4675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,0230	1.150,00
Total do Empenho.....:					1.150,00
8023	29.08.2016	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr	11851	4770
6	20000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA. Marca: ABBOTT.	0,2440	4.880,00
7	25000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO. Marca: ABBOTT	0,5990	14.975,00
15	15000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO. Marca: GLAXO.	0,7400	11.100,00
42	20000,0000	CP	CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564. Marca: TORRENT.	0,1090	2.180,00
35	3000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA. Marca: RANBAXY. CONFORME REQUERIMENTO N°4656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,4130	1.239,00

SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

		Total do Empenho.....:							34.374,00
8024	29.08.2016	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
20	1500,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BR0267515,	CÁPSULA. Marca: PRATI.				0,1700	255,00
48	12000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632,	COMPRIMIDO				0,1490	1.788,00
			Marca: PRATI.						
51	600,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE					1,4200	852,00
			20ML, BR0270120, FRASCO. Marca: HIPOLABOR.						
78	16000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657,	COMPRIMIDO.				0,2580	4.128,00
			Marca: TEUTO.						
93	50,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO					2,2480	112,40
			DE 100ML, BR0340783, FRASCO. Marca: IFAL.						
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:							7.135,40
8356	29.08.2016	79476	KFED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11821	4001	
37	400,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,					5,4300	2.172,00
			BR0272454, FRASCO. Marca: UNIÃO QUÍMICA.						
99	3000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294,	CÁPSULA.				1,7500	5.250,00
			Marca: NOVARTIS.						
18	200,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO					0,4800	96,00
			DE 10ML, BR0267311, FRASCO. Marca: MARIOL.						
34	3000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609,	CÁPSULA.				0,8020	2.406,00
			Marca: NOVARTIS.						
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:							9.924,00
8357	29.08.2016	90657	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	21227039000116	PRP-Pregão Pr	11821	4001	
13	1500,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,					1,8000	2.700,00
			FRASCO. Marca: MARIOL.						
17	1000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312,	COMPRIMIDO.				0,0530	53,00
			Marca: HIPOLABOR.						
23	6000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717,	COMPRIMIDO.				0,1090	654,00
			Marca: PRATI D.						
58	200,0000	CP	SULFADIAZINA 500MG, BR0267765. Marca: SOBRAL.					0,1500	30,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:							3.437,00
8358	29.08.2016	90657	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	21227039000116	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
57	50,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,					0,4800	24,00
			BR0300733, AMPOLA. Marca: HIPOLABOR.						
58	100,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML BR0298454.					0,9700	97,00
			Marca: HIPOLABOR.						
3	150,0000	CP	IVERMECTINA, 6 MG, BR0376767, COMPRIMIDO. Marca: VITAPAN.					0,3700	55,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:							176,50
8359	29.08.2016	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
26	250,0000	FR	BECLOMETASONA 50 G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE					17,9000	4.475,00
			OU AEROSSOL BR 0267582. Marca: CHIESI.						
33	3000,0000	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG. Marca: UNIÃO QUÍMICA.					0,4470	1.341,00
44	150,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE					5,7700	865,50
			100ML, BR0331555, FRASCO. Marca: TEUTO.						
63	120,0000	CP	PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5,					6,7500	810,00
			FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590,						
			COMPRIMIDO. Marca: EURO.						
92	50,0000	BI	HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME 15G.					4,3200	216,00
			Marca: TEUTO.						
25	10000,0000	CP	MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400. Marca: ZYDUS.					0,0700	700,00
55	120,0000	CP	SELEGILINA CLORIDRATO, 5 MG, BR 0268072, COMPRIMIDO.					0,8900	106,80
			Marca: CHIESI.						
68	3000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.					0,1200	360,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:							8.874,30
8360	29.08.2016	4668	CRISTALIA	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000402	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
29	12000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.					0,1600	1.920,00

47	600,0000	UN	CETOPROFENO, 100 MG/ML BR0340100 SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.		1,4000	840,00
54	45000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.		0,1800	8.100,00
87	300,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.		7,3900	2.217,00
90	35000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.		0,0970	3.395,00
98	2000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.		0,2500	500,00
9	8000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.		0,3200	2.560,00
39	120,0000	CP	PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.		0,5200	62,40
49	12000,0000	CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA. CONFORME REQUERIMENTO N° 4650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		0,0750	900,00
Total do Empenho.....:						20.494,40
8361	29.08.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851 4770
11	5000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO. Marca: ELOFAR.		0,2500	1.250,00
40	4000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO. Marca: IMEC.		0,0380	152,00
43	20000,0000	CA	CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA. Marca: MULTILAB.		0,6740	13.480,00
64	5000,0000	CP	DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.		0,0360	180,00
65	20000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO. Marca: CIFARMA.		0,0670	1.340,00
66	400,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA. Marca: TEUTO.		0,4400	176,00
70	1000,0000	CP	DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO. Marca: PHARLAB.		0,1370	137,00
80	300,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO. Marca: SANVAL.		1,6800	504,00
16	16000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO. Marca: TKS.		0,1440	2.304,00
41	100,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO. Marca: NATIVITA.		1,2370	123,70
70	20000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6 BR 0267425. Marca: NATULAB. CONFORME REQUERIMENTO N°4651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		0,0480	960,00
Total do Empenho.....:						20.606,70
8362	29.08.2016	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	PRP-Pregão Pr	11821 4001
76	1204,0000	CP	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434. Marca: MABRA.		0,3700	445,48
28	40000,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO. Marca: CIMED. CONFORME REQUERIMENTO N° 4666 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		0,0570	2.280,00
Total do Empenho.....:						2.725,48
8363	29.08.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11461 4900
1	4,0000	UN	BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G. Marca: SANTA RITA.		6,2900	25,16
2	4,0000	UN	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, PACOTE DE 400G. Marca: ISABELA.		4,9500	19,80
3	4,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L. Marca: ÁGUA DA PEDRA.		2,9500	11,80
4	2,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL. Marca: PRIANA.		3,3000	6,60
5	2,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G. Marca: BOM JESUS.		7,9900	15,98
6	1,0000	UN	CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS. Marca: PRENDA. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 531/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO "CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DE USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.		4,2900	4,29
Total do Empenho.....:						83,63
8364	29.08.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11462 4900
7	1,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 80ML, TIRA COM 100 COPOS. Marca: DEVILLA.		3,9900	3,99
8	1,0000	UN	COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, 200ML, TIRA COM 100 COPOS. Marca: MINAPLAST.		5,4900	5,49
9	2,0000	UN	GUARDANAPO 22,5X19,5CM, COM 50 UNIDADES. Marca: DELLY AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 531/2016 DA SECRETARIA		0,7900	1,58

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO
"CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS
HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM
SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE
DECORRENTE DE USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS", QUE
ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL.

Total do Empenho.....: 11,06

8365	29.08.2016	90871	ORTOBRAS	INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPED	31228836000503	DPV-Dispensa	11251	40	
		7	5,0000	L	ÓLEO HIDRÁULICO PARA ELEVADOR.		10,0000		50,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISD8405 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO Nº 7855/2016, EMPENHADO
EM 17/08/2016 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO
EM FORNECEDOR INDEVIDO (65044), SENDO O CORRETO 90871 -
ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA.

Total do Empenho.....: 50,00

8366	29.08.2016	90871	ORTOBRAS	INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPED	31228836000503	DPV-Dispensa	11252	40	
		1	1,0000	UN	BOTOEIRA COM CABO PARA ELEVADOR.		183,7500		183,75
		2	1,0000	UN	ARTICULADOR DA RAMPA EXTERNA.		9,7000		9,70
		3	1,0000	UN	RODA ACIONAMENTO DA RAMPA AUXILIAR.		10,5000		10,50
		4	3,0000	CJ	PINO PARA DOBRADIÇA.		9,4500		28,35
		5	9,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M8/X30		0,6500		5,85
		6	1,0000	CJ	SUPORTE PARA ESCOVA CHAPA TRASEIRA.		31,5000		31,50
		8	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M10X40.		0,9500		1,90

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISD8405 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO Nº 7855/2016, EMPENHADO
EM 17/08/2016 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO
EM FORNECEDOR INDEVIDO (65044), SENDO O CORRETO 90871 -
ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA.

Total do Empenho.....: 271,55

8371	30.08.2016	90711	PPS PRODUTOS	PARA A SAUDE LTDA EPP	21262327000101	PRE-Pregão El	12311	4931	
		10	6,0000	UN	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR MD 400. Marca: OLIDDEF C71 PLUS		1.226,5000		7.359,00
		11	7,0000	UN	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. Marca: MAT 10L.		900,0000		6.300,00
		12	11,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM LUZ DE LED. Marca: MS MOVEIS.		350,0000		3.850,00
		13	10,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS DA PUPILA. Marca: MIKATOS.		26,1000		261,00
		14	2,0000	UN	NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W 6500K POR CORPO, ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS, ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DIMENSÕES EXTERNAS: 380 X 100 X 485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360 X 410MM. Marca: MS MOVEIS.	300,0000		600,00	
		15	12,0000	UN	OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V. SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS. FILTRO LIVRE DE VERMELHO. 60 LENTES DE -25 A +22 DIOPTRIAS. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA". BORRACHA DE PROTEÇÃO LIVRE DE LÁTEX. CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ÓPTICA SELADA LIVRE DE POEIRAS. Marca: WELCH ALLYN.	1.000,0000		12.000,00	
		16	11,0000	UN	OTOSCÓPIO, CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO, CABEÇA EM PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO, AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S, NOS TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E 10.0MM COM CONEXÃO METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE, COM CABO BETA 2,5V EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS PILHAS MÉDIAS TIPO "C" E BOLSA MACIA EM NYLON. Marca: MIKATOS.	650,0000		7.150,00	
		17	5,0000	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: GENERAL MEDITECH G1B.	2.000,0000		10.000,00	

18	5,0000	UN	BRAÇADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO. Marca: MS MOVEIS MS-057.	111,9000	559,50
19	7,0000	UN	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE PARA 100 KG EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO, APOIO DE PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL, RODAS TRASEIRAS DE 24'', COM 4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6'' COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 42CM. LARGURA EXTERNA: 64CM. COMPRIMENTO: 100CM. ALTURA: 94CM. Marca: ORTOMETAL POP	393,5000	2.754,50
20	1,0000	UN	CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR TAMPO, PRATELEIRA E VARANDAS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO; EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E BACIA, COM 04 RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM FREIOS NA DIAGONAL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 80 CM X LARGURA 45 CM X ALTURA 80 CM. Marca: MS MOVEIS MS-102	707,7000	707,70
22	12,0000	UN	MESAS DE EXAMES CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX Marca: MS MOVEIS MS-402	393,5000	4.722,00
23	12,0000	UN	MESA DE MAYO COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS EM AÇO ESMALTADO, COM ALTURA REGULÁVEL E RODÍZIOS, MEDIDAS 49 X 34CM. Marca: MS MOVEIS MS-602	315,0000	3.780,00
24	7,0000	UN	SUPORTE DE SORO FECHADO DE 1,20 M, ABERTO 2,00 M. Marca: MS MOVEIS MS-705 AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.	110,9000	776,30
Total do Empenho.....:					60.820,00
8372	30.08.2016	90711	PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP 21262327000101 PRE-Pregão El	12318	4931
8	1,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA (PADRÃO). CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS. TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 34 CENTÍMETROS X 39 CENTÍMETROS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2,00 METROS, FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CENTÍMETRO. TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PÉS DE APOIO DA BALANÇA COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. FUNÇÃO DE TARA; PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS; VISOR EM LED.VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240V Marca: WELMY W300A.	1.200,0000	1.200,00
9	1,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 30KG. Marca: WELMY 109E. AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.	1.015,0000	1.015,00
Total do Empenho.....:					2.215,00
8373	30.08.2016	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 PRE-Pregão El	12313	4931
1	18,0000	UN	ARMÁRIO DUPLO COM 02 PORTAS. Marca: KROLL AR160.	519,0000	9.342,00
2	12,0000	UN	ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Marca: RA AL4GCT.	521,5000	6.258,00
4	7,0000	UN	CADEIRA FIXA ESTOFADA. Marca: PA CSF.	96,0000	672,00
6	27,0000	UN	LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLÁSTICOS. DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM; ENCOSTO: 465MM X 310MM; ACABAMENTO: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO; COR: VERDE ÁGUA. Marca: FI ISO.	350,0000	9.450,00
7	42,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM Marca: KROLL ME12. AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016.	330,0000	13.860,00
Total do Empenho.....:					39.582,00
8374	30.08.2016	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 PRE-Pregão El	12317	4931
5	21,0000	UN	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO INOX. PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU - 18 CM APROXIMADAMENTE; ALTURA DO SEGUNDO DEGRAU - 32 CM APROXIMADAMENTE; LARGURA DO DEGRAU - 16 CM APROXIMADAMENTE; COMPRIMENTO DO DEGRAU - 38 CM APROXIMADAMENTE. Marca: SL AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME	120,0000	2.520,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016

							Total do Empenho.....:	2.520,00	
8375	30.08.2016	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRE-Pregão E1	12319 4931			
		3	6,0000 UN	BIOMBO TRIPLO EM AÇO EM ESMALTADO COM RODÍZIO DE 2 POLEGADAS NAS DIMENSÕES (ALT. X LARG.) FECHADO: 180 X 58 CM ABERTO: 180 X 165 CM, COM BANDEIRAS EM ALGODÃO CRU RESISTENTE. Marca: SL 8144. AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016.		399,5000	2.397,00		
							Total do Empenho.....:	2.397,00	
8378	30.08.2016	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	DPV-Dispensa	11252 40			
		1	2,0000 UN	PNEU 225/65R ARO 16C. CONFORME REQUERIMENTO Nº 512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULÂNCIA MASTER PLACAS IWE 2363.		695,0000	1.390,00		
							Total do Empenho.....:	1.390,00	
8388	30.08.2016	12471	DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA	93193191000136	DPV-Dispensa	11831 4050			
		1	40,0000 PC	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. G PACOTE COM 8 UNIDADES		38,9000	1.556,00		
		2	80,0000 PC	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. GG PACOTE COM 7 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO Nº 4704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		38,9000	3.112,00		
							Total do Empenho.....:	4.668,00	
8407	30.08.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	12036 4001			
		1	1,0000 UN	FOLHAGEM ARTIFICIAL COM VASO APROX. 30CM REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FOLHAGEM ARTIFICIAL COM VASO DE 30CM PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 8025/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1203.5), SENDO A CORRETA 1203.6 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		269,9000	269,90		
							Total do Empenho.....:	269,90	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							746.010,40

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150						
7888	18.08.2016	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	DPV-Dispensa	131110	1
	1	1,0000	UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			118,0000	118,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PLACA IMO 0887 DA SEHAB. FILTRO DIESEL.				
Total do Empenho.....:							118,00
7942	23.08.2016	41000	POSTO DE MOLAS DAL PIZZOL LTDA.	5158777000100	DPV-Dispensa	13118	1
	1	1,0000	UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			384,0000	384,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SMH PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACAS IIA 3511, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA. PERFIL U PARAFUSO AÇO CRAVO 14X1.5 PARAFUSO 8.8 10X30 PORCA DUPLA 7/8				
Total do Empenho.....:							384,00
7943	23.08.2016	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	13118	1
	1	1,0000	UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			190,0000	190,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IIA 3511, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SEHAB. MOLA 1ª FOLHA DIANTEIRA. MOLA 7ª FOLHA. PINO DE CENTRO.				
Total do Empenho.....:							190,00
Total da Unidade.....:							692,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150						
7542	04.08.2016	79373	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128
	5	10,0000	UN SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 3,6L Marca: RESICOLOR			18,9000	189,00
	6	120,0000	UN CAIBRO TIRANTE PINHO 5CM X 15CM X 5,40 M 4º BOA Marca: FRIEMEL			24,8000	2.976,00
			AQUISIÇÃO PARA DOAÇÃO ENDEREÇADO AO PROCESSO DA VILA ESPERANÇA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 3.873, DE 20.03.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2016.				
Total do Empenho.....:							3.165,00
Total da Unidade.....:							3.165,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150						
7471	01.08.2016	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	DPV-Dispensa	141412	1096
	1	4,0000	UN CALÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERA			131,0000	524,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4204 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMMA. 1 UNIDADE TAMANHO 38 1 UNIDADE TAMANHO 42 1 UNIDADE TAMANHO 54 1 UNIDADE TAMANHO 60				
Total do Empenho.....:							524,00
7684	10.08.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14255	1096
	1	60,0000	M RODAPÉ			2,5000	150,00
	2	1,0000	UN PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA			120,0000	120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4411 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A REFORMA				

DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO ANIMAL.

Total do Empenho.....:							270,00
7813	15.08.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI	7940569000186	DPV-Dispensa	141418 1096	
		1	4,0000 UN PEÇAS.			22,7600	91,04
CONFORME REQUERIMENTO N° 4413 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							91,04
7832	16.08.2016	84004	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	11726521000732	DPV-Dispensa	141418 1096	
		1	2,0000 UN PEÇAS.			124,9850	249,97
CONFORME REQUERIMENTO N° 4419 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO HORTO MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							249,97
7913	22.08.2016	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	DPV-Dispensa	141412 1096	
		1	1,0000 UN PASSAGUA (PARA CAPTURA DE ANIMAIS).			110,5000	110,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4536 SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTURA DE ANIMAIS, PARA MAIOR SEGURANÇA.							
Total do Empenho.....:							110,50
Total da Unidade.....:							1.245,51

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150						
8568	31.08.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	15041 1	
		1	5,0000 UN FOLHA A3 PACOTE COM 500 FOLHAS.			43,9000	219,50
CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FOLHA A3 PARA USO NA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							219,50
Total da Unidade.....:							219,50
Total Geral.....:							958.958,11

Farroupilha ,27/09/2016

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVESSECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKIRESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLOCHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/O-5