

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140					
8747	14.09.2016	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104016	1		
	1	1,0000 UN PLACA			680,0000		680,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº4880 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA COMEMORATIVA AOS 60 ANOS DE INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						680,00
		Total da Unidade.....:						680,00
02		GABINETE DO PREFEITO						
02.01		UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150					
8791	22.09.2016	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	2121	1		
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM			28,0000		28,00	
	2	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			28,0000		28,00	
	3	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM			7,0000		7,00	
	4	1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO			11,0000		11,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 11/2016 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						74,00
8812	26.09.2016	54544 FOGACA LIVRARIA DA CIENCIA JURIDICA LTDA	92295930000138	DPV-Dispensa	2059	1		
	1	1,0000 UN Livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8.666/1993, Marçal Justen Filho, 17ª edição, de acordo com a Lei 13.303/2016, editora Revista dos Tribunais.			224,0000		224,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº4976 DO GABINETE DO PREFEITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.						
		Total do Empenho.....:						224,00

Total da Unidade.....: 298,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

5813	20.06.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	3112	1	
		1	8,0000 PC BISCOITO CASEIRO			5,2500		42,00
		2	6,0000 PC PÃO FATIADO			6,9500		41,70
		3	1,0000 UN MAIONESE, 500 GRAMAS			6,5000		6,50
		4	2,0000 KG SALSICHA			6,4300		12,86
		5	2,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO			24,2900		48,58

CONFORME REQUERIMENTO Nº3522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK DO MÓDULO 5 DOS CURSOS MICROREGIONAIS DO IEM, REALIZADO NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 0,06-

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 CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS.			1,2500		187,50

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 24/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 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-

8634	08.09.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		98	3,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13			71,5000		214,50

CONFORME REQUERIMENTO Nº4840 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC E PARA A PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 214,50

8654	09.09.2016	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		50	1,0000 UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM			7,5000		7,50

POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: ARANY
 CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC E NA
 PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 7,50

8655 09.09.2016 83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108 PRP-Pregão Pr 3114 1
 23 2,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE 9,7400 19,48
 COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
 CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC E NA
 PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 19,48

8656 09.09.2016 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 PRP-Pregão Pr 3114 1
 14 2,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, Ø2 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO 9,0700 18,14
 NA COR PRETA, Ø2 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°4846 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC E NA
 PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 18,14

8657 09.09.2016 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 3114 1
 31 10,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO 1,8800 18,80
 CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC E NA
 PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 18,80

8828 27.09.2016 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 3116 1
 1 150,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100 COPOS 1,3600 204,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 4712/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.

Total do Empenho.....: 204,00

Total da Unidade.....: 294,86

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.03 DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150

8669	12.09.2016	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 4942490000104	DPV-Dispensa	35212	1	
		2	3,0000 UN RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO		10,7900		32,37
		3	5,0000 UN CHUVEIRO ELÉTRICO		41,6000		208,00
		4	12,0000 UN LÂMPADA ELETRÔNICA 14W		7,4900		89,88

CONFORME REQUERIMENTO Nº4883 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA CONserto DOS BANHEIROS DOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS ESPORTIVOS DO DMEL.

Total do Empenho.....: 330,25

8670	12.09.2016	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 4942490000104	DPV-Dispensa	35210	1	
		1	1,0000 UN ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2		4,6900		4,69

CONFORME REQUERIMENTO Nº4883 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA CONserto DOS BANHEIROS DOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS ESPORTIVOS DO DMEL.

Total do Empenho.....: 4,69

8671	12.09.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	PRP-Pregão Pr	35210	1	
		36	1,0000 UN TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO Marca: FORT		25,0000		25,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº4883 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS ESPORTIVOS DO DMEL.

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

Total da Unidade.....: 359,94

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

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.		6,8000		340,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

Total do Empenho.....:							340,00-		
8785	21.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	1,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM		8,0000		8,00	
		2	1,0000 UN	REFIL PARA CARIMBO		14,0000		14,00	
		3	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		28,0000		28,00	
		4	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM		28,0000		28,00	
AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 126, 135 E 137/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
Total do Empenho.....:									78,00
8809	23.09.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	4046	1		
		1	50,0000 UN	LÂMPADA PL 25W		11,9800		599,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DA SECRETARIA.									
Total do Empenho.....:									599,00
9204	28.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	5,0000 UN	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÓLEO 29ML		49,0000		245,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº4973 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBOS USADOS PELA SECRETARIA.									
Total do Empenho.....:									245,00
Total da Unidade.....:									582,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM		89848949000150						
8682	13.09.2016	86188	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590010625	DPV-Dispensa	4153	1001		
		1	1,0000 UN	FORNO DE MICRO-ONDAS, 30 LITROS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCA, 220V, MEDIDAS APROXIMADAS 53,9 X 30 X 42CM. Marca: BRASTEMP		839,8000		839,80	
		2	1,0000 UN	FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS COM CAPACIDADE DE 44 LITROS, COM POTÊNCIA DE 1.750W, COM ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA, COM GRADE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA, TERMOSTATO DE 40º A		534,0000		534,00	

3	1,0000	UN	300°C, COM LUZ NO FORNO, COM VIDRO DUPLO ESPELHADO, COM LÂMPADA DE 15W, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, 220V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,5 X 37 X 52CM. Marca: FISCHER CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 1,7 LITROS, BIVOLT OU 220V. Marca: ARNO	199,0000	199,00
4	1,0000	UN	FOGÃO TIPO COOKTOP 5 BOCAS COM 05 BOCAS, COM MESA DE VIDRO TEMPERADO, 220V OU BIVOLT, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68,5 X 4,5 X 46CM. Marca: FISCHER	579,0000	579,00
5	1,0000	UN	GRILL COM TAMPAS EM VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA DE 1.250W, 220V, EM FORMATO REDONDO, COM ANTIADERENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 44,5 X 13,5 X 48CM. Marca: CADENCE	199,0000	199,00
6	1,0000	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO COM SELEÇÃO ENTRE ÁGUA NATURAL E GELADA, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM OPÇÕES DE TEMPERATURA ENTRE 12 E 5°C, EM PP, NA COR BRANCA, 220V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 52 X 34,5 X 43,5CM Marca: CADENCE	589,0000	589,00
7	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA DE 700W, CAPACIDADE DO COPO DE 1,25 LITROS, COM DUAS VELOCIDADES E PULSAR, LÂMINAS EM AÇO INOX, BASE ANTIDERRAPANTE, 220V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 21 X 18CM. Marca: ARNO	229,0000	229,00
8	1,0000	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 XÍCARAS, POTÊNCIA DE 550W, 220V, PARA FILTRO DE PAPEL, COM PORTA-FILTRO, COLHER DOSADORA E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. Marca: PHILCO	169,0000	169,00
9	1,0000	UN	BEBEDOURO PARA ÁGUA DE MESA, COM SELEÇÃO ENTRE ÁGUA NATURAL E GELADA, COM REFRIGERADOR POR COMPRESSOR, FURA GALÃO EMBUTIDO, COM BANDEJA DE ÁGUA E INDICADOR LUMINOSO, COM SUPORTE PARA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS, 220V AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 040/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N.º 8.666/93, ART. 24, INC. VII.	436,0000	436,00

Total do Empenho.....:

3.773,80

8695	14.09.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	4155	1001
1	1,0000	UN	TELEVISOR LED DE 49" TV SMARTV 49", 220V, MONITOR LED, FULL HD, COM CONTROLE REMOTO, CONEXÕES: VGA, D-SUB, DVI-D, HDMI, PORTA DE REDE, CONEXÃO WIRELESS INTEGRADO, 2 ENTRADAS HDMI OU SUPERIOR, 1 ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO, CAIXA ACÚSTICA EMBUTIDA E DEVERÃO SER FORNECIDOS COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO. Marca: LG			2.621,0000	2.621,00

49LH5700

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 044/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ART. 24, INC. VII DEVIDO AO FRACASSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2016.

Total do Empenho.....: 2.621,00

8795	22.09.2016	71320	CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECOES LTDA	4987413000162	PRP-Pregão Pr	4118	1001		
1		15,0000	PA	BOTA TÁTICA DE COURO COM SOLADO EM BORRACHA MODELO HUMMER EM COURO COM 1.8MM DE ESPESSURA, REPELENTE A ÁGUA, FORRAÇÃO COM SISTEMA NYLON SMACH AERADO, COM ALTURA DO CANO A PARTIR DO SOLADO DE 23,5CM, SOLADO 100% ANTIDERRAPANTE E 100% BLAQUEADO, GRIP DE TRAÇÃO NA DIANTEIRA E GRIP DE FRENAGEM TRASEIRA, COM PALMILHA DE POLICLORETO DE VINILA, COM PASSADOR DE CADARÇO EM P.A. 66 (NYLON). QUANTIDADES: 01 PAR NO TAMANHO 38; 04 PARES NO TAMANHO 39; 02 PARES NO TAMANHO 40; 04 PARES NO TAMANHO 41; 03 PARES NO TAMANHO 42; 01 PAR NO TAMANHO 43. Marca: HUMMER PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2016		270,0000		4.050,00	

Total do Empenho.....: 4.050,00

9271	30.09.2016	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4942490000104	DPV-Dispensa	41120	1001		
3		1,0000	UN	MATERIAIS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADORA DE ÁGUA PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CFE OFÍCIO Nº 052/B4/CMT/2016		83,0000		83,00	

Total do Empenho.....: 83,00

9272	30.09.2016	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4942490000104	DPV-Dispensa	41511	1001		
1		1,0000	UN	BOMBA DA ÁGUA AQUISIÇÃO BOMBA PRESSURIZADORA DE ÁGUA PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 52/B4/CMT/2016		371,0000		371,00	

Total do Empenho.....: 371,00

9275	30.09.2016	86890	ALCIONE TOAZZA - EPP	22772806000130	DPV-Dispensa	41115	1001		
1		1,0000	UN	MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.067,2500		3.067,25	

CONFORME REQUERIMENTO Nº49 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA EMERGENCIAL DA VTR ABT 7731, PLACAS IHY 1701, VEICULO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Total do Empenho.....:

3.067,25

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

Total da Unidade.....: 13.966,05

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1814	24.02.2016	83577	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	73202475000134	PRP-Pregão Pr	5577	1	
5	2,0000	UN	LÂMINA PARA CONCHA DE CARREGADEIRA MICHEGAN 75.III, COM 2,4M DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.			1.899,0000		3.798,00
6	1,0000	UN	LÂMINA BICO DE PATO, EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM (BICO) X 2,60 M.			3.027,6700		3.027,67
14	6,0000	UN	UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.			39,0000		234,00
17	50,0000	UN	SUPORTE DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA RE21.5003 EM AÇO 1084 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.			87,5000		4.375,00

Total do Empenho.....: 11.434,67 -

8582	01.09.2016	79801	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125		PRP-Pregão Pr	5251	1179	
1	20,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS. Marca: RODOVIAS.			160,0000		3.200,00
2	35,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS. Marca: RODOVIAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 4765 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO.			156,0000		5.460,00

Total do Empenho.....: 8.660,00

8624	06.09.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5111	1	
------	------------	-----	--	----------------	--------------	------	---	--

	1	7,0000	UN	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Marca: DOCOL	59,0000		413,00
	2	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 50M X 3/4	11,9000		11,90
	3	1,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO	3,5000		3,50
	4	1,0000	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO WC	19,9000		19,90
	5	1,0000	PA	LUVA NITRILICA Marca: FERRACO	13,9000		13,90
	6	2,0000	UN	ADESIVO EPÓXI, EMBALAGEM DE 100G Marca: DUREPOXI	4,9500		9,90
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/4795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ.			
				Total do Empenho.....:			472,10
8647 09.09.2016		79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5573	1
	1	1,0000	UN	CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA	160,0000		160,00
	2	2,0000	UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³	105,0000		210,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº4788 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDA E PEQUENOS REPAROS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS.			
				Total do Empenho.....:			370,00
8650 09.09.2016		73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	5576	1
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE	2.000,0000		2.000,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2797/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIAMENTE PREVISTO.			
				Total do Empenho.....:			2.000,00
8653 09.09.2016		54229	BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7310161000120	PRP-Pregão Pr	5661	1060
	4	50,0000	M³	BRITA GRADUADA ME/EPP BRITA GRADUADA Marca: MINASSUL	30,0000		1.500,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº4823 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA A BASE DO ASFALTO DA RUA PAPA JOÃO XXIII.			
				Total do Empenho.....:			1.500,00
8672 12.09.2016		81853	CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	5281	1179
	1	1,0000	UN	CÂMERA SPEED DOME COM CERTIFICAÇÃO IP66, CORPO METÁLICO, PIXEL EFETIVOS 1920X1080P, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS, ZOOM ÓTICO DE 36X. Marca: VID8	9.080,0000		9.080,00

CONFORME REQUERIMENTO N°4933 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
CÂMERA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PARA SISTEMA VIÁRIO
DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 9.080,00

8674 12.09.2016 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 PRP-Pregão Pr 5671 1060
3 300,0000 M³ BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA 28,2000 8.460,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 4949 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO
INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 8.460,00

8686 13.09.2016 45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153 DPV-Dispensa 5049 1
1 25,0000 UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS 6,4500 161,25

CONFORME REQUERIMENTO N°4757 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA ISOLAMENTO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 161,25

8745 14.09.2016 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 5112 1
1 3,0000 UN DISJUNTOR 1 X 30 A 11,9000 35,70

CONFORME REQUERIMENTO N°4987 DA SEMOT PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A TROCA NO QUADRO DE
ENERGIA QUE ALIMENTA O GABINETE DO PREFEITO E A SALA DE
RECEPÇÃO.

Total do Empenho.....: 35,70

8746 14.09.2016 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME 19734688000161 DPV-Dispensa 5382 1
1 10,0000 UN FUSÍVEL 5,9000 59,00
2 3,0000 UN LÂMPADA 160W MISTA 26,0000 78,00

CONFORME REQUERIMENTO N°4755 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REDE ELÉTRICA DO
TREVO DO SANTA RITA.

Total do Empenho.....: 137,00

8754 15.09.2016 83168 PRIME PRODUCTS COMERCIO EXTERIOR LTDA 8680095000143 DPV-Dispensa 5577 1
1 1,0000 UN PONTEIRA PIRAMIDAL PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO MSB SAGA81 1.659,0000 1.659,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4794/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO ROMPEDOR
ACOPLADO A RETROESCAVADEIRA Nº 17 TOMB. 546352.

Total do Empenho.....:							1.659,00
8776	16.09.2016	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576	1
		12	8,0000 UN TIP TOP GRANDE			32,0000	256,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº4743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO PARA SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, SERVIÇO DE BORRACHARIA.							
Total do Empenho.....:							256,00
8780	16.09.2016	54229	BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7310161000120	PRP-Pregão Pr	5291	1
		4	120,4000 M³ BRITA GRADUADA ME/EPP BRITA GRADUADA Marca: MINASSUL			30,0000	3.612,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº4996 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE DE ASFALTAMENTO DA RUA PARA JOÃO XXII.							
Total do Empenho.....:							3.612,00
8811	26.09.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5316	1
		1	1,0000 UN RELEFOTO ELÉTRICO			32,0700	32,07
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 5020/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NO PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM NOVA MILANO, 4º DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							32,07
8815	26.09.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5451	1
		24	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON			22,5000	3.375,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº5081 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.375,00
8816	26.09.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5572	1
		1	5000,0000 L ÓLEO DIESEL S10			2,6200	13.100,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº5059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							13.100,00
8820	26.09.2016	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	DPV-Dispensa	5382	1
		1	5,0000 UN POSTE DE CONCRETO 7 METROS			240,0000	1.200,00

CONFORME REQUERIMENTO N°4892 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRAS ANTIGOS, COM SITUAÇÕES DE QUEDAS EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.200,00

8831	27.09.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5431	1	
		67	23,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	204,7900		4.710,17
		68	20,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	115,4000		2.308,00
		69	23,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M	Marca: PRECON	40,7600		937,48

CONFORME REQUERIMENTO N°5013 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO NA VILA ESPERANÇA.

Total do Empenho.....: 7.955,65

8832	27.09.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	5576	1	
		10	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA		1,0000		1,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. DISCO DE EMBREAGEM 4C457502CE, PARA CAMINHÃO CARGO 1722E.

Total do Empenho.....: 1,00

9199	27.09.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	50412	1	
		1	2,0000 UN	TRENA DE 30 METROS		35,9000		71,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5040 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE USO DOS FISCAIS MUNICIPAIS EM VISTORIAS PARA LIBERAÇÃO DE OBRAS.

Total do Empenho.....: 71,80

9347	30.09.2016	83447	RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME	8965654000161	TMP-Tomada de	5351	1	
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO		15.416,1600		15.416,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS PEDRO PASQUAL, SANTO AUGUSTO, ROLANTE E ABRAMO DAL MOLIN, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO ADITIVO N° 10/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 159/2014.

Total do Empenho.....: 15.416,16

Total da Unidade.....: 66.120,06

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

8585	01.09.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	7463	1120	
		58	5,0000 UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516.			38,0000	190,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4708 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS INDUSTRIAL.				
				Total do Empenho.....:				190,00
8586	01.09.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	7463	1120	
		42	1,0000 UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP.			280,0000	280,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4740 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.				
				Total do Empenho.....:				280,00
8592	02.09.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	74612	1120	
		8	16,0000 UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS Marca: EXTINFAR			42,0000	672,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/4744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS DO CENTRO, SÃO JOSÉ, INDUSTRIAL E SÃO ROQUE.				
				Total do Empenho.....:				672,00
8603	02.09.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	7467	1120	
		1	3,0000 UN	CADEADO 50MM			33,0000	99,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº4793 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, A SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS DA CENTRAL DE GÁS.				
				Total do Empenho.....:				99,00
8614	05.09.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	DPV-Dispensa	6752	1	
		1	34,2000 KG	CALDO DE GALINHA			16,0000	547,20
				AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA PARA PREPARO DA				

MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
2016/4302

Total do Empenho.....: 547,20

8623	06.09.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	7511	1161		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			4.946,8200		4.946,82	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, JOÃO GRENDENE, 1º DE MAIO, CINQUENTENÁRIO E SANTA CRUZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 39/2013 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013, EMPENHADO EM 04/02/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 1142/2014 (RESTOS A PAGAR) E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO, SENDO O CORRETO 1161 - REC UN MINIST DO ESPORTE/CEF.						

Total do Empenho.....: 4.946,82

8692	14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
		4	2,0000 KG ALHO			16,8000		33,60	
		7	70,0000 KG BANANA PRATA			3,0000		210,00	
		9	60,0000 KG BATATA INGLESA			3,5000		210,00	
		22	15,0000 KG CHUCHU			2,0000		30,00	
		43	25,0000 DZ OVOS BRANCOS			3,4000		85,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4859/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.						

Total do Empenho.....: 568,60

8693	14.09.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamament	6752	1		
		13	10,0000 KG BETERRABA			2,8000		28,00	
		20	10,0000 KG CENOURA			2,8000		28,00	
		37	35,0000 KG MAÇÃ			3,5000		122,50	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4867/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL						

DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 178,50

8697	14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
		24	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000		60,00
		33	35,0000 KG LARANJA DE UMBIGO			3,8000		133,00
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		44,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4869/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 237,00

8704	14.09.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
		25	15,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000		22,50
		48	10,0000 UN RÚCULA			1,5000		15,00
		52	15,0000 UN TEMPERO VERDE			1,8000		27,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4872/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 64,50

8705	14.09.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000		36,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4874/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 36,00

8706	14.09.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
		19	35,0000 KG CEBOLA			4,1000		143,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4876/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.

Total do Empenho.....: 143,50

8707	14.09.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	6752	1	
		10	40,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				104,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4877/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				104,00
8709	14.09.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP -Chamament	6752	1	
		13	40,0000 KG	BETERRABA				112,00
		20	10,0000 KG	CENOURA				28,00
		37	50,0000 KG	MAÇÃ				175,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4848/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				315,00
8710	14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP -Chamament	6752	1	
		4	2,0000 KG	ALHO				33,60
		7	80,0000 KG	BANANA PRATA				240,00
		9	60,0000 KG	BATATA INGLESA				210,00
		22	15,0000 KG	CHUCHU				30,00
		43	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS				85,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4847/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				598,60
8711	14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP -Chamament	6752	1	
		24	30,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				90,00
		33	60,0000 KG	LARANJA DE UMBIGO				228,00
		47	20,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO				44,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4850/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				362,00
8712	14.09.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP -Chamament	6752	1	
		25	20,0000 UN	COUVE-FOLHA				30,00

	48	20,0000	UN	RÚCULA				1,5000		30,00	
	52	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000		36,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4851/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
				Total do Empenho.....:							96,00
8713	14.09.2016	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamament	6752	1			
		3	30,0000	UN	ALFACE			1,2000		36,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4853/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:							36,00
8714	14.09.2016	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP-Chamament	6752	1			
		19	50,0000	KG	CEBOLA			4,1000		205,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4855/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:							205,00
8715	14.09.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI		2424292035	CHP-Chamament	6752	1			
		10	50,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			2,6000		130,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4856/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
				Total do Empenho.....:							130,00
8716	14.09.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME		95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		57	42000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5000		21.000,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4841/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:							21.000,00
8717	14.09.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA		88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		49	7,5000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO			19,5000		146,25	
		52	42,0000	KG	MANGA			7,4000		310,80	

	53	40,0000	KG	MARACUJÁ			13,4000	536,00
	54	32,0000	KG	MELÃO			6,4000	204,80
	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
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4873/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
	Total do Empenho.....:							1.798,60
8718	14.09.2016	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP -Chamament	6752	1
	19	40,0000	KG	CEBOLA			4,1000	164,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4842/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
	Total do Empenho.....:							164,00
8719	14.09.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI		2424292035	CHP -Chamament	6752	1
	10	80,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			2,6000	208,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4844/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
	Total do Empenho.....:							208,00
8720	14.09.2016	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP -Chamament	6752	1
	3	60,0000	UN	ALFACE			1,2000	72,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4839/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
	Total do Empenho.....:							72,00
8721	14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP -Chamament	6752	1
	24	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	60,00
	33	50,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO			3,8000	190,00
	47	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	88,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4837/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							

Total do Empenho.....:							338,00
8722	14.09.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP -Chamament	6752	1
		25	20,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000	30,00
		48	10,0000 UN RÚCULA			1,5000	15,00
		52	20,0000 UN TEMPERO VERDE			1,8000	36,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4836/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							81,00
8723	14.09.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP -Chamament	6752	1
		13	10,0000 KG BETERRABA			2,8000	28,00
		20	10,0000 KG CENOURA			2,8000	28,00
		37	30,0000 KG MAÇÃ			3,5000	105,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4830/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							161,00
8724	14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108		CHP -Chamament	6752	1
		4	2,0000 KG ALHO			16,8000	33,60
		7	120,0000 KG BANANA PRATA			3,0000	360,00
		9	60,0000 KG BATATA INGLESA			3,5000	210,00
		22	15,0000 KG CHUCHU			2,0000	30,00
		43	50,0000 DZ OVOS BRANCOS			3,4000	170,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 4827 E 4898/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							803,60
8725	14.09.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP -Chamament	7111	1166
		48	258,0000 UN RÚCULA			1,5000	387,00
		52	162,0000 UN TEMPERO VERDE			1,8000	291,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4825/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							678,60

8726	14.09.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP -Chamament	7111	1166		
		10	1223,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			2,6000	3.179,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4832/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						3.179,80
8727	14.09.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134		CHP -Chamament	6761	1065		
		16	1400,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL			16,6000	23.240,00	
		18	600,0000 KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			17,6000	10.560,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4845/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						33.800,00
8728	14.09.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134		CHP -Chamament	6752	1		
		49	650,0000 KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,2500	6.012,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4843/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						6.012,50
8729	14.09.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP -Chamament	7101	1		
		23	28,0000 UN	COUVE-CHINESA			2,0000	56,00	
		25	28,0000 UN	COUVE-FOLHA			1,5000	42,00	
		28	20,0000 UN	ESPINAFRE			2,0000	40,00	
		48	12,0000 UN	RÚCULA			1,5000	18,00	
		52	58,0000 UN	TEMPERO VERDE			1,8000	104,40	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4861/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						260,40
8730	14.09.2016	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP -Chamament	7101	1		

10	84,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			2,6000	218,40
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4863/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				218,40
8731 14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP -Chamament	7101 1	
14	40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	116,00
24	45,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	135,00
33	56,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO			3,8000	212,80
39	60,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ			2,2000	132,00
47	21,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	46,20
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4860/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				642,00
8732 14.09.2016	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP -Chamament	7101 1	
19	93,0000	KG	CEBOLA			4,1000	381,30
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4858/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				381,30
8733 14.09.2016	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP -Chamament	7101 1	
13	56,0000	KG	BETERRABA			2,8000	156,80
20	100,0000	KG	CENOURA			2,8000	280,00
37	172,0000	KG	MAÇÃ			3,5000	602,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4857/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				1.038,80
8734 14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	CHP -Chamament	7101 1	
1	60,0000	KG	ABACATE			3,6500	219,00

	2	25,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			4,5000	112,50
	4	16,8000	KG	ALHO			16,8000	282,24
	7	174,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	522,00
	8	26,0000	KG	BATATA DOCE			2,2000	57,20
	9	118,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	413,00
	22	74,0000	KG	CHUCHU			2,0000	148,00
	36	38,0000	KG	LIMÃO			2,7000	102,60
	43	72,5000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	246,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4852/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				2.103,04
8735	14.09.2016	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP -Chamament	7101	1
		3	24,0000	UN	ALFACE		1,2000	28,80
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4849/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.			
				Total do Empenho.....:				28,80
8736	14.09.2016	42282	AMARO BRUNETTA		82520364068	CHP -Chamament	7101	1
		11	58,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA		2,7000	156,60
		40	34,0000	KG	MORANGUINHOS		8,0000	272,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4864/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.			
				Total do Empenho.....:				428,60
8737	14.09.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134			CHP -Chamament	7101	1
		16	220,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL		16,6000	3.652,00
		17	355,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL		18,9500	6.727,25
		49	45,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,2500	416,25
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4875/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.			

								Total do Empenho.....:	10.795,50
8738	14.09.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP -Chamament	7101	1		
		53	78,0000 KG TOMATE				4,5000	351,00	
								AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4866/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.	
								Total do Empenho.....:	351,00
8739	14.09.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP -Chamament	6761	1065		
		40	630,0000 KG MORANGUINHOS				8,0000	5.040,00	
								AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4835/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	
								Total do Empenho.....:	5.040,00
8740	14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP -Chamament	6761	1065		
		24	306,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,0000	918,00	
		33	867,0000 KG LARANJA DE UMBIGO				3,8000	3.294,60	
								AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4834/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	
								Total do Empenho.....:	4.212,60
8741	14.09.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP -Chamament	7321	1214		
		3	429,0000 UN ALFACE				1,2000	514,80	
								AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4833/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	
								Total do Empenho.....:	514,80
8742	14.09.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP -Chamament	7111	1166		
		19	581,0000 KG CEBOLA				4,1000	2.382,10	
								AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4829/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS	

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 2.382,10

8743	14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP - Chamament	7111	1166	
		4	24,0000	KG	ALHO		16,8000	403,20
		7	824,0000	KG	BANANA PRATA		3,0000	2.472,00
		9	470,0000	KG	BATATA INGLESA		3,5000	1.645,00
		43	522,5000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000	1.776,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4824/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 6.296,70

8744	14.09.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP - Chamament	7321	1214	
		20	184,0000	KG	CENOURA		2,8000	515,20
		37	760,0000	KG	MAÇÃ		3,5000	2.660,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4828/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 3.175,20

8755	15.09.2016	66785	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000800	PRP - Pregão Pr	6331	20	
		1	3,5000	M³	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01		360,0000	1.260,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4969 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS FUNDAÇÕES DA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.

Total do Empenho.....: 1.260,00

Total da Unidade.....: 117.236,06

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

8790	22.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV - Dispensa	8042	1	
		1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM		28,0000	28,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/3932 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

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

Total da Unidade.....: 28,00

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

1723	18.02.2016	88816	NUTRICA O E SAUDE	COMERCIO E REPRESENTACO	94947090000176	PRP-Pregão Pr	9611	1020	
		1	720,0000	UN	CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO DE 125G.		58,8000		42.336,00
					PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II. AS CESTAS BÁSICAS DEVERÃO SER ENTREGUES MENSALMENTE, ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS, SENDO 25 CESTAS NO CRAS I (RUA ANTÔNIO BENVENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL) E 35 CESTAS NO CRAS II (RUA JULIO DE CASTILHOS, Nº 1190,CENTRO), CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 29/2016.				
					Total do Empenho.....:				14.112,00-

5574	07.06.2016	88816	NUTRICA O E SAUDE	COMERCIO E REPRESENTACO	94947090000176	PRP-Pregão Pr	9611	1020	
		1	180,0000	UN	CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM OLEO DE 125G		58,8000		10.584,00
					ADITIVO DE 25% O PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS EM				

30 CESTAS MENSAIS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 166/2016

Total do Empenho.....: 8.820,00-

7239	26.07.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	93410	1169		
		33	4,0000 UN LÂMPADA PL 25W Marca: NSK				6,8000	27,20	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4161 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS CRAS.						

Total do Empenho.....: 27,20-

8584	01.09.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	9472	1020		
		13	1,0000 UN EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL.				120,3200	120,32	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4741 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PP04 ABC, FICARÁ FIXADO NO PRÉDIO DO CRAS I.						

Total do Empenho.....: 120,32

8587	01.09.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	9717	1020		
		13	2,0000 UN EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL				120,3200	240,64	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4747 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES PP04 ABC, SENDO QUE OS MESMOS FICARAM FIXADOS NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA O ALBERGUE MUNICIPAL, VISANDO A PROTEÇÃO E SEGURANÇA.						

Total do Empenho.....: 240,64

8597	02.09.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9346	1169		
		1	3,0000 UN SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 L				14,5900	43,77	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/4225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.						

Total do Empenho.....: 43,77

8600	02.09.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	93417	1169	
		2	27,0000 UN TINTA PVA 100ML				5,9900	161,73
		4	4,0000 UN VERNIZ ACRÍLICO FOSCO 250ML				5,9900	23,96
		11	10,0000 UN COLA PARA ISOPOR 40ML				2,5000	25,00
		14	4,0000 UN COLA BRANCA 250ML				9,9900	39,96

15	10,0000	UN	PINCEL CHATO Nº 10		2,5000	25,00
16	10,0000	UN	PINCEL CHATO Nº 14		3,0000	30,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº205 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
Total do Empenho.....:						305,65
8601 02.09.2016	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	93417 1169	
1	40,0000	UN	GUARDANAPO DE TECIDO 20CM X 20CM		4,9000	196,00
3	10,0000	UN	PINCEL NO FORMATO TRINCHA SIMPLES Nº1		5,9000	59,00
6	4,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA		14,9000	59,60
7	5,0000	UN	LINHA DE COSTURA A MÃO 100% ALGODÃO 914MTS BRANCO		4,5000	22,50
8	5,0000	UN	LINHA DE COSTURA A MÃO 100% ALGODÃO 914MTS VERMELHO		4,5000	22,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº205 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
Total do Empenho.....:						359,60
8602 02.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342 1169	
1	30,0000	UN	MAIONESE, EMBALAGEM DE 200G. Marca: ODERICH.		1,4900	44,70
2	25,0000	KG	SALSICHA.		7,9500	198,75
3	48,0000	UN	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. Marca: RITTER.		0,9500	45,60
4	25,0000	UN	LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G. Marca: ELEGE.		9,9500	248,75
5	4,0000	DZ	OVOS BRANCOS. Marca: BAMPI.		5,6900	22,76
6	5,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: PRIMOR.		2,9900	14,95
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 190/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PREPARO DE LANCHES PARA MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.						
Total do Empenho.....:						575,51
8606 02.09.2016	81306	OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	DPV-Dispensa	93417 1169	
1	40,0000	UN	AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº2		0,1950	7,80
2	3,0000	UN	FIBRA PARA TECIDO, EMBALAGEM 1Kg		21,0000	63,00
3	40,0000	M	FITA DE NATAL ESPESSURA DE 5CM, VERMELHO		2,9000	116,00
4	10,0000	M	FITA DE NATAL ESPESSURA DE 5CM, DOURADO		2,9000	29,00

5	80,0000	UN	BOLAS ISOPOR 70mm			0,8000	64,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº205 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.					
	Total do Empenho.....:							279,80
8622 06.09.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	9432	1147		
1	5,0000	UN	VIOLÃO MODELO TRADICIONAL		179,0000		895,00	
2	2,0000	UN	VIOLÃO TRADICIONAL (INFANTIL ATÉ 10 ANOS)		229,0000		458,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4772 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE 7 VIOLÕES PARA ATENDE A OFICINA DE VIOLÃO DESENVOLVIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I INDUSTRIAL. SOLICITADO A COMPRA POIS NO DIA 21/08/2016 OS VIOLÕES FORAM FURTADOS DO PRÉDIO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA.					
	Total do Empenho.....:							1.353,00
8646 09.09.2016	88816	NUTRICA O E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO	94947090000176	PRP-Pregão Pr	9611	1020		
1	390,0000	UN	CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJA O, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM OLEO DE 125G		77,3600		30.170,40	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, EMPENHADO EM 18/02 E 07/06/2016, NOTAS DE EMPENHO Nº 1723 E 5574/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO REEQUILÍBRI O FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.					
	Total do Empenho.....:							30.170,40
8648 09.09.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
9	12,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,0900		61,08	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4862 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE					

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....:							61,08
8649	09.09.2016	76114	NUTRESENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	9342 1169	
		7	10,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		11,1500	111,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº4862 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.							
Total do Empenho.....:							111,50
8683	13.09.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	9314 1129	
		1	2,0000 UN	TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO		332,5000	665,00
		2	1,0000 UN	TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO		370,0000	370,00
		3	1,0000 UN	TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO		370,0000	370,00
		4	1,0000 UN	TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA		370,0000	370,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 189/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
Total do Empenho.....:							1.775,00
8765	16.09.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9311 1129	
		1	120,0000 UN	BISCOITO RECHEADO 140G		1,3400	160,80
		2	150,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML		1,3200	198,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº211 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:							358,80
8766	16.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9311 1129	
		3	3,0000 DZ	OVOS BRANCOS		5,6900	17,07
CONFORME REQUERIMENTO Nº211 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							

Total do Empenho.....:						17,07
8767	16.09.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9732 1170
		3	120,0000 UN BOLINHO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, 40 GRAMAS			1,4000 168,00
		4	120,0000 UN BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 61G			1,5000 180,00
CONFORMEREQUERIMENTO Nº210 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E PROTEÇÃO DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.						
Total do Empenho.....:						348,00
8768	16.09.2016	9076	BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA	89848576000117	DPV-Dispensa	97312 1170
		1	1,0000 UN PERSIANA VERTICAL			1.890,0000 1.890,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/4512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.						
Total do Empenho.....:						1.890,00
8769	16.09.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9342 1169
		1	20,0000 UN GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 35G			0,8900 17,80
		3	20,0000 UN BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO			3,6900 73,80
		4	30,0000 UN WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO			1,3400 40,20
		5	40,0000 UN WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE			1,3400 53,60
CONFORME REQUERIMENTO Nº 212 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS I E NO CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
Total do Empenho.....:						185,40
8770	16.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9342 1169
		2	20,0000 UN BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR PRESUNTO			2,4900 49,80
CONFORMEREQUERIMENTO Nº212 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS I E NO CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.						
Total do Empenho.....:						49,80

8771	16.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9732	1170		
		1	65,0000 UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G		1,3500		87,75	
		2	50,0000 UN	BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G		1,3500		67,50	
				CONFORMEREQUERIMENTO N°213 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.					
			Total do Empenho.....:						155,25
8772	16.09.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9732	1170		
		3	200,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML		1,2900		258,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°213 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.					
			Total do Empenho.....:						258,00
8773	16.09.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9732	1170		
		1	20,0000 UN	SUCO SABOR VARIADO 2L		4,7900		95,80	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 210 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E PROTEÇÃO DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.					
			Total do Empenho.....:						95,80
8774	16.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9732	1170		
		2	30,0000 UN	SALGADINHO EMBALAGEM 50GR		1,4900		44,70	
				CONFORME REQUERIMENTO N°210 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E PROTEÇÃO DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.					
			Total do Empenho.....:						44,70
8778	16.09.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9665	1190		
		13	2,0000 UN	TELEVISOR LED DE 32'' Marca: JVC 32N		1.275,0000		2.550,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 218/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO					

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CREAS.

						Total do Empenho.....:	2.550,00
8802	23.09.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611 1020	
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR			500,0000	500,00
						Total do Empenho.....:	500,00
8805	23.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9449 1020	
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			28,0000	28,00
						Total do Empenho.....:	28,00
9201	27.09.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	93421 1169	
		1	1,0000 UN CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB			40,0000	40,00
						Total do Empenho.....:	40,00
9260	29.09.2016	75868	A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	72426745000128	DPV-Dispensa	9674 1020	
		1	200,0000 UN KIT HIGIÊNICO COM SABONETE 18G, SHAMPOO/CONDICIONADOR			2,8000	560,00
						Total do Empenho.....:	560,00
9261	29.09.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	9665 1190	
		1	1,0000 UN APARELHO DE DVD, COM REPRODUCAO DIVX, DVD, DVD-R, DVD-RW,			104,0000	104,00
						Total do Empenho.....:	104,00

Total do Empenho.....: 104,00

Total da Unidade.....: 19.621,89

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

3247 31.03.2016 4771 ALVIMED COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA 2039748000123 PRP-Pregão Pr 9972 1202
1 15750,0000 KG MANTA GERIÁTRICA FLOCO GEL RECICLADA= FL 10UN. POR KG 3,9000 61.425,00
0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP. C/100G. DE PESO CADA Marca:
MANTA SUL
3 150,0000 KG MANTA INFANTIL TAM. P FLOCO GEL RECICLADA 0,10CM/LARG X 3,7500 562,50
0,28CM/COMP. Marca: MANTA SUL
7 2700,0000 KG FILTRANTE INFANTIL E GERIATRICO 12GR X 32CM/LARG Marca: 15,0000 40.500,00
BRASIL SUL
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE
FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE COM NECESSIDADE DE
USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (FMI), CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 53/2016 E OFÍCIO
SEACID Nº 56/2016

Total do Empenho.....: 61.526,22 -

8611 05.09.2016 80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA 12287466000107 PRD-Dispensa 9972 1202
2 150,0000 KG MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA MEDIDAS DE 9CM DE 3,7500 562,50
LARGURA X 30CM DE COMPRIMENTO
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 208/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CONFECÇÃO
DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO.

Total do Empenho.....: 562,50

8612 05.09.2016 70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA 3936551000150 PRD-Dispensa 9972 1202
1 1500,0000 KG MANTA GERIÁTRICA FLOCO GEL RECICLADA, FL 10UN. POR KG, 4,8000 7.200,00
0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP. C/100G. DE PESO CADA
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 208/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CONFECÇÃO
DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO.

Total do Empenho.....: 7.200,00

Total da Unidade.....:

53.763,72-

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

8662	09.09.2016	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3066583000141	DPV-Dispensa	10215	1	
		1	1,0000 UN CALÇA EM ELANCA, BRANCA, TAMANHO G			65,0000		65,00
		2	1,0000 UN JALECO EM OXFORD BRANCO, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS, BORDADO, TAMANHO G			85,0000		85,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 39/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA USO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:

150,00

8687	13.09.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	10362	1	
		24	2,0000 UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR			164,0000		328,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº41 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO PALIO PLACA ISE 6073, PATRIMÔNIO 0950092.

Total do Empenho.....:

328,00

8804	23.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	10103	1	
		1	3,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			28,0000		84,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 21/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Total do Empenho.....:

84,00

Total da Unidade.....:

562,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

6330	29.06.2016	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
		2	12000,0000 UN SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE			0,5200		6.240,00

8MM DE COMPRIMENTO POR Ø,30MM DE DIÂMETRO (3ØG 5/16")
 Marca: SR
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 372/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
 DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....: 6.240,00-

6331	29.06.2016	86703	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	1365181000112	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
		1	300,0000 CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE				25,0000	7.500,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 372/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					

Total do Empenho.....: 7.500,00-

6427	30.06.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		18	20000,0000 CP AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ				0,8300	16.600,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 373/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					

Total do Empenho.....: 6,64-

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 Nº 4654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.					

Total do Empenho.....: 21,00-

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.....:							6,92-
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-
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 Marca: PRATI.	0,1490	1.788,00	
		51	600,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO. Marca: HIPOLABOR.	1,4200	852,00	
		78	16000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.	0,2580	4.128,00	
		93	50,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO. Marca: IFAL. CONFORME REQUERIMENTO N° 4655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2,2480	112,40	

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

		Total do Empenho.....:					112,20-
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.		0,0750	900,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					20.494,40-
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 Nº 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.....:					22,80-
8605	02.09.2016	90175	DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	5531725000120	PRP-Pregão Pr	11811 40	
9	50,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, FRASCO Marca: PRATI D. CONFORME REQUERIMENTO Nº 4672 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO		1,0500	52,50	

GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

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

8610 05.09.2016	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	11461 4900	
1	240,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA , 80 GRAMAS		1,8000	432,00
2	200,0000	UN	PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS		2,7500	550,00
3	200,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS		2,9500	590,00
4	200,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS		2,9500	590,00
7	240,0000	UN	FATIAS DE PIZZA, DIVERSOS SABORES, 80 GRAMAS		2,9500	708,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 491/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAKS NOS DIAS 13 E 27/09, NO PERÍODO DA MANHÃ, E 10 E 25/10/2016, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, PARA O CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DE USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 2.870,00

8627 06.09.2016	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	DPV-Dispensa	11252 40	
1	1,0000	UN	MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		465,0000	465,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.			

Total do Empenho.....: 465,00

8658 09.09.2016	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	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:		0,3200	2.560,00

			CRISTALIA							
39	120,0000	CP	PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO	Marca:	0,5200			62,40		
			CRISTALIA							
49	12000,0000	CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO	Marca: CRISTALIA	0,0750			900,00		
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 8360/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (4668), SENDO O CORRETO 61042 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA.							
			Total do Empenho.....:							20.494,40
8688	13.09.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11142	40			
		1	6,0000	UN	BOLACHA SALGADA PCT 400G			4,9500	29,70	
		2	6,0000	UN	BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G			6,2900	37,74	
		3	6,0000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L			2,4900	14,94	
		4	6,0000	UN	CHÁ SABORES VARIADOS - CAIXA COM 10 SACHÊS.			4,4900	26,94	
		5	6,0000	UN	BOLO COM COBERTURA, 120 GRAMAS			5,5250	33,15	
		6	2,0000	PC	GUARDANAPO PC 100 UNIDADES			2,9800	5,96	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS REUNIÕES QUE ACONTECERÃO NO CEAC COM O PRÓ SAÚDE E MUNICÍPIOS SOBRE O NOVO SISTEMA.							
			Total do Empenho.....:							148,43
8691	14.09.2016	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175	TMP-Tomada de	11031	40			
		1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			163.664,5400	163.664,54	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. T.A. Nº 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/214 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.							
			Total do Empenho.....:							163.664,54
8698	14.09.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	PRD-Dispensa	12317	4931			
		1	5,0000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS MODELO SPLIT; COM AR QUENTE E FRIO; COM CONTROLE REMOTO; 220V; COM OPERAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			1.320,0000	6.600,00	

CLASSE A; EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA COM METAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; COM 04 VELOCIDADES; TEMPERATURA DE 18º A 30ºC; FUNÇÃO SLEEP; GÁS REFRIGERANTE R22. Marca: PHILCO PH12000QFM5

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 351/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 6.600,00

8699 14.09.2016 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 PRD-Dispensa 12314 4931
 2 6,0000 UN GELADEIRA DE 342 LITROS, 01 PORTA, FROST FREE, 220V Marca: 1.259,0000 7.554,00
 CONSUL CRB39AB
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 351/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 7.554,00

8756 15.09.2016 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 11393 40
 1 7,0000 UN MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 54,0000 378,00
 CONFORME REQUERIMENTO Nº554 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO NA UBS DA VILA ESPERANÇA.
 7 UNIDADES DE ARANDELAS EM POLICARBONATO.

Total do Empenho.....: 378,00

8792 22.09.2016 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 11911 4710
 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM 39,0000 39,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 501/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SETOR DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES.

Total do Empenho.....: 39,00

8793 22.09.2016 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 11143 40
 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM 32,0000 32,00
 2 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM 28,0000 56,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 399/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 88,00

8794	22.09.2016	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	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:		0,0400	1.200,00	
				TEUTO					
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 8021/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (86670), SENDO O CORRETO 45501 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA.					
			Total do Empenho.....:						2.610,00
8803	23.09.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	12212	4011		
		1	1,0000 UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS VOLARE W9 PLACAS ISD 8405, PARA A TROCA DE VIDRO TRASEIRO.			1.406,5000	1.406,50	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:						1.406,50
8822	26.09.2016	88695	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M	6127890000183	PRE-Pregão E1	12522	4931		
		4	1,0000 UN	BIOMBO TRIPLO CONSTRUÍDO EM TUBO DE 3/4 POLEGADAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA; COM, NO MÍNIMO, 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL DE, NO MÍNIMO, 2"; RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360º; COM TECIDO EM ALGODÃO CRU; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 X 1,75M. Marca: CONKAST			195,0000	195,00	
		5	1,0000 UN	BIOMBO PLUMBÍFERO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA; ESTRUTURA EM AÇO COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE, NO MÍNIMO, 2,00MM PB; COM VISOR DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE, NO MÍNIMO, 10 X 15CM; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 X 0,80M; COM RODÍZIOS. Marca: N MARTINS			2.840,0000	2.840,00	
				PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 194/2016					
			Total do Empenho.....:						3.035,00
8823	26.09.2016	90711	PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP	21262327000101	PRE-Pregão E1	12521	4931		

3	1,0000	UN	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES COM ESTRUTURA EM AÇO INOX; COM LEITO EM AÇO INOX; COM REBAIXO, DECLIVE E DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS; COM SUPORTE E BALDE PARA COLETA DE FLUIDOS; COM BALDE EM AÇO INOX DE, NO MÍNIMO, 5 LITROS; COM 4 RODÍZIOS DE, NO MÍNIMO, 8 POLEGADAS SENDO 2 GIRATÓRIOS, 2 FIXOS E 2 COM FREIOS; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 0,70 METROS DE LARGURA POR 0,80 METROS DE ALTURA. Marca: MS MÓVEIS MS-880 PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 193/2016	2.448,0000		2.448,00
Total do Empenho.....:						2.448,00
8824	26.09.2016	90711	PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP	21262327000101	PRE-Pregão E1	12311 4931
2	5,0000	UN	CARRO MACA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; LEITO EM CHAPA DE INOX DE 0,80MM; CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; COM COLCHONETE; COM PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NA CABECEIRA E PESEIRA; COM GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; COM SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM INOX; COM RODÍZIOS DE 4" DE POLIPROPILENO; COM SISTEMA DE FREIO NA DIAGONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,60 X 0,80 METROS; COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110KG. Marca: ARTMED 122 PARA USO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 193/2016	1.270,2000		6.351,00
Total do Empenho.....:						6.351,00
8826	26.09.2016	28768	THOMASINI & CIA LTDA ME	68837285000153	DPV-Dispensa	12164 4011
1	12,0000	UN	JALECO EM OXFORD BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO, AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 591/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM.	65,0000		780,00
Total do Empenho.....:						780,00
9205	28.09.2016	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194	PRP-Pregão Pr	11821 4001
2	12000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 50 UNIDADES GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA.	0,5200		6.240,00

Marca: SR
 REEMPENHO DE VALOR REF. A 12.000 UNIDADES DE SERINGAS GRADUADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 29/06/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 6330/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO NO RECURSO 4050.

Total do Empenho.....: 6.240,00

9206 28.09.2016 86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME 1365181000112 PRP-Pregão Pr 11821 4001
 1 300,0000 CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 25,0000 7.500,00
 TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 29/06/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 6331/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO NO RECURSO 4050.

Total do Empenho.....: 7.500,00

9207 28.09.2016 4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA 93305910000163 PRP-Pregão Pr 11821 4001
 74 400,0000 CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 25,0000 10.000,00
 TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
 REEMPENHO DE VALOR REF. A 400 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 8020/2016 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO NO RECURSO 4050.

Total do Empenho.....: 10.000,00

Total da Unidade.....: 195.710,41

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

9268 30.09.2016 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13231 1128
 99 7,0000 KG PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU 7,9000 55,30

7	4,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: SALETE	248,9400	995,76
			CONFORME REQUERIMENTO N°5090 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANCO DE MATERIAS.		
			Total do Empenho.....:		1.051,06
9269	30.09.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr	13231 1128	
81	200,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI	11,7100	2.342,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5089 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANCO DE MATERIAIS.		
			Total do Empenho.....:		2.342,00
9277	30.09.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 6099646000154 PRP-Pregão Pr	13231 1128	
11	20,0000	UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT	21,9400	438,80
13	500,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT	0,4000	200,00
22	2,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING	192,2400	384,48
61	40,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL	5,1200	204,80
63	20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL	18,6800	373,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANCO DE MATERIAIS.		
			Total do Empenho.....:		1.601,68
9278	30.09.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr	13231 1128	
2	20,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR	7,9000	158,00
82	100,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI	9,9100	991,00
84	50,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI	21,6200	1.081,00
86	300,0000	M²	FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO	7,2100	2.163,00
98	20,0000	KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU	7,9000	158,00
99	50,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU	7,9000	395,00
1	20,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU	8,5000	170,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BANCO DE MATERIAIS.		
			Total do Empenho.....:		5.116,00

Total da Unidade.....:

10.110,74

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

8668	12.09.2016	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	140412	1		
		1	6,0000 UN ADESIVO			15,0000		90,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4948 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA COLAGEM NOS CARROS NOVOS ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.						

Total do Empenho.....:

90,00

8788	21.09.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	140413	1		
		1	2,0000 UN KIT CATRACA COM CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO			24,9000		49,80	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4997 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE KIT CATRACA COM CINTA DE AMARRAÇÃO PARA USO EM TRANSPORTE DE MATERIAIS.						

Total do Empenho.....:

49,80

Total da Unidade.....:

139,80

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

8696	14.09.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	142510	1096		
		1	36,0000 UN PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 COM PORCA			1,4000		50,40	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4901 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAR PLACAS EM LUGARES ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....:

50,40

8779	16.09.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P	16694574000147	PRP-Pregão Pr	14141	1096		
		2	20,0000 UN ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS INTERCOSTAIS.		EMBALAGEM DE	5,2500		105,00	
			500ML Marca: LUBRAX CONFORME REQUERIMENTO Nº4988 DA SEMMA PAR AA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO NAS ROÇADEIRAS PARA TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL.						

Total do Empenho.....:

105,00

8781	16.09.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	141418	1096	
	25	4,0000	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		282,0000		1.128,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4963 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA KOMBI PLACAS IHZ 1223, PATRIMONIO N°613606.				
				Total do Empenho.....:				1.128,00
8789	22.09.2016	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	PRP-Pregão Pr	14311	1096	
	1	2,0000	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILOMETRO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO; ANO FABRICAÇÃO 2016; ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; LAVADOR E LIMPADOR DO PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; AIRBAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, MOTORIZAÇÃO 1.0 OU SUPERIOR COM INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; CARROCERIA TIPO HATCH; CILINDRADA MÍNIMA 999 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV; CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES OU SUPERIOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; FREIOS ABS E EBD; CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; COMPUTADOR DE BORDO; VIDROS DIANTEIROS E TRASEIROS ELÉTRICOS; ALARME; TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS E DO PORTA-MALAS; ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; VIDRO TRASEIRO COM ANTI-EMBAÇANTE; ENCOSTO DO BANCO TRASEIRO REBATÍVEL; ALERTA SONORO DE FARÓIS ACESOS; TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO; PARA-BRISA DEGRADÉ; BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS; COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); LIMPADOR TRASEIRO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO À RÉ; PARA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO; PNEUS E RODAS: RODAS ARO 14? OU SUPERIOR; CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS; ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO PROGRAMADA; RÁDIO AM/FM; TAPETES DE BORRACHA; PROTETOR DE MOTOR E DO CÁRTER; TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE. Marca: FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 2016 4P		38.900,0000		77.800,00
				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL, DO HORTO MUNICIPAL E PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO				

AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 E CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 196/2016

Total do Empenho.....:						77.800,00
8796	22.09.2016	53181	CECATO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA	713658000198	DPV-Dispensa	141413 1096
	1	4,0000	M³ SUBSTRATO PARA PLANTIO			100,0000
CONFORME REQUERIMENTO Nº4982 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTIO DE FLORES, GRAMA E MUDAS DE ÁRVORES.						400,00
Total do Empenho.....:						400,00
9203	27.09.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14202 1096
	1	1,0000	UN PERFURADOR DE SOLO, MOTOR À GASOLINA, 40 CILINDRADAS (CM³)			1.350,0000
CONFORME REQUERIMENTO Nº4710 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES, MONTAGEM DE CERCAS, INSTALAÇÃO DE PLACAS, ANÁLISE DE SOLOS E OUTROS.						1.350,00
Total do Empenho.....:						1.350,00
Total da Unidade.....:						80.833,40

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT					
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150					
8784	21.09.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	15041 1
	1	1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM			68,0000
	2	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM			7,0000
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.						75,00
Total do Empenho.....:						75,00
Total da Unidade.....:						75,00
Total Geral.....:						452.854,49

Farroupilha

,21/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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