

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140						
9451	04.10.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	104002	1
	1	40,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G.		7,9900	319,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5169 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CAFÉ PARA A CÂMARA.			
				Total do Empenho.....:			319,60
				Total da Unidade.....:			319,60
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
4855	19.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1	
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		2.579,6500	2.579,65
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 3619 E 3909/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VECTRA IPN-0224 E AUD-4224 DO GABINETE DO PREFEITO, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			
				Total do Empenho.....:			1.034,65-
				Total da Unidade.....:			1.034,65-
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150						
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. SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO: 990 - REDANTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA, SENDO O CORRETO: 239 - REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
				Total do Empenho.....:			30,00-
9455	04.10.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140	DPV-Dispensa	3114	1	
	1	3,0000	PC	ETIQUETA LASER 33,9X101,6 14 ETIQ FOLHAS - PCT C/100 FOLHAS		47,9000	143,70
				CONFORME REQUERIMENTO N°5087 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, PARA CARTÕES PONTO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA.			
				Total do Empenho.....:			143,70
9468	05.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	1	220,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA		2,4900	547,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5149 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA PREFEITURA.			
				Total do Empenho.....:			547,80
9497	06.10.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1	
	1	50,0000	L	ÁGUA SANITÁRIA		1,6000	80,00
	3	120,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M		3,5000	420,00
	4	10,0000	UN	DESINFETANTE, 5L		11,9000	119,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5116 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.			

Total do Empenho.....:										619,00
9555	10.10.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	3371	1046			
22		1,0000	UN LONGARINA DE 03 LUGARES EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR PRETA Com assentos e encosto em espuma injetada de no mínimo 10,5mm de espessura, moldados anatomicamente, revestidos em tecido polipropileno na cor preta. Sem braços. Dimensões aproximadas do encosto 400x350 mm (LxA) e assento 420x460 mm (PxL). Estrutura da longarina de seção retangular dupla mínimo 3mm de parede, com reforço interno em tubo 7/8". Base lateral retangular oblonga, galvanizado e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta. Base dos pés (sapata/ponteira) com revestimento em polipropileno ou nylon. Marca: SCHOOL CENTER					285,0000		285,00
PARA USO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 228/2016										
Total do Empenho.....:										285,00
9614	10.10.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	3116	1			
1		120,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/5290					7,9900		958,80
Total do Empenho.....:										958,80
9620	11.10.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	3111	1			
1		20,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÇÃO P13 Marca: ULTRAGAZ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					57,5000		1.150,00
Total do Empenho.....:										1.150,00
9621	11.10.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	3112	1			
3		275,0000	UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO. GESTÃO E GOVERNO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					11,0000		3.025,00
Total do Empenho.....:										3.025,00
9638	13.10.2016	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	PRP-Pregão Pr	3371	1046			
19		1,0000	UN ARMÁRIO PEQUENO MEDINDO 80X90X50CM, COM DUAS PORTAS. ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. PINTURA EPÓXI. COM SAPATA NIVELADORA. COR: CINZA. Marca: FAEMA					224,0000		224,00
20		2,0000	UN CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA, ESTOFADA, COM MECANISMO BACK SYSTEM, COM APOIO DE BRAÇO REGULAVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E RODIZIO EM NYLON, COR PRETA. ALTURA DO ENCOSTO: 520MM; ALTURA DO ASSENTO/CHAO: 435 A 535MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410MM; LARGURA DO ASSENTO: 470MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430MM Marca: FRISOKAR					200,0000		400,00
21		2,0000	UN CADEIRA EXECUTIVA FIXA, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA. Marca: FRISOKAR					118,0000		236,00
PARA USO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 227/2016										
Total do Empenho.....:										860,00
9652	13.10.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	3116	1			
1		2,5000	UN TOALHA PARA COZINHA BRANCA, LISA, SEM ESTAMPA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 45CM X 71CM. ACABAMENTO EM TECIDO, EM 1CM APROXIMADAMENTE					28,0000		70,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5041 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, TOALHA PLÁSTICA PARA MESA DA COZINHA.										
Total do Empenho.....:										53,75

9662	14.10.2016	79125	MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA	15524841000175	DPV-Dispensa	31112	1		
		1	1,0000 UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO CONFORME REQUERIMENTO N°5216 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA O ARQUIVO MORTO.				118,0000	118,00
Total do Empenho.....:									118,00
9683	17.10.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	3114	1		
		31	20,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO CONFORME REQUERIMENTO N°5326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.				1,8800	37,60
Total do Empenho.....:									37,60
9684	17.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	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 Marca: TRIS T945S				10,9200	32,76
		20	2,0000 UN	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: TRIS CONFORME REQUERIMENTO N°5326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.				24,0000	48,00
Total do Empenho.....:									80,76
9685	17.10.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	3114	1		
		53	7,0000 PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN CONFORME REQUERIMENTO N°5326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.				7,3000	51,10
Total do Empenho.....:									51,10
9710	19.10.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	3119	1		
		1	1,0000 UN	MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO CONFORME REQUERIMENTO N°5380 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADM. AVELINO MAGGIONI.				19,5000	19,50
Total do Empenho.....:									19,50
10207	28.10.2016	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	DPV-Dispensa	3114	1		
		4	200,0000 PC	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI, EMPENHADO EM 23/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 7934/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (990), SENDO O CORRETO 239 - REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				0,1500	30,00
Total do Empenho.....:									30,00
10239	31.10.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	3019	1		
		1	2,0000 UN	MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO CONFORME REQUERIMENTO N°5505 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS FUROS NO TELHADO DO CEAC.				19,5000	39,00
Total do Empenho.....:									39,00
Total da Unidade.....:									7.989,01

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150								
9774	25.10.2016	17342	R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA	4490290000150	DPV-Dispensa	35210	1		
		1	1,0000 UN	PORTA DE VIDRO TEMPERADO CONFORME REQUERIMENTO N°5426 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA QUE DÁ ACESSO AO BAR DO PAVILHÃO 1 DO				425,0000	425,00

PARQUE CINQUENTENÁRIO.

Total do Empenho.....: 425,00

Total da Unidade.....: 425,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

9563 10.10.2016 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 PRP-Pregão Pr 40413 1
 2 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 170,0000 170,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 159/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVK7582.

Total do Empenho.....: 170,00

Total da Unidade.....: 170,00

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: BRSTEMP 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 40° A 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 534,0000 534,00
 3 1,0000 UN 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 TAMPÃO 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 N° 040/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N.° 8.666/93, ART. 24, INC. VII. 436,0000 436,00

Total do Empenho.....: 560,76-

9646 13.10.2016 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 PRP-Pregão Pr 4114 1001
 57 10,0000 UN ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000 SENHAS Marca: TURNOMATIC 17,2900 172,90
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 051/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 172,90

9648	13.10.2016	86332	ESPACO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7544731000147	DPV-Dispensa	41123	1001		
		1	3,0000 UN CARCAÇA DE AUTOMÓVEL					2.100,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 054/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA USO NO TREINAMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE SALVAMENTO E RESGATE VEICULAR.						
			Total do Empenho.....:						2.100,00
9773	25.10.2016	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	41121	1001		
		14	3,0000 UN APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR					354,00	
			E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS						
			CONFORME REQUERIMENTO N°56 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NA SALA DE OPERAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						354,00
10111	26.10.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	4115	1001		
		16	10,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB HP PHOTOSMART D110 HP					710,00	
			DESKJET F4480						
			CONFORME REQUERIMENTO N°53 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS USADAS PELOS BOMBEIROS.						
			Total do Empenho.....:						710,00
10112	26.10.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	4115	1001		
		43	10,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB IMPRESSORA DE					700,00	
			REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART C4280						
			CONFORME REQUERIMENTO N°53 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS USADAS PELOS BOMBEIROS.						
			Total do Empenho.....:						700,00
10146	27.10.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	4115	1001		
		17	10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE					850,00	
			REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480						
			CONFORME REQUERIMENTO N°53 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS USADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.						
			Total do Empenho.....:						850,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							4.326,14

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150						
575	15.01.2016	71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	PRP-Pregão Pr	5577	1	
	1	1,0000 UN LOTE 01			6.000,0000		6.000,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2015.					
Total do Empenho.....:							4.610,00-
1493	02.02.2016	40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	PRP-Pregão Pr	5577	1	
	2	1,0000 UN FORNECIMENTO DE PEÇAS - RANDON E XCMG			1.800,0000		1.800,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 759/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.					
Total do Empenho.....:							1.456,88-
4805	16.05.2016	4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	DPV-Dispensa	5572	1	
	1	50,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.			14,0000		700,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2985 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. MERCADORIA.					
Total do Empenho.....:							140,00-
5808	20.06.2016	86602 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA EPP	92514330000113	PRP-Pregão Pr	5431	1	
	30	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP	Marca: MOAMAR		48,0000		2.400,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3546 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DRENAGEM EM ESTRADAS NA LINHA RIO BRANCO E LINHA JANSEN, PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR.					
Total do Empenho.....:							2.400,00-
7731	11.08.2016	76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	81903520000169	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-
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 N° 2797/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIAMENTE PREVISTO.					
Total do Empenho.....:							14,24-

9378	03.10.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1			
10		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO			3.289,0200		3.289,02		
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4329/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA PARA A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICÍPIO, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.							
			Total do Empenho.....:							3.289,02
9490	06.10.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5572	1			
1		10000,0000	L ÓLEO DIESEL S10			2,6200		26.200,00		
			PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE SOLICITAÇÃO N° 5200/2016.							
			Total do Empenho.....:							26.200,00
9531	07.10.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5541	1			
1		40,0000	UN PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 5/8 X 5.1/2 ZB			4,5540		182,16		
			CONFORME REQUERIMENTO N°5343 DA SEMOT, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FIXAÇÃO DE TELA PENEIRA NO BRITADOR.							
			Total do Empenho.....:							182,16
9545	07.10.2016	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		
3		2,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			105,0000		210,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°5281 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS EM GERAL, EFETUADOS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS.							
			Total do Empenho.....:							370,00
9546	07.10.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5577	1			
2		2,0000	UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG			130,2000		260,40		
			CONFORME REQUERIMENTO N°5281 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS EM GERAL, EFETUADOS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS.							
			Total do Empenho.....:							260,40
9623	11.10.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5741	1090			
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			16.794,4100		16.794,41		
			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. T.A. N° 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2016 DA CONCORRÊNCIA N° 04/2016.							
			VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.							
			RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL							
			RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP							
			Total do Empenho.....:							16.794,41
9624	11.10.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5201	1160			
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			1.964,0100		1.964,01		
			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. T.A. N° 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2016 DA CONCORRÊNCIA N° 04/2016.							
			VALOR PARCIAL, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.							
			RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP							
			RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL							
			Total do Empenho.....:							1.964,01
9625	11.10.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977000140	CNC-Concorrên	5761	1090			
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			233.923,6400		233.923,64		

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. T.A. Nº 02/2016 AO 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.....:

233.923,64

9626	11.10.2016	2649	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140	CNC-Concorrên	5521	1		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO		11.832,2300			11.832,23

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. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.

VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.

RECURSO: 0001 - REC. LIVRE

RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL

Total do Empenho.....:

11.832,23

9645	13.10.2016	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA 743400000197	DPV-Dispensa	5454	1		
		1	10,0000 UN ESCORA CANTO P/ POSTE		23,0000			230,00
		2	198,0000 M² TELA GALVANIZADA, ARAME DE 1.65MM, MALHA 6CM ALTURA DE 1,50M		9,5000			1.881,00
		3	45,0000 UN POSTE DE CONCRETO DE 2,00M		22,0000			990,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/4891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CERCAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA RUA ALEGRETE, CONFORME PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD).

Total do Empenho.....:

3.101,00

9679	17.10.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA 89205629000181	PRP-Pregão Pr	5821	1125		
		24	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON CONFORME REQUERIMENTO Nº5366 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.		22,5000			3.375,00

Total do Empenho.....:

3.375,00

9680	17.10.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169	PRP-Pregão Pr	5821	1125		
		25	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS CONFORME REQUERIMENTO Nº5366 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.		32,5000			4.875,00

Total do Empenho.....:

4.875,00

9691	18.10.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147	PRP-Pregão Pr	5572	1		
		11	1,0000 UN GRAXA ANP 0460 PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GERAL. EMBALAGEM DE 170KG. Marca: LUBRIMOTORS CONFORME REQUERIMENTO Nº5325 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.		889,0000			889,00

Total do Empenho.....:

889,00

9692	18.10.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	PRP-Pregão Pr	5821	1125		
		1	50,0000 UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR CONFORME REQUERIMENTO Nº5365 DA SEHAB PARA A AQUISIÇÃO DE		29,0000			1.450,00

MATERIAL PARA USO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS
PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							1.450,00
9745	21.10.2016	52084	LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5382435000161	DPV-Dispensa	5046	1
1		3,0000	UN SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG			50,0000	150,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5029 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SABÃO PARA LIMPEZA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO PARQUE DE MÁQUINAS. DE LIMPEZA LTDA, SENDO O CORRETO: 79775 - PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.							
Total do Empenho.....:							150,00
9751	21.10.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	5576	1
10		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA			2.867,2900	2.867,29
COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 758, 7874 E 8832/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.							
Total do Empenho.....:							2.867,29
9783	25.10.2016	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	8219777000153	PRP-Pregão Pr	5541	1
2		1,0000	UN MANDÍBULA MÓVEL, 9 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO 6240			3.135,0000	3.135,00
EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: AÇOCRIL CONFORME REQUERIMENTO N°5364 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO, POR DESGASTE EXCESSIVO DA ATUAL MANDÍBULA DO BRITADOR.							
Total do Empenho.....:							3.135,00
10107	26.10.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5577	1
2		1,0000	UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG			21,8400	21,84
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9546/2016, REF. A ARAME PARA SOLDA MIG/MAG PARA REPAROS GERAIS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.							
Total do Empenho.....:							21,84
10108	26.10.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1
6		50,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP COM			34,5000	1.725,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL							
29		100,0000	UN FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ			7,0000	700,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5100 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							2.425,00
10109	26.10.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1
2		100,0000	UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V COM FLUXO			17,0000	1.700,00
LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS. Marca: NSK							
6		50,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP COM			34,5000	1.725,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL							
29		50,0000	UN FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ			7,0000	350,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5367 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.775,00

10110	26.10.2016	91077	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI E 23143410000197	PRP-Pregão Pr	5382	1	
		13	50,0000 UN CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO) Marca: INTELLI			2,9000	145,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5367 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				145,00
10119	27.10.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	PRP-Pregão Pr	5572	1	
		2	,5000 UN ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L			1.420,0000	710,00
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9490/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR NÃO TER SIDO EMPENHADO VALOR DO COMPLEMENTO ARLA.				
			Total do Empenho.....:				710,00
10143	27.10.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	PRP-Pregão Pr	5572	1	
		1	10000,0000 L ÓLEO DIESEL S10			2,6200	26.200,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5475 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho.....:				26.200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							336.063,88

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
9478	05.10.2016	83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6213	1	
	22	4,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA CONFORME REQUERIMENTO N° 5131 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS DA COR AZUL, PARA O CONSELHO TUTELAR UTILIZAR NA 14° FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS QUE ACONTECERA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2016			32,8400		131,36
Total do Empenho.....:							131,36
9488	06.10.2016	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6212	1	
	9	4,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,0900		20,36
	11	4,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI CONFORME REQUERIMENTO N° 5133 DA SEDUC, PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERVALOS DA 14° FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS RS, QUE MACONTECERA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			4,9600		19,84
Total do Empenho.....:							40,20
9489	06.10.2016	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6212	1	
	8	5,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL CONFORME REQUERIMENTO N°5133 DA SEDUC, PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERVALOS DA 14° FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS RS, QUE MACONTECERA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			7,4000		37,00
Total do Empenho.....:							37,00
9569	10.10.2016	41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	CNV-Convite	6162	1	
	9	60,0000 UN GROSOLI, 80 GRAMAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO "PROJETO FEITO NA BIBLIOTECA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2016, ÀS 9H, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.			1,6000		96,00
Total do Empenho.....:							96,00
10215	28.10.2016	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	6053	1	
	2	100,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO N°5489 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			15,0500		1.505,00
Total do Empenho.....:							1.505,00
Total da Unidade.....:							1.809,56

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						

1432	02.02.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1			
14		3,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	8,70	
24		3,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,0000	9,00	
34		6,0000	KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA					2,5000	15,00	
39		4,0000	KG MORANGA KABOTIÁ					2,2000	8,80	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".							
			Total do Empenho.....:							41,50-
1444	02.02.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7101	1			
22		2,0000	KG CHUCHU					2,0000	4,00	
28		1,0000	UN ESPINAFRE					2,0000	2,00	
52		2,0000	UN TEMPERO VERDE					1,8000	3,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".							
			Total do Empenho.....:							9,60-
1607	15.02.2016	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	DPV-Dispensa	7069	20			
1		1,0000	UN CENTRAL DE ALARME.					400,0000	400,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS. MENTE.							
			Total do Empenho.....:							400,00-
1608	15.02.2016	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	DPV-Dispensa	69813	1			
2		1,0000	UN BATERIA 12V 7A					150,0000	150,00	
3		10,0000	UN SENSOR INFRAVERMELHO					73,0000	730,00	
4		200,0000	M CABO P/ ALARME FLEX 4 X 0,22 FLEX					1,3200	264,00	
5		1,0000	UN TOMADA SOBREPOSTA					6,0000	6,00	
6		2,0000	UN SIRENE					25,0000	50,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.							
			Total do Empenho.....:							1.200,00-
1675	17.02.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	7101	1			
40		5,0000	KG MORANGOS.					8,0000	40,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.							
			Total do Empenho.....:							40,00-
1676	17.02.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1			
10		12,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.					2,6000	31,20	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.							
			Total do Empenho.....:							31,20-
1697	17.02.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7101	1			
3		12,0000	UN ALFACE.					1,2000	14,40	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.							
			Total do Empenho.....:							14,40-
1698	17.02.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7101	1			
13		3,0000	KG BETERRABA					2,8000	8,40	
20		6,0000	KG CENOURA					2,8000	16,80	
37		20,0000	KG MAÇÃ					3,5000	70,00	

45	20,0000	KG	PÊRA				4,5000	90,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.								
Total do Empenho.....:								115,20-
1700	17.02.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7101	1	
8		1,2000	KG	BATATA DOCE			2,2000	2,64
21		2,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000	3,00
22		4,0000	KG	CHUCHU			2,0000	8,00
25		3,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000	4,50
28		1,0000	UN	ESPINAFRE			2,0000	2,00
51		6,0000	KG	SUQUETI			1,8000	10,80
55		3,0000	KG	VAGEM			4,0000	12,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.								
Total do Empenho.....:								42,94-
1701	17.02.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1	
53		2,0000	KG	TOMATE			4,5000	9,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 51 A 53/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.								
Total do Empenho.....:								9,00-
2550	11.03.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1	
14		9,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	26,10
24		2,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	6,00
34		10,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000	25,00
39		16,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ			2,2000	35,20
47		2,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	4,40
52		8,0000	UN	TEMPERO VERDE			1,8000	14,40
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 74, 75 E 76/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.								
Total do Empenho.....:								35,30-
2554	11.03.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1	
53		20,0000	KG	TOMATE			4,5000	90,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 74, 75 E 76/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.								
Total do Empenho.....:								90,00-
6636	07.07.2016	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	7131	1173	
19		576,0000	KG	CEBOLA			4,1000	2.361,60
CONFORME REQUERIMENTO N°3852 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Empenho.....:								82,00-
6638	07.07.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1	
49		12,5000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO			19,5000	243,75
51		110,0000	KG	MAMÃO			8,9000	979,00
52		40,0000	KG	MANGA			7,4000	296,00
53		24,0000	KG	MARACUJÁ			13,4000	321,60
54		88,0000	KG	MELÃO			6,4000	563,20
55		12,5000	KG	MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO			19,5000	243,75
59		7,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE			22,0000	154,00
60		7,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE			29,0000	203,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3899 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE								

MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:							97,50-	
6642	07.07.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761 1065		
	4	24,0000	KG	ALHO		16,8000	403,20	
	7	1688,0000	KG	BANANA PRATA		3,0000	5.064,00	
	9	475,0000	KG	BATATA INGLESA		3,5000	1.662,50	
	22	155,0000	KG	CHUCHU		2,0000	310,00	
	43	522,5000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000	1.776,50	
CONFORME REQUERIMENTO N°3870 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:							60,00-	
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.....:							17,50-	
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.								
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Empenho.....:							42,00-	
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.....:							76,00-	
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.								
EDUCAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Empenho.....:							62,00-	
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-	
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 Nº 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.....:					1.256,90-
9452	04.10.2016	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113	DPV-Dispensa	6377	20		
1		3,0000	PC GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME REQUERIMENTO Nº 5106 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		42,0000			126,00
			Total do Empenho.....:					126,00
9463	05.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1		
23		18,0000	L VINAGRE. Marca: ROSINA CONFORME REQUERIMENTO Nº 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		3,9700			71,46
			Total do Empenho.....:					71,46
9464	05.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
2		,5000	KG AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL CONFORME REQUERIMENTO Nº 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		8,6000			4,30
			Total do Empenho.....:					4,30
9465	05.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1		
1		420,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA		2,4900			1.045,80
5		5,7000	KG CALDO DE GALINHA. Marca: APTI		13,1700			75,07
15		50,0000	KG LENTILHA. Marca: CORSETTI		11,9400			597,00
18		110,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE. Marca: DIANA		3,3000			363,00
28		20,0000	KG AMIDO DE MILHO. Marca: NUTRIVITA		3,5000			70,00
31		48,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G. Marca: PETITOSA CONFORME REQUERIMENTO Nº 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		4,9500			237,60
			Total do Empenho.....:					2.388,47
9466	05.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
24		44,0000	KG MELÃO		7,9000			347,60
25		120,0000	KG MAMÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº 5163 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		7,9000			948,00
			Total do Empenho.....:					1.295,60
9467	05.10.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	CHP-Chamament	7321	1214		
6		500,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO. Marca: BELLA DICA		2,6600			1.330,00
29		100,0000	KG FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA		2,0900			209,00
30		100,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA		2,2400			224,00
31		120,0000	KG FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO		6,4200			770,40
42		300,0000	UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA CONFORME REQUERIMENTO Nº 5139 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		3,3600			1.008,00
			Total do Empenho.....:					3.541,40
9471	05.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
1		400,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,4900			996,00
5		19,9500	KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI		13,1700			262,74
15		120,0000	KG LENTILHA Marca: CORSETTI		11,9400			1.432,80
28		40,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA		3,5000			140,00
29		24,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,4900			107,76
30		112,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,6500			520,80

31	126,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1	4,9500	623,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5144 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						4.083,80
9472	05.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
23	108,0000	L	VINAGRE. Marca: ROSINA					3,9700	428,76
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5144 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						428,76
9473	05.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
1	72,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI					5,5400	398,88
6	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA					4,9300	78,88
9	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA					5,0900	40,72
10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA					5,9700	47,76
11	8,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI					4,9600	39,68
35	4,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH					7,8800	31,52
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
			Total do Empenho.....:						637,44
9474	05.10.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
39	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI. Marca: GOTAS DA FRUTA					15,5000	372,00
40	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA. Marca: GOTAS DA FRUTA					15,5000	372,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
			Total do Empenho.....:						744,00
9475	05.10.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752	1		
8	15,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO). Marca: ZAGONEL					7,4000	111,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
			Total do Empenho.....:						111,00
9476	05.10.2016	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					7,1900	215,70
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° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
			Total do Empenho.....:						443,30
9477	05.10.2016	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	2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ. Marca: MONOPOL					18,2800	36,56
33	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL. Marca: CLAYBOM					7,5000	90,00
44	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO. Marca: FRITZ E FRIDA					0,9700	19,40
46	6,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH					7,8500	47,10
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
			Total do Empenho.....:						221,41
9491	06.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
6	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA					4,9300	78,88
9	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA					5,0900	40,72
10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA					5,9700	47,76
11	8,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI					4,9600	39,68
			CONFORME REQUERIMENTO N°5168 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE						

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....:							207,04
9492	06.10.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1	
39		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		15,5000		372,00
40		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		15,5000		372,00
41		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA		15,5000		372,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5168 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							1.116,00
9493	06.10.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752	1	
8		20,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,4000		148,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5168 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							148,00
9494	06.10.2016	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
CONFORME REQUERIMENTO N°5168 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							178,40
9495	06.10.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1	
33		12,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,5000		90,00
44		10,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9700		9,70
CONFORME REQUERIMENTO N°5168 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							99,70
9496	06.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		30,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,4900		74,70
5		,5700	KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI		13,1700		7,51
11		4,0000	KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA		3,2000		12,80
18		50,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000		165,00
19		,5000	KG ORÉGANO Marca: DIREMA		37,4000		18,70
30		20,5000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,6500		95,33
CONFORME REQUERIMENTO N°5171 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							374,04
9498	06.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1		10,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,4900		24,90
15		20,0000	KG LENTILHA Marca: CORSETTI		11,9400		238,80
18		80,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000		264,00
29		10,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,4900		44,90
30		20,5000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA		4,6500		95,33
CONFORME REQUERIMENTO N°5161 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.							
Total do Empenho.....:							667,93
9499	06.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1	
23		15,0000	L VINAGRE Marca: ROSINA		3,9700		59,55
CONFORME REQUERIMENTO N°5161 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.							
Total do Empenho.....:							59,55
9500	06.10.2016	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	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Marca: ORQUIDEA		4,9300	78,88	
	9	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: ORQUIDEA		5,0900	40,72	
	11	16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: GERMANI		4,9600	79,36	
	35	20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: ODERICH		7,8800	157,60	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:							489,52	
9501	06.10.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	39	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	Marca: GOTAS	15,5000		558,00	
	40	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS	15,5000		558,00	
	41	36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ	Marca: GOTAS DA FRUTA	15,5000		558,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:							1.674,00	
9502	06.10.2016	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°5155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:							296,00	
9503	06.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	7	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL	Marca: MOSMANN	11,1500		89,20	
	15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	Marca: GOLD FLAKES	7,1900		215,70	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:							304,90	
9504	06.10.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	33	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL	Marca: CLAYBOM	7,5000		135,00	
	44	10,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO	Marca: FRITZ E FRIDA	0,9700		9,70	
	46	20,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: ODERICH	7,8500		157,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
	Total do Empenho.....:							301,70	
9505	06.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	1	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: ESTRELA	2,4900		224,10	
	5	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA	Marca: APTI	13,1700		15,01	
	11	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	Marca: BRASILEIRINHA	3,2000		32,00	
	15	10,0000	KG	LENTILHA	Marca: CORSETTI	11,9400		119,40	
	18	60,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE	Marca: DIANA	3,3000		198,00	
	19	,5000	KG	ORÉGANO	Marca: DIREMA	37,4000		18,70	
	28	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO	Marca: NUTRIVITA	3,5000		35,00	
	29	2,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: ODERICH	4,4900		8,98	
	30	12,3000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG	Marca: PETITOSA	4,6500		57,20	
	32	6,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA	Marca: CORSETTI	4,9600		29,76	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5146 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
	Total do Empenho.....:							738,15	
9506	06.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	23	30,0000	L	VINAGRE	Marca: ROSINA	3,9700		119,10	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5146 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
	Total do Empenho.....:							119,10	
9507	06.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121		PRP-Pregão Pr	6752	1		
	2	1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA	Marca: MONOPOL	8,6000		8,60	
	8	,5000	KG	CRAVO DA ÍNDIA	Marca: MONOPOL	98,0000		49,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°5146 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
 HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....:							57,60
9508	06.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1
6		8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,9300	39,44
9		16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,0900	81,44
29		60,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,2800	196,80
30		30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA		4,3000	129,00
45		24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		8,8500	212,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							659,08
9509	06.10.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	7101	1
8		30,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,4000	222,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							222,00
9510	06.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1
36		10,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL		12,3000	123,00
37		10,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL		12,3000	123,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							246,00
9511	06.10.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1
4		450,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT		2,1000	945,00
24		6,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT		28,3500	170,10
25		3,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL		18,2800	54,84
33		36,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,5000	270,00
44		80,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9700	77,60
CONFORME REQUERIMENTO N°5156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							1.517,54
9512	06.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1
17		1500,0000	GR	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI		0,0300	45,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							45,00
9527	07.10.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1
26		10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		8,0000	80,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5164 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							80,00
9528	07.10.2016	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
29		20,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	41,80
31		60,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,4200	385,20
35		60,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		22,8000	1.368,00
42		40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600	134,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5162 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							2.727,40

9529	07.10.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1	
26		15,0000	KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5148 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					120,00
9530	07.10.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1	
27		9,0000	KG DOCE DE LEITE			10,0000		90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5150 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA. ENTREGA DE 17 A 21/10/2016 DAS 8 ÀS 16HS.					
			Total do Empenho.....:					90,00
9532	07.10.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1	
27		12,0000	KG DOCE DE LEITE			10,0000		120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5159 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					120,00
9533	07.10.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7101	1	
29		120,0000	KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA			2,0900		250,80
30		450,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA			2,2400		1.008,00
31		150,0000	KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			6,4200		963,00
35		320,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		7.296,00
38		70,0000	KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA			4,2000		294,00
42		160,0000	UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA			3,3600		537,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5151 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					10.349,40
9534	07.10.2016	73239	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA 88612486000160		CHP-Chamament	7101	1	
50		108,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000		810,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5153 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					810,00
9535	07.10.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	7101	1	
26		35,0000	KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		280,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5152 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					280,00
9536	07.10.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6761	1065	
6		90,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA			2,6600		239,40
29		50,0000	KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA			2,0900		104,50
31		60,0000	KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			6,4200		385,20
35		100,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		2.280,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5166 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					3.009,10
9537	07.10.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6761	1065	
35		520,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			22,8000		11.856,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5140 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					11.856,00
9538	07.10.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6761	1065	

26	180,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000	1.440,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5142 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						1.440,00
9539	07.10.2016	73239	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000160	CHP-Chamament	6761 1065	
50	324,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	2.430,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5141 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						2.430,00
9540	07.10.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752 1	
40	180,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA DA FRUTA		Marca: GOTAS	15,5000	2.790,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5143 DA SEDC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						2.790,00
9541	07.10.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752 1	
33	84,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL		Marca: CLAYBOM	7,5000	630,00
34	57,6000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G		Marca: ODERICH	7,8800	453,89
44	90,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO		Marca: FRITZ E FRIDA	0,9700	87,30
46	36,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG		Marca: ODERICH	7,8500	282,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5143 DA SEDC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						1.453,79
9542	07.10.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	6752 1	
8	190,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)		Marca: ZAGONEL	7,4000	1.406,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5143 DA SEDC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						1.406,00
9543	07.10.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752 1	
15	200,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO		Marca: GOLD FLAKES	7,1900	1.438,00
38	180,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE		Marca: PRATIVITA	13,4000	2.412,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5143 DA SEDC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						3.850,00
9544	07.10.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752 1	
1	360,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ		Marca: APTI	5,5400	1.994,40
6	216,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		Marca: ORQUIDEA	4,9300	1.064,88
9	192,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER		Marca: ORQUIDEA	5,0900	977,28
18	24,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G		Marca: ODERICH	6,2500	150,00
32	500,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE		Marca: DIANA	2,9900	1.495,00
35	72,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG		Marca: ODERICH	7,8800	567,36
45	19,2000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G		Marca: ODERICH	8,8500	169,92
			CONFORME REQUERIMENTO N°5143 DA SEDC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
	Total do Empenho.....:						6.418,84
9557	10.10.2016	84704	4D CONTRUCOES LTDA- ME	20954963000131	TMP-Tomada de	7241 1048	
1	1,0000	UN	OBRA EM ANDAMENTO			250.000,0000	250.000,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, REFEITÓRIO, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO				

FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M², CFE.
 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
 184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016.
 VALOR PARCIAL REFERENTE AO RECURSO 1048 - REC
 UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti

Total do Empenho.....:							250.000,00
9560	10.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6413 20	
30	10,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX			3,0000	30,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº5110 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							30,00
9561	10.10.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	6413 20	
13	3,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS			13,7000	41,10
Marca: BACCHI							
33	10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS			3,1500	31,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº5110 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							72,60
9562	10.10.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	6413 20	
7	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES			20,0000	40,00
Marca: BRW							
CONFORME REQUERIMENTO Nº5110 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:							40,00
9565	10.10.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	6373 20	
32	1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG			22,0000	22,00
Marca: MAMUTH							
CONFORME REQUERIMENTO Nº5109 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE SECRETARIA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							22,00
9566	10.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6373 20	
51	2,0000	PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES			14,9000	29,80
Marca: WALEU							
CONFORME REQUERIMENTO Nº5109 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE SECRETARIA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							29,80
9567	10.10.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	6373 20	
47	10,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR			3,7000	37,00
Marca: SOOZA							
53	7,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES			7,3000	51,10
Marca: ELGIN							
CONFORME REQUERIMENTO Nº5109 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE SECRETARIA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							88,10
9576	10.10.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752 1	
7	180,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	540,00
9	120,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	420,00
22	15,0000	KG	CHUCHU			2,0000	30,00
43	80,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	272,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:							1.262,00

9577	10.10.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1			
		21	20,0000 UN CHICÓRIA					1,5000	30,00	
		23	20,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000	40,00	
		25	20,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	30,00	
		44	30,0000 KG PEPINO					2,0000	60,00	
		52	20,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	36,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5207 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							196,00
9578	10.10.2016	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 N° 2016/5213 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							161,00
9579	10.10.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1			
		14	30,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					2,9000	87,00	
		34	50,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA					2,5000	125,00	
		47	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,2000	88,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							300,00
9580	10.10.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1			
		3	60,0000 UN ALFACE					1,2000	72,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							72,00
9581	10.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1			
		19	40,0000 KG CEBOLA					4,1000	164,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							164,00
9582	10.10.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6781	1196			
		23	233,0000 UN COUVE-CHINESA					2,0000	466,00	
		44	267,0000 KG PEPINO					2,0000	534,00	
		52	162,0000 UN TEMPERO VERDE					1,8000	291,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5204 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							1.291,60
9583	10.10.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1			
		7	120,0000 KG BANANA PRATA					3,0000	360,00	
		9	120,0000 KG BATATA INGLESA					3,5000	420,00	
		22	15,0000 KG CHUCHU					2,0000	30,00	
		43	50,0000 DZ OVOS BRANCOS					3,4000	170,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							980,00
9584	10.10.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1			

	21	20,0000	UN	CHICÓRIA				1,5000	30,00
	23	20,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,0000	40,00
	25	20,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,5000	30,00
	44	30,0000	KG	PEPINO				2,0000	60,00
	52	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	36,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								196,00
9585	10.10.2016	49225	DEISE MERLIN		81253729034	CHP-Chamament	6752	1	
	13	40,0000	KG	BETERRABA				2,8000	112,00
	20	10,0000	KG	CENOURA				2,8000	28,00
	37	50,0000	KG	MAÇÃ				3,5000	175,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								315,00
9586	10.10.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
	14	40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	116,00
	34	60,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,5000	150,00
	47	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	44,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								310,00
9587	10.10.2016	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
	3	30,0000	UN	ALFACE				1,2000	36,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								36,00
9588	10.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI		2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
	19	50,0000	KG	CEBOLA				4,1000	205,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5246 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
	Total do Empenho.....:								205,00
9589	10.10.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
	7	105,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	315,00
	9	120,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	420,00
	22	15,0000	KG	CHUCHU				2,0000	30,00
	43	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	170,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:								935,00
9590	10.10.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
	21	20,0000	UN	CHICÓRIA				1,5000	30,00
	23	10,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,0000	20,00
	25	15,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,5000	22,50
	44	35,0000	KG	PEPINO				2,0000	70,00
	52	15,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	27,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5251 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:								169,50
9591	10.10.2016	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 N° 2016/5252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				Total do Empenho.....:						178,50
9592	10.10.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	CHP-Chamament	6752	1		
		14	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	72,50	
		34	35,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000	87,50	
		47	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	44,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5253 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				Total do Empenho.....:						204,00
9593	10.10.2016	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	CHP-Chamament	6752	1		
		3	30,0000	UN	ALFACE			1,2000	36,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				Total do Empenho.....:						36,00
9594	10.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI		2469244030	CHP-Chamament	6752	1		
		19	35,0000	KG	CEBOLA			4,1000	143,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
				Total do Empenho.....:						143,50
9595	10.10.2016	42282	AMARO BRUNETTA		82520364068	CHP-Chamament	7471	1109		
		40	15,0000	KG	MORANGUINHOS			8,0000	120,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						120,00
9596	10.10.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA		23391570059	CHP-Chamament	7471	1109		
		53	117,0000	KG	TOMATE			4,5000	526,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						526,50
9597	10.10.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	CHP-Chamament	7101	1		
		1	90,0000	KG	ABACATE			3,6500	328,50	
		7	237,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	711,00	
		8	69,0000	KG	BATATA DOCE			2,2000	151,80	
		9	192,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	672,00	
		12	58,0000	KG	BERGAMOTA PONKAN			2,7000	156,60	
		22	81,0000	KG	CHUCHU			2,0000	162,00	
		36	48,0000	KG	LIMÃO			2,7000	129,60	
		43	150,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	510,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						2.821,50
9598	10.10.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI		46627570025	CHP-Chamament	7471	1109		
		10	90,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			2,6000	234,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5240 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS						

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:							234,00
9599	10.10.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7471 1109	
	14	40,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	116,00
	24	15,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	45,00
	34	56,0000	KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000	140,00
	39	56,0000	KG MORANGA KABOTIÁ			2,2000	123,20
	47	21,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	46,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5238 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							470,40
9600	10.10.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471 1109	
	23	42,0000	UN COUVE-CHINESA			2,0000	84,00
	25	42,0000	UN COUVE-FOLHA			1,5000	63,00
	28	30,0000	UN ESPINAFRE			2,0000	60,00
	48	11,0000	UN RÚCULA			1,5000	16,50
	52	58,0000	UN TEMPERO VERDE			1,8000	104,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							327,90
9601	10.10.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamament	7471 1109	
	13	54,0000	KG BETERRABA			2,8000	151,20
	20	110,0000	KG CENOURA			2,8000	308,00
	37	215,0000	KG MAÇÃ			3,5000	752,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							1.211,70
9602	10.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7471 1109	
	19	170,0000	KG CEBOLA			4,1000	697,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							697,00
9603	10.10.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7471 1109	
	3	27,0000	UN ALFACE			1,2000	32,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							32,40
9604	10.10.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7111 1166	
	7	2472,0000	KG BANANA PRATA			3,0000	7.416,00
	9	695,0000	KG BATATA INGLESA			3,5000	2.432,50
	43	765,0000	DZ OVOS BRANCOS			3,4000	2.601,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							12.449,50
9605	10.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6761 1065	

19	871,0000	KG	CEBOLA			4,1000		3.571,10
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5203 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
	Total do Empenho.....:							3.571,10
9606	10.10.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6781	1196	
		3	429,0000	UN	ALFACE		1,2000	514,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
	Total do Empenho.....:							514,80
9608	10.10.2016	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	150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2400	336,00
		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	60,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600	201,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5147, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE.					
	Total do Empenho.....:							3.560,70
9611	10.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		10	12,5000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,4000	192,50
		24	88,0000	KG	MELÃO		7,9000	695,20
		25	120,0000	KG	MAMÃO		7,9000	948,00
		26	54,0000	KG	MANGA		7,9000	426,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5250 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	Total do Empenho.....:							2.262,30
9612	10.10.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		53	46,0000	KG	MARACUJÁ		13,4000	616,40
		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°5248 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	Total do Empenho.....:							1.217,15
9613	10.10.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1	
		27	9,0000	KG	DOCE DE LEITE		10,0000	90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5174 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:							90,00
9615	10.10.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1	
		26	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		8,0000	80,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5173 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.					
	Total do Empenho.....:							80,00
9616	10.10.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6752	1	
		6	60,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6600	159,60
		29	15,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	31,35
		35	10,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		22,8000	228,00
		42	10,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,3600	33,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5172 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.					

Total do Empenho.....:										452,55
9617	10.10.2016	73239	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000160	CHP-Chamament	6752	1			
	50	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				7,5000		180,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5175 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										180,00
9618	10.10.2016	73239	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000160	CHP-Chamament	6752	1			
	50	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				7,5000		180,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5167 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										180,00
9619	10.10.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1			
	27	9,0000	KG	DOCE DE LEITE				10,0000		90,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5165 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										90,00
9669	14.10.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7131	1173			
	14	351,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000		1.017,90
	34	864,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,5000		2.160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										3.177,90
9670	14.10.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamament	7131	1173			
	13	251,0000	KG	BETERRABA				2,8000		702,80
	37	760,0000	KG	MAÇÃ				3,5000		2.660,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										3.362,80
9678	17.10.2016	66785	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000800	PRP-Pregão Pr	6331	20			
	1	11,5000	M³	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01				360,0000		4.140,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5373 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA A RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.										
Total do Empenho.....:										4.140,00
9686	17.10.2016	71018	J PRIME FERRAMENTAS EIRELI - EPP	12044485000102	DPV-Dispensa	65912	20			
	1	2,0000	UN	CADEADO PADRÃO RGE N° 45				32,6000		65,20
CONFORME REQUERIMENTO N°5296 DA SEDUC PAR A AQUISIÇÃO DE CADEADO PADRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.										
Total do Empenho.....:										65,20
9693	18.10.2016	45138	TECTONICA EQUIPAMENTOS LTDA	5563324000151	DPV-Dispensa	6331	20			
	1	1,0000	UN	LOCAÇÃO				120,0000		120,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5382 DA SEDUC PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, VIBRADOR DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.										
Total do Empenho.....:										120,00
9694	18.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6373	20			
	25	1,0000	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		36,48
	55	10,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES				13,5200		135,20

Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
 CONFORME REQUERIMENTO N°5107 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DA
 CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 171,68

9695	18.10.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6461	20	
56		25,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL				180,50
57		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL				266,20
64		20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL				558,80
98		5,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 18 Marca: ARCELOR MITTAL				42,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, REFORME DA RAMPADA DE
 ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 PRESIDENTE DUTRA E REFORMA DO MURO E CALÇADA DA ESCOLA
 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.

Total do Empenho.....: 1.048,00

9696	18.10.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461	20	
15		10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.				980,00

Marca: AREIASUL
 CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, REFORME DA RAMPADA DE
 ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 PRESIDENTE DUTRA E REFORMA DO MURO E CALÇADA DA ESCOLA
 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.

Total do Empenho.....: 980,00

9697	18.10.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20	
1		65,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR				1.885,00
99		4,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU				31,60
16		750,0000	UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI				2.925,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, REFORME DA RAMPADA DE
 ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 PRESIDENTE DUTRA E REFORMA DO MURO E CALÇADA DA ESCOLA
 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.

Total do Empenho.....: 4.841,60

9698	18.10.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	6814	20	
8		1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				3.000,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 124/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM
 VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO
 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.

Total do Empenho.....: 3.000,00

9699	18.10.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20	
9		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				2.000,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 124/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM
 VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO
 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.

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

9711	19.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
19		30,0000	KG	CEBOLA				123,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5387 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A
 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 123,00

9712	19.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
------	------------	-------	-----------------	------------	---------------	------	---	--

19	25,0000	KG	CEBOLA				4,1000		102,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°5386 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			NECESSIDADE DA MERCADORIA.						
	Total do Empenho.....:								102,50
9713	19.10.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1		
19		30,0000	KG	CEBOLA			4,1000		123,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5385 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
	Total do Empenho.....:								123,00
9756	21.10.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	6814	20		
2		1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		1.355,0000			1.355,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHO N° 9747/2016, EMPENHADO EM 21/10/2016, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (557.6), SENDO A CORRETA 681.4 - MATERIAL P/ MANUT E CONS DE VEÍCULOS.						
	Total do Empenho.....:								1.355,00
10147	27.10.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	69815	1		
26		1,0000	UN	BATEDEIRA DOMÉSTICA COM 4 A 5 VELOCIDADES METAL, POTÊNCIA 300W, 220V Marca: CADENCE	BATEDORES DE	119,0000			119,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4895 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, BAIRRO PIO X.						
	Total do Empenho.....:								119,00
10214	28.10.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	69815	1		
25		2,0000	UN	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE MÍNIMA 3, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W Marca: FAET SHAK		79,0000			158,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4887 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO JOSÉ.						
	Total do Empenho.....:								158,00
10216	28.10.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100		PRP-Pregão Pr	6374	20		
60		3,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 HP OFFICEJET 6000		98,0000			294,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5487 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
	Total do Empenho.....:								294,00
10217	28.10.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100		PRP-Pregão Pr	7463	1120		
50		3,0000	UN	CARTUCHO CIANO HP 951, Ref. CN050AL	IMPRESSORA DE	80,0000			240,00
			REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100						
51		3,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA HP 951, Ref. CN051AL	IMPRESSORA DE	80,0000			240,00
			REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100						
52		3,0000	UN	CARTUCHO AMARELO HP 951, Ref. CN052AL	HP OFFICEJET PRO	80,0000			240,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5485 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS PIO X.						
	Total do Empenho.....:								720,00
10218	28.10.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	7463	1120		
49		5,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL	IMPRESSORA DE	110,0000			550,00
			REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100						
			CONFORME REQUERIMENTO N°5485 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL						

DOS ANJOS PIO X.

Total do Empenho.....:										550,00	
10219	28.10.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	PRP-Pregão Pr	7463	1120				
58		6,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP	DESKJET INK	38,0000				228,00	
				ADVANTAGE 3516							
59		5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP	DESKJET INK	38,0000				190,00	
				ADVANTAGE 4646							
				CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS INDUSTRIAL.							
Total do Empenho.....:										418,00	
10229	28.10.2016	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	PRD-Dispensa	6461	20				
2		12,0000	UN	VIGA METÁLICA W250 X 32.5		399,7500				4.797,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DEREFORÇO ESTRUTURAL DE LAJE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTEDUTRA, CONFORME LAUDO TÉCNICO E PROJETO ANEXOS AO PROCESSO DE DISPENSA N°83/2016 E CONTRATO N° 252/2016.							
Total do Empenho.....:										4.797,00	
10237	31.10.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	DPV-Dispensa	6801	1				
1		3,0000	UN	BOTIJÃO P13		150,0000				450,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5420 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TRÊS BOTIJÕES DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, PARA A REPOSIÇÃO.							
Total do Empenho.....:										450,00	
Total da Unidade.....:										389.708,86	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

9675	14.10.2016	31907	DF ALIMENTACAO LTDA	5006163000103	DPV-Dispensa	7191	1010				
1		1,0000	UN	LANCHES DIVERSOS		3.360,0000				3.360,00	
				AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DOCES E SUCOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5332 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM ESTIMATIVA DE 120 PESSOAS.							
Total do Empenho.....:										3.360,00	
Total da Unidade.....:										3.360,00	

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

3833	18.04.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	8044	1				
11		20,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100	COPOS COM	2,2900				45,80	
				CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS							
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.							
				CONFORME OFÍCIO N° 008/03/2016 SEDETUR							
Total do Empenho.....:										45,80-	
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	3.600,0000				3.600,00	
				ÚTIL: 11.300 LITROS Marca: MMC							
2		1,0000	UN	FILTRO ANAERÓBIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO FCK 25	MPA. VOLUME	5.000,0000				5.000,00	
				ÚTIL: 11.000 LITROS Marca: MMC							
				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 Nº 83/2016

Total do Empenho.....:							8.600,00-		
10231	31.10.2016	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	8172	1		
		1	1,0000 UN TAXAS DIVERSAS			1.492,5000		1.492,50	
			TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO DO CONTRATO Nº 0388.602-74 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO.						
Total do Empenho.....:								1.492,50	
Total da Unidade.....:								7.153,30-	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150								
9568	10.10.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	8462	1		
		1	12,0000 PC BALÃO COLORIDO Nº9 PACOTE COM 50 UNIDADES			11,2000		134,40	
		2	3,0000 UN BEXIGA NA COR ROSA			7,1000		21,30	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº47 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE BALÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DAS CAMPANHAS DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA.						
Total do Empenho.....:								155,70	
Total da Unidade.....:								155,70	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
78	04.01.2016	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	TMP-Tomada de	9191	1020		
		1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0077/2016, REFERENTE A			48.462,2400		48.462,24	
			CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/ 2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012. RECURSO: 1020 - REC FMAS RECURSO CONTRA: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS- CONSTRUÇÃO CREAS						
Total do Empenho.....:								12.181,04-	
4797	16.05.2016	4771	ALVIMED COM.E REPRESENTAÇÃO	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9612	1020		
		2	2300,0000 KG POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA 0,22GR X			13,5000		31.050,00	
			0,80CM/LARG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Total do Empenho.....:								31.050,00-	
9357	03.10.2016	5471	DEKORATIVA TINTAS LTDA	57946000194	DPV-Dispensa	9735	1170		
		1	1,0000 UN LARA DE ACRÍLICO COR BRANCO 1L			22,0000		22,00	
		2	1,0000 UN PINCEL 2" 1/2			6,7500		6,75	
		3	1,0000 UN ROLO DE LÃ 9CM			9,4500		9,45	
		4	8,0000 UN TINTA SPRAY 300ML			13,5000		108,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº219 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA COMPOR UMA ATIVIDADE DA OFICINA DE HIP HOP REALIZADA COM ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.						
Total do Empenho.....:								146,20	
9479	05.10.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	96310	1190		
		1	2,0000 UN ANTENA DIGITAL INTERNA E EXTERNA			36,0000		72,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAR O CREAS.						
Total do Empenho.....:								72,00	

9480	05.10.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	96310	1190			
		1	2,0000 UN	SUPOORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS.				32,0000	64,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SUPORTE DE TV PARA O CREAS.						
			Total do Empenho.....:							64,00
9487	06.10.2016	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	PRP-Pregão Pr	9192	1020			
		1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				8.138,0400	8.138,04	
				CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 107/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 226/2016						
			Total do Empenho.....:							8.138,04
9556	10.10.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	9436	1147			
		3	6,0000 UN	POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, EM CORINO NA COR PRETA Marca: FRISOKAR				399,0000	2.394,00	
		5	2,0000 UN	MESA EM L À ESQUERDA MEDIDAS APROXIMADAS 1500 X 1500 X 600 X 750MM (COMP. A X COMP. B X PROF. X ALT.) INCLUINDO GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS. Marca: SCHOOL CENTER				370,0000	740,00	
		6	1,0000 UN	MESA EM L À DIREITA MEDIDAS APROXIMADAS 1500 X 1500 X 600 X 750MM Marca: SCHOOL CENTER				370,0000	370,00	
		7	1,0000 UN	MESA EM L À DIREITA MEDIDAS APROXIMADAS 1650 X 2000 X 600 X 750MM Marca: SCHOOL CENTER				400,0000	400,00	
		13	2,0000 UN	LONGARINA 03 LUGARES DE POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER				200,0000	400,00	
		14	2,0000 UN	LONGARINA 04 LUGARES DE POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER				290,0000	580,00	
		15	1,0000 UN	CADEIRA INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER				87,0000	87,00	
		16	8,0000 UN	NICHOS DE MADEIRA 30X30X20 Marca: SCHOOL CENTER				59,0000	472,00	
		17	8,0000 UN	NICHOS DE MADEIRA 30X60X20 Marca: SCHOOL CENTER				77,0000	616,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 228/2016						
			Total do Empenho.....:							6.059,00
9637	13.10.2016	86398	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	19338456000194	PRP-Pregão Pr	9436	1147			
		8	3,0000 UN	MESA RETA MEDINDO 120 X 60 X 75CM Marca: ALF				233,0000	699,00	
		12	1,0000 UN	CONJUNTO DE MESA EM AÇO CROMADO Marca: ALF				693,0000	693,00	
		18	1,0000 UN	PLAYGROUND CASINHA Marca: XALINGO				2.299,0000	2.299,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 229/2016						
			Total do Empenho.....:							3.691,00
9639	13.10.2016	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	PRP-Pregão Pr	9436	1147			
		1	4,0000 UN	ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS E 2 PORTAS DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 X 0,80 X 0,40 (A X L X P). COR DO MÓVEL: BEGE/OVO. Marca: FAEMA				300,0000	1.200,00	
		4	2,0000 UN	PUFF QUADRADO TRADICIONAL, EM CORINO NA COR PRETA Marca: RD				100,0000	200,00	
		9	1,0000 UN	MESA PARA REUNIÃO OVAL Marca: FAEMA				600,0000	600,00	
		10	1,0000 UN	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA Marca: FAEMA				178,0000	178,00	
		11	1,0000 UN	ARMÁRIO PANELEIRO PARA COZINHA Marca: FAEMA				250,0000	250,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 227/2016						
			Total do Empenho.....:							2.428,00
9650	13.10.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9397	1147			
		57	35,0000 PC	BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES AQUISIÇÃO PARA USO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 29.10.2016 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE SOLICITAÇÃO SEACID N° 223/2016.				9,4700	331,45	
			Total do Empenho.....:							331,45

9702	18.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9611	1020		
1		8,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE				3,4900	27,92
4		3,0000	UN	DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO				3,8900	11,67
				AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 226/2016					
				Total do Empenho.....:					39,59
9703	18.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9611	1020		
3		10,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT				2,5300	25,30
				AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 226/2016.					
				Total do Empenho.....:					25,30
9704	18.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9611	1020		
1		5,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G				8,2900	41,45
2		8,0000	KG	MACARRÃO				4,1800	33,44
3		2,0000	KG	SAL				0,9900	1,98
4		5,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL				2,6980	13,49
5		9,0000	KG	FEIJÃO PRETO				6,8900	62,01
6		10,0000	UN	BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G				2,8900	28,90
7		10,0000	UN	BISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 350GR				2,8900	28,90
				AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 226/2016					
				Total do Empenho.....:					210,17
9705	18.10.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9611	1020		
1		4,0000	KG	CEBOLA				1,3900	5,56
2		1,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 4 KG E 100 GR				27,9500	27,95
3		48,0000	L	LEITE UHT INTEGRAL				2,1900	105,12
4		30,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA				6,9500	208,50
				AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 226/2016					
				Total do Empenho.....:					340,36
9725	20.10.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	93417	1169		
33		10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS				3,1500	31,50
36		1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA				70,0000	70,00
				CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: JANDAIA					
				CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.					
				Total do Empenho.....:					101,50
9726	20.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	93417	1169		
10		5,0000	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	54,60
				Marca: TRIS T945S					
12		10,0000	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 SOBRES DE COLA. Marca: BRW				3,5700	35,70
18		10,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES				4,7000	47,00
				Marca: ACRILEX					
19		5,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES				11,1000	55,50
				Marca: ACRILEX					

20	2,0000	UN	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: TRIS		24,0000	48,00
23	5,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.		9,7400	48,70
Total do Empenho.....:						289,50
9727 20.10.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME		17766803000154	PRP-Pregão Pr	93417 1169
37	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL		70,0000	70,00
38	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, VERDE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL		70,0000	70,00
39	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL		70,0000	70,00
40	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AMARELA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.		70,0000	70,00
Total do Empenho.....:						280,00
9728 20.10.2016	80265	J P CAVEDON SOARES		10925677000194	PRP-Pregão Pr	93417 1169
31	25,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.		1,8800	47,00
Total do Empenho.....:						47,00
9738 21.10.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME		15869617000115	DPV-Dispensa	9611 1020
1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE LUCIANE DE LOURDES MARQUES, CFE PARECER SOCIAL N° 839/2016.		80,0000	80,00
Total do Empenho.....:						80,00
9740 21.10.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA		97094874000197	DPV-Dispensa	9611 1020
1	4,0000	KG	CEBOLA		1,7900	7,16
2	1,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG		27,9500	27,95
3	48,0000	L	LEITE UHT INTEGRAL		1,8900	90,72
4	10,0000	KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 227/2016.		6,9500	69,50
Total do Empenho.....:						195,33
9741 21.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		24734761000135	DPV-Dispensa	9611 1020
1	5,0000	KG	AÇÚCAR		2,6980	13,49
2	5,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G		8,2900	41,45
3	8,0000	KG	MACARRÃO		4,1800	33,44
4	2,0000	KG	SAL		0,9900	1,98
5	9,0000	KG	FEIJÃO PRETO		6,8900	62,01
6	10,0000	UN	BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G		2,8900	28,90
7	10,0000	UN	BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 227/2016		2,8900	28,90
Total do Empenho.....:						210,17
9742 21.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		24734761000135	PRP-Pregão Pr	9611 1020
3	10,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE		2,5300	25,30

AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 227/2016.

Total do Empenho.....:							25,30
9743	21.10.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9611 1020	
1		6,0000	UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE			3,4900	20,94
4		2,0000	UN DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO			3,8900	7,78
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS BÁSICOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ENCHENTE NO DIA 17/10/2016 QUE AFETOU A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID N° 227/2016.							
Total do Empenho.....:							28,72
9746	21.10.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	93417 1169	
25		2,0000	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	72,96
33		20,0000	UN PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES			0,5900	11,80
34		60,0000	UN PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES Marca: VMP/LM			0,6800	40,80
46		4,0000	PC FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DUBIFLEX/P10			12,2900	49,16
72		1,0000	CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES Marca: REDBOR/NR60			6,8100	6,81
CONFORME REQUERIMENTO N°5384 DA SEACIS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.							
PAPEL CREPOM NA COR AZUL. BRANCO E VERMELHO, 2 UNIDADES DE CADA COR.							
Total do Empenho.....:							181,53
9772	25.10.2016	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	9193 1020	
1		1,0000	UN TAXAS DIVERSAS			718,5000	718,50
TAXA DE VISTORIA EXTRA NO CONTRATO N° 0349.034-70/2010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
Total do Empenho.....:							718,50
9776	25.10.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	17062 1020	
8		1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			930,6600	930,66
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 228/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO AGRALE TX1600 PLACAS IIA3523.							
Total do Empenho.....:							930,66
10114	26.10.2016	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	PRP-Pregão Pr	9192 1020	
1		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.			1.900,0000	1.900,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9487/2016, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 226/2016, POIS HOUE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA METRAGEM DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E ESQUADRIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
Total do Empenho.....:							1.900,00
10145	27.10.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	9611 1020	
4		10,0000	KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA			0,0310	0,31
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 9740/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMUNIDADE INDÍGENA KAIGANG, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.							
Total do Empenho.....:							0,31

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							16.697,41-
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150						
9447	04.10.2016	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9972 1202	
	1	12000,0000	KG	MANTA GERIÁTRICA FLOCO GEL RECICLADA, FL. 10UN. POR KG, 15CM DE LARGURA X 60CM DE COMPRIMENTO COM 100G DE PESO		4,8000	57.600,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE FRALDAS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS À COMUNIDADE NECESSITADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2016			
Total do Empenho.....:							57.600,00
Total da Unidade.....:							57.600,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150						
4277	27.04.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	10362 1	
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		1.500,0000	1.500,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 235/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO DE 2016, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			
Total do Empenho.....:							393,00-
9448	04.10.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	10213 1	
	1	5,0000	UN	REAGENTE DE CLORO		8,5000	42,50
	2	3,0000	UN	REAGENTE DE PH		8,5000	25,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°45 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DAS AGRO INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO.			
Total do Empenho.....:							68,00
10206	28.10.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	10363 1	
	8	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		776,0000	776,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, UM COMPRESSOR DE AR CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IIA3518, PATRIMÔNIO 0514176.			
Total do Empenho.....:							776,00
Total da Unidade.....:							451,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150						
4530	02.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11811 40	
	73	50,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, Marca: HIPOLABOR		0,5300	26,50
	74	7000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO		0,0300	210,00
				Marca: PRATI DONADUZZI			
	79	20000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO		0,0400	800,00
				Marca: SANVAL			
	80	15000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO		0,0400	600,00
				Marca: BELFAR			

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

Total do Empenho.....:										26,50-
6597	04.07.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA. 13766567000115	PRP-Pregão Pr	12212	4011				
2		1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		6.000,0000		6.000,00			6.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 324/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.										
HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.										
Total do Empenho.....:										4.467,00-
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			107,70
CONFORME REQUERIMENTO Nº499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES.										
Total do Empenho.....:										11,10-
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			4.880,00
7		25000,0000	CP ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO. Marca: ABBOTT		0,5990		14.975,00			14.975,00
15		15000,0000	CP AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO. Marca: GLAXO.		0,7400		11.100,00			11.100,00
42		20000,0000	CP CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564. Marca: TORRENT.		0,1090		2.180,00			2.180,00
35		3000,0000	CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA. Marca: RANBAXY.		0,4130		1.239,00			1.239,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº4656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										2,18-
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			1.250,00
40		4000,0000	CP CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO. Marca: IMEC.		0,0380		152,00			152,00
43		20000,0000	CA CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA. Marca: MULTILAB.		0,6740		13.480,00			13.480,00
64		5000,0000	CP DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.		0,0360		180,00			180,00
65		20000,0000	CP DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO. Marca: CIFARMA.		0,0670		1.340,00			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			176,00
70		1000,0000	CP DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO. Marca: PHARLAB.		0,1370		137,00			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			504,00
16		16000,0000	CP METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO. Marca: TKS.		0,1440		2.304,00			2.304,00
41		100,0000	FR PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO. Marca: NATIVITA.		1,2370		123,70			123,70
70		20000,0000	CP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6 BR 0267425		0,0480		960,00			960,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº4651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										568,40-
9354	03.10.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491	PRP-Pregão Pr	11831	4050				
42		800,0000	CP PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA		0,0800		64,00			64,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº5125 DA SMS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARÁCIA POPULAR MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										64,00

9355	03.10.2016	90657	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	21227039000116	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
58		1500,0000	CP	SULFADIAZINA 500MG, BR0267765 Marca: SOBRAL			0,1500	225,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5125 DA SMS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:				225,00	
9356	03.10.2016	41870	PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA	5405599000167	DPV-Dispensa	118615	4760		
1		125,0000	UN	SANDUÍCHE NATURAL 3 FATIAS, PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE, PEPINO E CENOURA			8,0000	1.000,00	
2		125,0000	UN	SUCO CAIXINHA 200ML			2,0000	250,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES A SER EXECUTADOS NAS ESCOLAS, OS LANCHES DEVERÃO SER ENTREGUES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
				Total do Empenho.....:				1.250,00	
9461	05.10.2016	79838	SAUDE E TECNOLOGIA LTDA EPP	13251292000187	PRE-Pregão El	12311	4931		
10		1,0000	UN	BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO BIPOLAR, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, COM CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO DIFERENTES CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL ALARMES, BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, ALARMES. Marca: EMAI BP-100 PLUS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 211/2016.			2.000,0000	2.000,00	
				Total do Empenho.....:				2.000,00	
9462	05.10.2016	91132	ANDERSON DE LIMA VERLINDO ME	6745630000171	PRE-Pregão El	12311	4931		
39		1,0000	UN	OTOSCÓPIO LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA 2,5V, PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ; CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA;LENTE REMOVÍVEL TIPO LUPA, COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO RECARTEILHADO COM ACABAMENTO FOSCO ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS); ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL; PODE SER USADO COM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL; ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA); ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEL A 134°C; TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM - 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM. Marca: MD MARK II PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 216/2016			360,0000	360,00	
				Total do Empenho.....:				360,00	
9513	07.10.2016	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRE-Pregão El	12313	4931		
3		2,0000	UN	ARMÁRIO EM MADEIRA TIPO DE ARMÁRIO: DUPLO, QUANTIDADE DE PORTAS: 02, COR: BRANCA, ESTRUTURA: REFLORESTADA MDP, REVESTIMENTO: BP (BAIXA PRESSÃO), QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03, MATERIAL DAS PRATELEIRAS: REFLORESTADA MDP, PRATELEIRAS: FIXAS, DOBRADIÇAS: EM AÇO INOX, MATERIAL DOS PUXADORES: POLIPROPILENO, MONTAGEM: PARAFUSO, FIXAÇÃO: PARAFUSO, PESO APROXIMADO SUPORTADO: 40 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (A X L): 1,80 X 75. Marca: KROLL			600,0000	1.200,00	
12		2,0000	UN	CADEIRA EM AÇO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO ESTOFADO COURVIN. Marca: PM			240,0000	480,00	
26		4,0000	UN	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO Marca: RA			280,0000	1.120,00	
32		1,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO BASE MADEIRA, MDP OU MDF, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS Marca: KROLL			330,0000	330,00	
36		2,0000	UN	MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA MDP OU MDF, OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60X 0,70M Marca: KROLL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 212/2016			535,0000	1.070,00	

Total do Empenho.....:										4.200,00
9514	07.10.2016	88697	DIGIPLUS	TECNOLOGIA	LTDA	EPP	478911000129	PRE-Pregão E1	12314 4931	
2		4,0000	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 CLASSE A; EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA COM METAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; COM 04 VELOCIDADES; TEMPERATURA DE 18° A 30°C; FUNÇÃO SLEEP; GÁS REFRIGERANTE R22. Marca: ELGIN HEQI/HEQE 12000					1.275,0000	5.100,00
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016										
Total do Empenho.....:										5.100,00
9515	07.10.2016	88697	DIGIPLUS	TECNOLOGIA	LTDA	EPP	478911000129	PRE-Pregão E1	12313 4931	
17		1,0000	UN	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 ÁGUAS, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, COM CABO DE ALUMÍNIO 1,40M, HASTE AMERICANA E REFIL DE ALGODÃO, PLACA SINALIZADORA, PÁ, SACO DE VINIL. Marca: BRALIMPIA					990,0000	990,00
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016										
Total do Empenho.....:										990,00
9516	07.10.2016	88697	DIGIPLUS	TECNOLOGIA	LTDA	EPP	478911000129	PRE-Pregão E1	12315 4931	
37		1,0000	UN	NO-BREAK 1KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA. Marca: NHS MINI3 EXT 1000VA					699,0000	699,00
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016										
Total do Empenho.....:										699,00
9517	07.10.2016	90711	PPS PRODUTOS	PARA A SAUDE	LTDA	EPP	21262327000101	PRE-Pregão E1	12318 4931	
23		1,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COMPLETO, MANOMETRO DE ALTA PRECISAO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE NYLON, COM FECHO DE VELCRO DESTINADO A CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 15 A 19CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5CM E LARGURA DE 9CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MM/HG Marca: PREMIUM BR-20D					65,0000	65,00
24		1,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, MANOMETRO DE ALTA PRECISAO, COM BRACADEIRA TIPO OBESO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE NYLON DESTINADA A CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 30CM A 38CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 68CM E LARGURA DE 15CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MMH/G Marca: PREMIUM BR-20D					87,4900	87,49
25		2,0000	UN	ESTADIÔMETRO PLATAFORMA COM ANTIDERRAPANTE, PORTÁTIL TRANSPORTÁVEL EM TUBO DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE 300 A 2100MM; MATERIAL DIVIDIDO EM TRÊS PARTES PARA FÁCIL MANEJO; INCLUI BOLSA PARA TRANSPORTE; CAPACIDADE MÁXIMA DE ALTURA: 2100MM; PLATAFORMA COM COBERTURA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ALUMÍNIO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 31CM X 45,4CM (BASE). Marca: CAUMAQ EST22					247,0000	494,00
27		1,0000	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL. Marca: PREMIUM CARDIOLÓGICO ADULTO					78,0000	78,00
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016										
Total do Empenho.....:										724,49
9518	07.10.2016	90711	PPS PRODUTOS	PARA A SAUDE	LTDA	EPP	21262327000101	PRE-Pregão E1	12314 4931	
7		9,0000	UN	BALDE A PEDAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL Marca: PURIMAX 15 LITROS					114,4400	1.029,96
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016										
Total do Empenho.....:										1.029,96
9519	07.10.2016	90711	PPS PRODUTOS	PARA A SAUDE	LTDA	EPP	21262327000101	PRE-Pregão E1	12313 4931	

15	1,0000	UN	CARRO DE CURATIVO BALDE E BACIA; ESTRUTURA TUBULAR: TAMPO, PRATELEIRA E VARANDAS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES COM FREIOS NA DIAGONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMP.: 80CM/ LARG...: 45CM/ ALT.: 80CM. Marca: MS MÓVEIS 102	799,0000	799,00		
35	1,0000	UN	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL; ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2", TOTALMENTE DE INOX; ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1" X 1,25 COM ANEL DE FIXAÇÃO; ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; ALTURA MÍNIMA: 0,92M; ALTURA MÁXIMA: 1,25M; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 48,5CM DE COMP. X 32,5CM DE LARG. Marca: MS MÓVEIS 102 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016	320,0000	320,00		
Total do Empenho.....:					1.119,00		
9520	07.10.2016	90711	PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP	21262327000101	PRE-Pregão El	12311	4931
19	2,0000	UN	DESTILADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS/HORA, PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES OU QUALQUER OUTRO APLICATIVO QUE NECESSITE DE ÁGUA DESTILADA, 220V. Marca: CRISTÓFOLI 4 LITROS	700,0000		1.400,00	
28	1,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO, HASTE: FLEXÍVEL, PÉS COM RODÍZIOS Marca: RENASCER RN14026 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016	333,6900		333,69	
Total do Empenho.....:						1.733,69	
9521	07.10.2016	5271	SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	59233783000104	PRE-Pregão El	12311	4931
5	3,0000	UN	AUTOCLAVE DE 90 LITROS COM RACK PARA CARGA, CARRO PARA RACK, CHAPARIA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, OS-MOSE REVERSA, IMPRESSORA, TIPO DE PORTA DESLIZANTE, PAINEL DE COMANDO MICROPRO-CESSADO, CÂMARA INTERNA INOX AISI 304 OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO DE VALOR GERADOR PRÓPRIO. Marca: SERCON HS5-0101 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 216/2016	45.900,0000		137.700,00	
Total do Empenho.....:						137.700,00	
9522	07.10.2016	82651	ANA MARIA PIRES BELEM ME	4360651000143	PRE-Pregão El	12313	4931
4	1,0000	UN	ARMÁRIO VITRINE NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO Marca: STHIL	728,0000		728,00	
9	1,0000	UN	BIOMBO EM FERRO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INOX; FACES DE TECIDO EM ALGODÃO CRU; PÉS COM PONTEIRAS; 2 PÉS COM PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA EXTREMIDADE DA DIVISÓRIA COM SISTEMA DE TRAVA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 X 1,90M ABERTO E 0,60M FECHADO. Marca: STHIL	400,0000		400,00	
21	1,0000	UN	ESCADA DE 02 DEGRAUS FABRICA COM TUBO 7/8'', ESPESSURA PAREDE DE 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM DE ESPESSURA, PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXI BRANCA, PISO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 40CMX40CMX40CM, PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS, REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8'' Marca: RENASCER	169,0000		169,00	
34	1,0000	UN	MESA DE EXAMES EM MADEIRA POSIÇÃO DO LEITO FIXO, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS, MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/ MDF/ SIMILAR ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL Marca: MM	1.700,0000		1.700,00	
40	1,0000	UN	SUPORTE DE SORO TAMANHO: FECHADO 1,20 M, ABERTO 2,00 M; ACABAMENTO: POLIDO OU ESCOVADO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BASE EM TUBO DE INOX 304 COM 5 PÉS; COLUNA EM TUBO DE INOX 304 NO Ø 25,4 MM; HASTE DE REGULAGEM DE ALTURA EM TUBO DE INOX 304 COM NO Ø 19,05 MM; COM CAPACIDADE PARA 8 BOLSAS EM 4 GANCHOS DE INOX 304 NO Ø 4,76 MM; AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS ABRAÇADEIRA COM ROSCA (TIPO MANDRIL) EM POLIACETAL; MODELO COM CINCO RODÍZIO 2. Marca: RENASCER PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 213/2016	273,0000		273,00	

Total do Empenho.....:										3.270,00
9523	07.10.2016	82651	ANA MARIA PIRES BELEM ME	4360651000143	PRE-Pregão El	12311	4931			
38		1,0000	UN	OFTALMOSCÓPIO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C DE 1,5V; ESTOJO RÍGIDO PLÁSTICO; LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 3.5V DE LONGA DURAÇÃO; SISTEMA ÓPTICO VEDADO; DISCO DE ABERTURA COM SEIS POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LESÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; TEM 48 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA (-25 A +22); CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, LENTE DE FOCALIZAÇÃO: LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS: AZUL COBALTO E ELIMINAÇÃO DE VERMELHO. Marca: MD				750,0000		750,00
Total do Empenho.....:										750,00
9524	07.10.2016	82651	ANA MARIA PIRES BELEM ME	4360651000143	PRE-Pregão El	12318	4931			
22		2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA DE NYLON, MANGUITO COM PERA SEM LATEX. Marca: PREMIUM				63,9100		127,82
Total do Empenho.....:										127,82
9607	10.10.2016	91158	DENTAL CREMER	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	14190675000236	PRE-Pregão El	12311	4931		
1		3,0000	UN	AMALGAMADOR TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	Marca: ECEL EC MIX			671,5300		2.014,59
29		4,0000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ATRAVÉS DE LUZ COM COMPRIMENTO DE ONDA ESPECÍFICO EMITIDA POR LED DE ALTA ENERGIA, FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, COM BATERIA, SEM RADIÔMETRO, LUZ AZUL FRIA, SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA; BIVOLT AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO INJETADO EM ABS. Marca: ECEL EC 500				647,0300		2.588,12
Total do Empenho.....:										4.602,71
9622	11.10.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	11861	4760			
1		1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO				24,9000		24,90
2		1,0000	UN	VEDADOR DE CÂRTER				7,4500		7,45
3		4,0000	UN	ÓLEO DE MOTOR				39,9700		159,88
CONFORME REQUERIMENTO N°612 DA SMS PARA REVISÃO DE 500 KM DO VEICULO GM PRISMA PLACAS IXF 7532 A SERVIÇO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										192,23
9628	11.10.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	12332	4841			
1		2,0000	KG	COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE				129,0000		258,00
2		10,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)				19,9000		199,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4735 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.										
RETA: 1233.4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.										
Total do Empenho.....:										457,00
9629	11.10.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	12333	4841			
1		4,0000	UN	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS 2X1,5				25,0000		100,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4735 DA SMS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.										
Total do Empenho.....:										100,00

9632	11.10.2016	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	12541	4001		
		1	120,0000 UN ADESIVO				0,7000	84,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°625 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
			Total do Empenho.....:						84,00
9633	11.10.2016	91286	ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES ME	13165856000169	DPV-Dispensa	12541	4001		
		2	120,0000 UN IOIO PERSONALIZADO				2,6100	313,20	
		3	120,0000 UN BOLA DE VINIL				3,0200	362,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°625 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
			Total do Empenho.....:						675,60
9640	13.10.2016	91156	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	2605669000132	PRE-Pregão El	12311	4931		
		6	2,0000 UN AUTOCLAVE DE 54 LITROS HORIZONTAL, DE MESA				7.000,0000	14.000,00	
			MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC. CICLOS RÁPIDOS: PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL APROXIMADAMENTE 09 CICLOS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA; POTENCIA ELÉTRICA 4,4 KM. COMANDO: DISPLAY DIGITAL MAIS TECLADO. COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BOMBA DE VÁCUO, IMPRESSORA. CÂMARA RETANGULAR CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. GABINETE: CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA. PORTA: COM 01 PORTA, TENDO SEU SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULO DE DUPLO ESTÁGIO. COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO. COM DISPLAY ALFANUMÉRICO DIGITAL COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS E ALARMES. COM CHAVE GERAL. COM TECLA DE SELEÇÃO. COM FILTRO EM BRONZE, ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM VÁLVULAS SOLENOIDES EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA EM LATÃO COM CONEXÕES EM COBRE. VOLTAGEM: 220V. CAPACIDADE: 54 LITROS. Marca: STERMAX SUPER TOP 60 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 219/2016						
			Total do Empenho.....:						14.000,00
9641	13.10.2016	91156	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	2605669000132	PRE-Pregão El	12313	4931		
		16	1,0000 UN CARRO MACA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1 ¼ X 1,50 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM D28, REVESTIDO EM COURVIM PRETO OU AZUL CLARO, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ACESSÓRIO: SUPORTE DE LENÇOL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A); CAPACIDADE: 200 KG. Marca: FORÇAMEDICA 6241 ESPECIAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 219/2016				1.400,0000	1.400,00	
			Total do Empenho.....:						1.400,00
9642	13.10.2016	71262	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA	3874953000177	PRE-Pregão El	12311	4931		
		18	2,0000 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA 3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 300 CHOQUES, TELA DE ECG, SEMI AUTOMÁTICO, OPERAÇÃO COM APENAS UM BOTÃO, ORIENTAÇÃO POR VOZ E POR INDICADORES VISUAIS NA TELA LCD, MÍNIMO DE 200 CHOQUES (200 JOULES, CARGA PLENA, BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL, UTILIZAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, CONEXÃO COM PC VIA USB, INCLUINDO SOFTWARE PARA DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DOS DADOS, GRAVAÇÃO DOS DADOS PARA POSTERIOR ANÁLISE; CHOQUE BIFÁSICO; AUTO-DIAGNÓSTICO				6.676,0000	13.352,00	

AUTOMÁTICO DE FUNÇÕES E BATERIA; ACESSO FÁCIL ÀS PÁS PARA USO E REPOSIÇÃO; DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150J, CHOQUES SEGUINTE 200J, INFANTIL: 50J. Marca: INSTRAMED ISIS
 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 210/2016

Total do Empenho.....: 13.352,00

9643 13.10.2016 91154 L. M. LADEIRA E CIA LTDA EPP 6926016000106 PRE-Pregão El 12311 4931
 42 4,0000 UN ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL/ANALÓGICO, COM VÁLVULAS 2.300,0000 9.200,00
 SOLENÓIDES QUE CORTAM E LIBERAM INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE AR E ÁGUA, FAZENDO COM QUE A MISTURA DE AMBOS SE DÊ SOMENTE NA SAÍDA DA CANETA DE BICARBONATO TRANSDUTOR COM CAPAS DA CANETA ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEIS , CANETA JATO DE BICARBONATO E PONTAS AUTOCLAVÁVEIS; ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ, CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL; REGULADOR DE ÁGUA BICARBONATO/ULTRASSOM; BOMBA PERISTÁLTICA; REGULADOR DE AR BICARBONATO; REGULADOR DE POTÊNCIA ULTRASSOM; BOMBA PERISTÁLTICA PARA IRRIGAÇÃO DO LÍQUIDO NAS CANETAS DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; PEDAL DE COMANDO APÓS A UTILIZAÇÃO A DESPRESSURIZAÇÃO DEVE OCORRER DE MANEIRA COM QUE O BICARBONATO DE SÓDIO SEJA REMOVIDO DAS TUBULAÇÕES INTERNAS, EVITANDO POSSÍVEIS INCRUSTAÇÕES NO SEU INTERIOR; TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR TRANSPARENTE; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DESUMIDIFICADOR, DISPOSITIVO QUE MANTÉM O RESERVATÓRIO AQUECIDO, EVITANDO QUE O BICARBONATO DE SÓDIO ABSORVA EXCESSO DE UMIDADE; FILTRO DE AR AUTOMÁTICO. Marca: ALTSOINIC CERAMIC II
 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 218/2016

Total do Empenho.....: 9.200,00

9661 14.10.2016 79206 FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD 11839972000190 DPV-Dispensa 12531 4001
 1 13,0000 UN TROFÉU PEQUENO VIGILANTE, TAMANHO DE 15CM 52,0000 676,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 626/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FORMATURA DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 676,00

9722 20.10.2016 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PRP-Pregão Pr 11831 4050
 6 50,0000 AM HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL, BR0270219, AMPOLA Marca: 6,0900 304,50
 TEUTO
 10 50,0000 AM POLIVITAMÍNICO SEM MINERAIS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML 3,3000 165,00
 Marca: CRISTALIA
 CONFORME REQUERIMENTO Nº5400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 469,50

9723 20.10.2016 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 PRP-Pregão Pr 11831 4050
 3 10000,0000 CP DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB 0,0470 470,00
 7 50,0000 UN HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL, BR0270220, AMPOLA Marca: 3,0790 153,95
 BLAU
 9 5000,0000 CA ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA 0,6000 3.000,00
 CONFORME REQUERIMENTO Nº5400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:										3.623,95	
9724	20.10.2016	53612	2	100,0000	AM	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML IM, BR0271003 Marca: CLARIS	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11831 4050	0,3910	39,10
CONFORME REQUERIMENTO N°5400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.											
Total do Empenho.....:										39,10	
9729	20.10.2016	80265	31	30,0000	UN	J P CAVEDON SOARES FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO	10925677000194	PRP-Pregão Pr	11911 4710	1,8800	56,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5395 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
Total do Empenho.....:										56,40	
9730	20.10.2016	80266	37	1,0000	PC	PATRICIA M MULLER ME CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL	17766803000154	PRP-Pregão Pr	11911 4710	70,0000	70,00
39				1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL				70,0000	70,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5395 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
Total do Empenho.....:										140,00	
9731	20.10.2016	89712	1	7,0000	CX	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI	24291879000136	PRP-Pregão Pr	11911 4710	3,9000	27,30
CONFORME REQUERIMENTO N°5395 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
Total do Empenho.....:										27,30	
9748	21.10.2016	90644	11	10000,0000	UN	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 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. Marca: SR	11318264000104	PRP-Pregão Pr	11821 4001	0,4790	4.790,00
12				500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 100 UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: CRAL				0,3450	172,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAMENTE PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.											
Total do Empenho.....:										4.962,50	
9750	21.10.2016	83872	22	7,0000	CX	GABRIELA TORRES RAUBER ME CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA	8829940000108	PRP-Pregão Pr	11911 4710	32,8400	229,88
CONFORME REQUERIMENTO N°5397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
Total do Empenho.....:										229,88	
9755	21.10.2016	81154	77	2,0000	UN	MARATTI COMERCIAL LTDA TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035	5025540000143	PRP-Pregão Pr	11912 4710	535,0000	1.070,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE											

SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA A VIGILÂNCIA.

		Total do Empenho.....:				1.070,00		
9764	24.10.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	12212 4011		
		1	2,0000 UN FITA DUPLA FACE			16,5000	33,00	
		2	2,5000 M LONA PRETA			4,5000	11,25	
CONFORME REQUERIMENTO N°603 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR VIDRO TRASEIRO DE VEÍCULO VOLARE W9 PLACAS ISD 8405.								
		Total do Empenho.....:				44,25		
10141	27.10.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRE-Pregão E1	12311 4931		
		13	2,0000 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BASE EM FERRO FUNDIDO OU SIMILAR, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA; COMANDO ELETRÔNICO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO FEITO ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ PARA OPERAÇÃO E TAMBÉM POR PARTE DE UM AUXILIAR, PERMITINDO MOVIMENTOS SINCRONIZADOS DE ENCOSTO E ASSENTO; POSSUI UMA POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA À ZERO PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR, ENCOSTO PARA CABEÇA COM APOIO BIARTICULADO; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, SEM COSTURA, DE ALTA DENSIDADE; MANGUEIRAS EMBUTIDAS; BRAÇO DIREITO ARTICULADO; REFLETOR ACOPLÁVEL À CADEIRA, COM BRAÇO ARTICULADO COM CONTROLE DE INTENSIDADE, COM NO MÍNIMO 20.000 LUX, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL, CUSPIDEIRA ACOPLÁVEL À CADEIRA, QUE ACOMPANHA OS MOVIMENTOS DA MESMA, DOTADA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA, REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; DOIS SUGADORES (SENDO UM DE ALTA POTÊNCIA) COM SEPARADOR DE DETRITOS NA CAIXA DE COMANDO; MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO; BRAÇO AMBIDESTRO DO EQUIPO, EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO, COM BRAÇO BI-ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL DO BRAÇO, BANDEJA EM AÇO INOX, CONTENDO UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL PARA MICRO-MOTOR E UM PARA A ALTA ROTAÇÃO; PEDAL DE COMANDO PROGRESSIVO, DEVE CONTER UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UMA PEÇA RETA, UM MICROMOTOR, UM CONTRA-ÂNGULO, MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACÃO DO ASSENTO ACIONADO POR UMA ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR AÇÃO DE MOLA, MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO; BASE COM RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA, ESTRUTURA E SUSTENTAÇÃO; ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURAS, LAVÁVEL, COM ENCOSTO ERGONÔMICO; REGULAGEM LONGITUDINAL; ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, 60HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/INMETRO OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM DO EQUIPAMENTO DESDE QUE RECONHECIDA PELO INMETRO (ICE, CE, ETC.). Marca: KAVO UNIK 06 PEÇAS			11.892,1000	23.784,20	
		20	3,0000 UN EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DEVE CONTER NO MÍNIMO QUATRO TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE, UMA PEÇA RETA, UM MICRO-MOTOR, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UM CONTRA-ÂNGULO, DEVE CONTER BANDEJA EM AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ADEQUADA ESTERILIZAÇÃO, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA E PEDAL DE ACIONAMENTO. Marca: DENTSCLER EQP 04			2.397,2600	7.191,78	
		31	4,0000 UN JATO DE BICARBONATO RECIPIENTE DE BICARBONATO ACOPLADO À PEÇA DE MÃO; PONTA DO JATO DE BICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; IRRIGAÇÃO COM SISTEMA PNEUMÁTICO; TAMPA TRANSPARENTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR DO CORPO DA CANETA; DEVE EFETUAR A MISTURA DE ÁGUA, AR E BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTOS NOS CONDUTOS DO PRODUTO; INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO; PERMITE LIGAR O APARELHO AO TERMINAL DA PEÇA DE MÃO DO EQUIPO, UTILIZANDO ASSIM UM ÚNICO PEDAL PARA ACIONAMENTO, DEVE CONTER AGULHA			513,7000	2.054,80	

DESENTUPIDORA, 220V, BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E CANETA, DEVE CONTER DESUMIDIFICADOR, BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, CANETA. Marca: SCHUSTER JETLAXIS UNO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 208/2016

Total do Empenho.....: 33.030,78

10226 28.10.2016 91152 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME 20795155000179 PRE-Pregão El 12314 4931
 8 2,0000 UN BEBEDOURO/PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES, AÇO 599,8600 1.199,72
 INOX, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; MOTO-COMPRESSOR ECONÔMICO E SILENCIOSO; INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS R-134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA EXTERNA, RALO SIFONADO: BARRA ODORES INDESEJÁVEIS PROVENIENTES DA REDE DE ESGOTO; FILTRO INTERNO ? FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 MESES. Marca: LIBELL BABY INOX PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 217/2016

Total do Empenho.....: 1.199,72

10228 28.10.2016 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 PRP-Pregão Pr 11621 4710
 1 1,0000 UN VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO SEDAN ANO 45.000,0000 45.000,00
 FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; MOTORIZAÇÃO 1.0 OU SUPERIOR; CARROCERIA TIPO SEDAN; MOTOR BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 78 CV (GASOLINA) E 80 CV (ETANOL); CILINDRADA MÍNIMA 999 CM³; INJEÇÃO ELETRÔNICA; CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES OU SUPERIOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; FREIOS ABS; CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; SISTEMA COM RÁDIO CD E 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 MÍNIMO DE 500 LITROS; ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; DESEMBAÇADOR DO VIDRO DIANTEIRO E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; PNEUS E RODAS: RODAS ARO 14" OU SUPERIOR, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA NA COR DO ACABAMENTO INTERNO; PROTETOR DO MOTOR E DO CÂRTER; FARÓIS DE NEBLINA. TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE. PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 251/2016

Total do Empenho.....: 45.000,00

Total da Unidade.....: 290.900,70

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

9667 14.10.2016 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 DPV-Dispensa 13116 1
 1 1,0000 UN ADESIVO 530,0000 530,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°5120 DA SEHAB PARA A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA A INSTALAÇÃO PARA AS SALAS DAS ASSISTENTES SOCIAL, PARA PRIVACIDADE DA SALA.

Total do Empenho.....: 530,00

9777 25.10.2016 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 13118 1

8	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		990,0000	990,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA PLACAS ILL3587 E PALIO PLACAS ISE6099.			
			Total do Empenho.....:			990,00
			Total da Unidade.....:			1.520,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

9575	10.10.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128	
52		10,0000	UN COLA ADESIVA ? TUBO, PARA PVC, 75 GR. Marca: PRECON			4,5000		45,00
73		43,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M Marca: PRECON			40,6700		1.748,81
75		26,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARROM 32,00MM X 6,00M Marca: PRECON			19,4100		504,66
63		30,0000	UN LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32X1" Marca: KRONA			9,9600		298,80
72		35,0000	UN TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL, 50 X 32MM Marca: CHIVA			10,9700		383,95
			AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 2016/5272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.738, DE 23 DE AGOSTO DE 2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5.369, DE 20 DE MARÇO DE 2013.					
			Total do Empenho.....:					2.981,22

9647	13.10.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	13231	1128	
15		33,0000	M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL			98,0000		3.234,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013.					
			Total do Empenho.....:					3.234,00
			Total da Unidade.....:					6.215,22

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

9720	19.10.2016	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	DPV-Dispensa	140415	1	
1		150,0000	KG MILHO EM GRAO			1,4000		210,00
			AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMMA N° 2016/5297.					
			Total do Empenho.....:					210,00

9766	24.10.2016	171	CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	90407917000106	DPV-Dispensa	140412	1	
1		2,0000	PA PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN			50,0000		100,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN WORKER 17-250 PLACAS LLC9300, TOMB. 01058777, DOADO PELA EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A.					
			Total do Empenho.....:					100,00
			Total da Unidade.....:					310,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

9631	11.10.2016	89336	MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP	19639550000183	PRP-Pregão Pr	141420	1096	
1		150,0000	KG RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE			3,7500		562,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5295 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPTO DE DEFESA ANIMAL.

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

9665	14.10.2016	5556	NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA	4055789000139	PRP-Pregão Pr	14258	1096	
1		40,0000	UN	MUDA DE QUARESMEIRA, TIBOUCHINA GRANULOSA		36,0000		1.440,00
2		65,0000	UN	MUDA DE MANACÁ DA SERRA, TIBOUCHINA MUTABILIS		36,0000		2.340,00
3		40,0000	UN	MUDA DE CHUVA DE OURO, CASSIA FISTULA		36,0000		1.440,00
4		25,0000	UN	MUDA DE CEREJEIRA DO JAPÃO, PRUNUS SERRULATA		36,0000		900,00
5		25,0000	UN	MUDA DE PRUNUS NIGRA		36,0000		900,00
6		25,0000	UN	MUDA DE LIQUIDAMBAR, LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA		36,0000		900,00
7		30,0000	UN	MUDA DE PATA DE VACA, BAUHINIA FORFICATA		36,0000		1.080,00
8		10,0000	UN	MUDA DE CÁSSIA-MULTIJUGA, SENNA MULTIJUGA		36,0000		360,00
9		10,0000	UN	MUDA DE MANDUIRANA, SENNA MACRANTHERA		36,0000		360,00
10		10,0000	UN	MUDA DE FALSO BARBATIMÃO, CASSIA LEPTOPHYLLA		36,0000		360,00
11		20,0000	UN	MUDA DE PITANGUEIRA, EUGENIA UNIFLORA		36,0000		720,00
12		20,0000	UN	MUDA DE CEREJEIRA, EUGENIA INVOLUCRATA		36,0000		720,00
13		15,0000	UN	MUDA DE GOIABA-SERRANA, ACCA SELLOWIANA		36,0000		540,00
14		10,0000	UN	MUDA DE CAMBOIM, MYRCIARIA TENELLA		36,0000		360,00
15		15,0000	UN	MUDA DE UVAIA, EUGENIA PYRIFORMIS		36,0000		540,00
16		20,0000	UN	MUDA DE GUABIJU, MYRCIANTHES PUNGENS		36,0000		720,00

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA USO NA ARBORIZAÇÃO DA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E TAMBÉM PARA ESTOQUE NO HORTO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FUTURAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2016

Total do Empenho.....: 13.680,00

9769	24.10.2016	53181	CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA	7136580000198	DPV-Dispensa	141413	1096	
1		10,0000	M³	TERRA PRETA		50,0000		500,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5305 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA COLOCAÇÃO EM PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO.

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

9778	25.10.2016	85459	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD	12144144000109	PRP-Pregão Pr	14202	1096	
1		1,0000	UN	SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS Marca: ELGIN		1.699,0000		1.699,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 1.699,00

10144	27.10.2016	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA - ME	10844240000126	DPV-Dispensa	141413	1096	
1		6,0000	UN	SUBSTRATO PARA PLANTIO, SACO DE 25KG		22,0000		132,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5455 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTIO PARA O PLANTIO DE FLORES.

Total do Empenho.....: 132,00

10234	31.10.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	141421	1096	
1		6,0000	UN	LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25 L LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25L		55,0000		330,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5038 DA SEMMA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PAR USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 330,00

Total da Unidade.....: 16.903,50

Total Geral.....: 1.093.342,81

Farroupilha ,27/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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