

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140					
10348	03.11.2016	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104003	1		
	1	1,0000 UN PLACA			680,0000		680,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 5599/2016 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE INSTALAÇÃO DA RÁDIO MIRIAM NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						680,00
10484	11.11.2016	60348 ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	104011	1		
	1	1,0000 UN BATERIA NCM85078000			30,0000		30,00	
	2	4,0000 UN PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND			9,0000		36,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº5707 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA CÂMARA.						
		Total do Empenho.....:						66,00
10520	18.11.2016	4893 SERRALHERIA CESAR LTDA - ME	1737384000192	DPV-Dispensa	104016	1		
	1	4,0000 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.			360,0000		1.440,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº5783 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE ARAMADOS PARA A EXPOSIÇÃO						

DE FOTOS E OUTROS.

Total do Empenho.....: 1.440,00

10523 18.11.2016 87657 AGUA BOA PURIFICADORES EUROPA LTDA - ME 22368996000125 DPV-Dispensa 104016 1
 1 1,0000 UN FILTRO PARA PURIFICADOR SUMMER LINE EUROPA 290,0000 290,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°5785 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA DE VEREADORES.

Total do Empenho.....: 290,00

10616 23.11.2016 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 DPV-Dispensa 116006 1
 1 1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS, 4 ANTENAS 249,0000 249,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°5798 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.

Total do Empenho.....: 249,00

10952 25.11.2016 76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189 DPV-Dispensa 104004 1
 1 2,0000 UN CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO 118,0000 236,00
 2 2,0000 UN CARTUCHO HP 57, REF. C6657AB, TRICOLOR 188,0000 376,00
 3 6,0000 UN GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. 5,5000 33,00
 4 2,0000 CX ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES 3,5000 7,00
 5 1,0000 UN APOIO PARA PÉS 60,0000 60,00
 6 1,0000 UN TONER HP 53a 70,0000 70,00
 7 25,0000 M PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 3,7000 92,50
 8 1,0000 CX ETIQUETA ADESIVA TAMANHO A4 FOLHA INTEIRA, CAIXA COM 100 FOLHAS 40,0000 40,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°5890 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES.

Total do Empenho.....:							914,50
11175	30.11.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104007	1
		1	60,0000 UN PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS			11,6700	700,20
CONFORME REQUERIMENTO N°5936 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.							
Total do Empenho.....:							700,20
Total da Unidade.....:							4.339,70

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
10372	04.11.2016	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1
		1	239,9800 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 200ML)			0,5417	130,00
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 56.							
Total do Empenho.....:							130,00
10504	16.11.2016	86091	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	20513	1
		14	2,0000 UN APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS			118,0000	236,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5398 DO GABINETE DO PREFEITO PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO NO GABINETE.							
Total do Empenho.....:							236,00
Total da Unidade.....:							366,00

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

4432	29.04.2016	32158	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	5033698000165	DPV-Dispensa	31111	1	
		1	100,0000 M	CABO COAXIAL 4MM CFTV COM ALIMENTAÇÃO			1,3800	138,00
		2	4,0000 M	CONECTOR CABO COAXIAL CFTV			5,0000	20,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2613 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.				
				A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS EMPENHADOS.				
				Total do Empenho.....:				0,22-
6654	07.07.2016	52084	LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5382435000161	DPV-Dispensa	3117	1	
		1	2,0000 UN	COLOR (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS			14,0000	28,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3840 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
				INDEVIDO: 52084 - LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, SENDO O CORRETO: 79775 - PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.				
				Total do Empenho.....:				28,00-
6792	15.07.2016	60348	ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	31111	1	
		1	4,0000 UN	JOGO DE PONTEIRAS PARA MULTITESTE			8,0000	32,00
		2	1,0000 M	ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 2MM			2,5000	2,50
		3	1,0000 M	ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 4MM			3,0000	3,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4058 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NO SETOR DE TI.				
				Total do Empenho.....:				37,50-
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-		
10313	01.11.2016	91513	ARCO SUL ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	90603689000727	DPV-Dispensa	3461	1		
		1	6,0000 UN BOLINHA DE TENIS			24,9000		149,40	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5553 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CAMPEONATO DE TACO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE.									
Total do Empenho.....:									149,40
10421	09.11.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		19	580,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca: BLUNY			4,4700		2.592,60	
		47	3,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN NOVIÇA			8,0000		24,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.									
Total do Empenho.....:									2.616,60
10422	09.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189		PRP-Pregão Pr	3117	1		
		36	10,0000 PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK			2,7000		27,00	
		37	5,0000 PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK			2,7000		13,50	
		77	15,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS			2,2700		34,05	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.									
Total do Empenho.....:									74,55
10423	09.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	3117	1		

	13	100,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: FLORAX		12,2200		1.222,00	
	66	100,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.		1,5900		159,00	
	Total do Empenho.....:								159,00
10424	09.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		465228800130	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	1	80,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.		8,3400		667,20	
	Total do Empenho.....:								667,20
10425	09.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		465228800130	PRP-Pregão Pr	3116	1	
	7	4,0000	UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.		2,2500		9,00	
	Total do Empenho.....:								9,00
10426	09.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		927689400111	PRP-Pregão Pr	3117	1	
	20	5,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST		66,6600		333,30	
	21	2,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST		37,7000		75,40	
	22	2,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS		27,2500		54,50	

			Marca: AZEPLAST							
72	60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		2,6900			161,40		
			Marca: ATRIOUS							
73	30,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	Marca:	1,0900			32,70		
			BENFORT							
78	10,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML		1,3900			13,90		
			Marca: BENFORT							
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:						671,20	
10481	11.11.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	8985033300113	DPV-Dispensa	3119	1			
		1	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	200,0000		200,00		
		2	1,0000	UN	CADEADO 50MM	35,0000		35,00		
		3	1,0000	UN	FECHADURA ELETRO. PORTA DE VIDRO	120,0000		120,00		
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5690 DA SEGOV PARA A TROCA DE DUAS FECHADURAS, SENDO UMA NA SALA DO PATRIMÔNIO NO CEAC, E OUTRA NA PORTA DE SAÍDAS DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, E UM CADEADO PARA SUBSTITUIR O DO CONTAINER DO PATRIMÔNIO.							
			Total do Empenho.....:						355,00	
10492	16.11.2016	3351	ATACADA0 COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9034156100147	PRP-Pregão Pr	3112	1			
		1	150,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	2,4900		373,50		
			Marca: ESTRELA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 2016/5660.							
			Total do Empenho.....:						373,50	
10514	17.11.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	3114	1			
		1	3,0000	PC	ETIQUETA LASER 33,9X101,6 14 ETIQ FOLHAS - PCT C/100 FOLHAS	40,0000		120,00		
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							

GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA USO DA SECRETARIA.

		Total do Empenho.....:				120,00
10601	23.11.2016	79775	PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	DPV-Dispensa	3117 1
		1	2,0000 UN	COLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS		14,0000 28,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM 07/07/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 6654/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52084), SENDO O CORRETO 79775 - PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.				
		Total do Empenho.....:				28,00
10947	25.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	3117 1
		13	100,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca:		12,2200 1.222,00
		VINHEDOS AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 5634/2016				
		Total do Empenho.....:				1.222,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							6.236,03

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.03 DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150

4609	05.05.2016	79206	FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD 11839972000190	PRP-Pregão Pr	3531	1	
		2	40,0000 UN TROFÉU TAMANHO 20CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 7,5MM DE PROFUNDIDADE X 10,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 17MM DE ALTURA X 9MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 11,5MM DE ALTURA X 6,5MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 15MM DE ALTURA X 12MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 16,5MM DE ALTURA X 7,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 70MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.		37,8000		1.512,00
		3	40,0000 UN TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 12,5MM DE PROFUNDIDADE X 17,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 29MM DE ALTURA X 14,8MM DE LARGURA,		47,2500		1.890,00

NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 18,8MM DE ALTURA X 10,8MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 25MM DE ALTURA X 20MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 27,4MM DE ALTURA X 11,9MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 11,6MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.

4	40,0000	UN	TROFÉU TAMANHO 40CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 14MM DE PROFUNDIDADE X 19,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 32MM DE ALTURA X 16,5MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 21MM DE ALTURA X 12MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 28MM DE ALTURA X 23MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 30,6MM DE ALTURA X 13,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 13MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.	65,0000	2.600,00
---	---------	----	---	---------	----------

AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS

Total do Empenho.....: 2.759,00 -

4614 05.05.2016	62539 FLORIAN E CIA LTDA		5609101000188	PRP-Pregão Pr	3531	1
	1	3500,0000	UN	MEDALHA. A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA	4,9000	17.150,00

METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM DETALHES EM RAMOS EM 3D CONTORNANDO A MEDALHA, COM ESCRITA EM ALTO E BAIXO RELEVO DMEL, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE 4MM. NO VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO JUNTAMENTE COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO. FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.

AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS

Total do Empenho.....: 357,70-

10567	21.11.2016	87696	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	11301741000129	PRP-Pregão Pr	3523	1	
		1	450,0000 KG	CLORO GRANULADO Marca: HIDROALL		16,0000		7.200,00
		3	50,0000 L	CLARIFICANTE Marca: HIDROALL		15,9000		795,00
		5	50,0000 L	ALGICIDA CHOQUE Marca: HIDROALL		24,8000		1.240,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5792 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DA PISCINA PÚBLICA DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO DE 2017.				

Total do Empenho.....: 9.235,00

10568	21.11.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	PRP-Pregão Pr	3523	1	
		2	100,0000 KG	CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA) Marca: GENCO		3,5000		350,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5792 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA				

DA PISCINA PÚBLICA DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO DE 2017.

Total do Empenho.....: 350,00

11096	29.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	35210	1	
		7	2,0000 UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M		248,9400		497,88
				PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: SALETE				
				CONFORME REQUERIMENTO N°5895 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS COMPLETAS (DIREITA) E TINTA ESMALTE NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIR AS DA PISCINA PUBLICA.				

Total do Empenho.....: 497,88

11097	29.11.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	35210	1	
		23	1,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING		48,9600		48,96
				CONFORME REQUERIMENTO N°5895 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS COMPLETAS (DIREITA) E TINTA ESMALTE NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIR AS DA PISCINA PUBLICA.				

Total do Empenho.....: 48,96

Total da Unidade.....: 7.015,14

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

10343	03.11.2016	2481	MACRO MADEIRAS LTDA	88963780000116	DPV-Dispensa	4119	1001	
		1	27,0000 M²	PAREDE DIVISÓRIA EUCATEX		88,8889		2.400,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°55 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAREDES DE EUCATEX PARA A DIVISÃO E MELHORIA DA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.				

Total do Empenho.....: 2.400,00

10376	07.11.2016	65791	FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	9911161000101	DPV-Dispensa	4117	1001		
		1	1,0000 UN	PLUG MACHO				6,00	
		2	1,0000 UN	CAPA PARA MANGUEIRA DE LAVAJATO, 12 METROS				104,00	
		3	1,0000 UN	TERMINAL MANGUEIRA				30,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 059/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:						140,00
10391	07.11.2016	91544	ROSA MARIA H LIED ME	9043349000185	DPV-Dispensa	41113	1001		
		1	1,0000 UN	TELA DE PROJEÇÃO AUTORRETRÁTIL 1,80X1,80M				337,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 058/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:						337,00
10418	09.11.2016	91581	ART BORDADO VESTUARIO LTDA	2303095000148	DPV-Dispensa	4118	1001		
		1	30,0000 UN	CAMISETA GOLA POLO, MANGA CURTA COM ABERTURA DE DOIS BOTÕES, CONFECCIONADA EM POLIESTER, NA COR VERMELHA, DE CORTE RETO, POLO COM DOIS BOTÕES VERMELHOS COM DIÂMETRO DE UM CENTÍMETRO CADA, CONTENDO RIBANA E GOLA COM 2CM DE LARGURA E MANGA CUTRA, NO PEITO, NO LADO ESQUERDO, EM SERIGRAFIA, O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NAS COSTAS, CENTRALIZADOS, E EM AMARELO, A DESCRIÇÃO "CBMRS" E ABAIXO "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR"				1.140,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 057/B4/CMT/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:						1.140,00
10534	21.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	4117	1001		
		73	20,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT				21,80	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE					

FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO.

Total do Empenho.....: 21,80

10535	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	4117 1001	
62		6,0000	UN DISPENSADOR PARA SAB. LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, C/ REFIL DE 800ML COR: FRENTE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E FUNDO CINZA OU BRANCO, COM DIMENSÕES DE 12CM DE PROFUNDIDADE, 11CM DE LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BETTANIN			17,5500	105,30
			CONFORME REQUERIMENTO Nº60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO.				

Total do Empenho.....: 105,30

10536	21.11.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	4117 1001	
26		30,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4300	12,90
			CONFORME REQUERIMENTO Nº60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.				

Total do Empenho.....: 12,90

10537	21.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189		PRP-Pregão Pr	4117 1001	
18		4,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			55,2000	220,80
			Marca: FLORAX PREMIUM				
67		30,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: FLOPS			4,6400	139,20
			CONFORME REQUERIMENTO Nº60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.				

Total do Empenho.....: 360,00

10538	21.11.2016	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103		PRP-Pregão Pr	4117 1001	
25		20,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,3000	46,00

CONFORME REQUERIMENTO N°60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.

Total do Empenho.....: 46,00

10539	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	4117	1001			
		74	30,0000 UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER					1,6100	48,30	
			CONFORME REQUERIMENTO N°60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.							

Total do Empenho.....: 48,30

10540	21.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	4117	1001			
		20	3,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST					66,6600	199,98	
		79	20,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES					3,2200	64,40	
		85	10,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH					6,3400	63,40	
		86	20,0000 UN LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETHER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER					1,5000	30,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°60 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.							

Total do Empenho.....: 357,78

11039	28.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	4119	1001			
		2	3,0000 UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR					7,9000	23,70	
		87	49,0000 M² FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST					10,7200	525,28	
		89	40,0000 UN CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST					2,2500	90,00	
		33	5,0000 UN TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM Marca: VIQUA					2,5000	12,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°41 DO CORPO DE BOMBEIROS DE							

FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES NOS BANHEIROS, COZINHA E ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 651,48

11040 28.11.2016	2027	POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104	DPV-Dispensa	4119 1001	
1	5,0000	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO		105,0000	525,00
2	20,0000	M	MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL		2,5000	50,00
3	3,0000	UN	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO		14,0000	42,00
4	6,0000	UN	KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)		36,0000	216,00
5	100,0000	UN	BUCHA 8mm		0,0800	8,00
6	40,0000	UN	SPOT BRANCO PARA LÂMPADA		7,0000	280,00
7	40,0000	UN	LÂMPADA LED 9W		15,0000	600,00
8	10,0000	UN	TOMADA EXTERNA DUPLA BRANCA		9,0000	90,00
9	10,0000	UN	CANALETA DUPLA 2MT		10,0000	100,00
10	10,0000	UN	CANALETA SIMPLES S/FITA 2MT		5,0000	50,00
11	8,0000	M	EMENDA PARA FORRO		5,0000	40,00
12	30,0000	M	RODA FORRO		5,0000	150,00
13	5,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL INOX 60 CM		23,0000	115,00
14	6,0000	UN	NIPEL 1/2 BR		1,0000	6,00
15	10,0000	UN	TOMADA EMBUTIR P/ PAREDE DE ALVENARIA		7,0000	70,00
16	3,0000	UN	AQUECEDOR PARA TORNEIRA DA PIA		145,0000	435,00
17	3,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA BANCADA		69,0000	207,00
18	3,0000	UN	SIFÃO P/ PIA		6,0000	18,00
19	100,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 5,5X90		0,2500	25,00
20	4,0000	UN	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA		4,0000	16,00
21	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA, CREME, BALDE DE 18 LTS		250,0000	250,00
22	1,0000	UN	TINTA ACRÍLICA, COR CONHAQUE, BALDE DE 18 LTS		300,0000	300,00
23	1,0000	UN	TEXTURA ACRÍLICA 18 LT		115,0000	115,00
24	1,0000	UN	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA		6,0000	6,00
25	50,0000	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (AZUL)		1,0000	50,00
26	50,0000	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM (VERMELHO)		1,0000	50,00
27	3,0000	UN	ROLO PARA TEXTURA		10,0000	30,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº41 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DOS BANHEIROS, COZINHAS E ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 3.844,00

Total da Unidade.....: 9.464,56

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

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 Nº5029 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-

10381	07.11.2016	76139	ILTCHENCO E CIA LTDA - ME	3278308000191	DPV-Dispensa	5113	1	
		2	1,0000 UN EXTINTOR PP06 ABC 6KG COM VALIDADE DE UM ANO			221,0200		221,02
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA EXECUÇÃO DE CONserto DO TRANSFORMADOR DE 150KVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO.					

Total do Empenho.....: 221,02

10383	07.11.2016	76139	ILTCHENCO E CIA LTDA - ME	3278308000191	DPV-Dispensa	5112	1	
		1	1,0000 UN LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W			4,4000		4,40
		4	1,0000 UN TOMADA 2P+T 20A			5,1100		5,11
		5	3,0000 UN CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 120MM C/ PARAFUSO			16,7700		50,31
		6	2,0000 UN CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 280MM C/ PARAFUSO			26,8450		53,69

7	1,0000	UN	CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 300MM C/ PARAFUSO	28,5700	28,57
8	4,0000	UN	CONECTOR CUNHA NORMAL ALUMÍNIO 2/2 1/04	6,8800	27,52
9	3,0000	UN	ESTRIBO PADRÃO RGE	14,1600	42,48
10	3,0000	UN	GRAMPO DE LINHA VIVA	20,1300	60,39
11	1,0000	UN	INTERNO 1 T/S 31100	4,6400	4,64
12	1,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	28,1900	28,19
13	3,0000	UN	PARA-RAIO POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO 12KV	203,5000	610,50
14	64,0000	M	CABO DE COBRE RÍGIDO 120MM 1KV	54,3000	3.475,20
15	1,0000	UN	CAIXA PARA TECLA E TOMADA	3,3000	3,30
16	12,0000	M	CABO 16MM COBRE RÍGIDO TIPO CINZA	19,1100	229,32
17	1,0000	UN	QUADRO PARA COLOCAÇÃO PROJETO UNIFILAR	23,0000	23,00
18	3,0000	UN	PROTETOR DE BUCHA	20,5400	61,62

CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE 150KVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO.

Total do Empenho.....: 4.708,24

10490	16.11.2016	85121	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	18375607000111	PRP-Pregão Pr	5661	1060	
1	150,0000	SC	ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO, SACO DE 25KG RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO. Marca: PAVSUL			22,8500		3.427,50
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5727 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.					

Total do Empenho.....: 3.427,50

10503	16.11.2016	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 Nº5720 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.					

							26.200,00	
Total do Empenho.....:								
10581	22.11.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5671 1060		
	58	20,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M	Marca: ARCELOR MITTAL		66,0100	1.320,20	
	59	5,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M	Marca: ARCELOR MITTAL		103,0000	515,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5773 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA DRENAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS.								
Total do Empenho.....:								1.835,20
10582	22.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5671 1060		
	1	50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG	Marca: CIMPOR		29,0000	1.450,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5773 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA DRENAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS.								
Total do Empenho.....:								1.450,00
10584	22.11.2016	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576 1		
	10	12,0000	UN TIP TOP PEQUENO			10,0000	120,00	
	11	5,0000	UN TIP TOP MÉDIO			15,0000	75,00	
	12	11,0000	UN TIP TOP GRANDE			32,0000	352,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº5610 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.								
Total do Empenho.....:								547,00
10600	23.11.2016	79775	PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	DPV-Dispensa	5046 1		
	1	3,0000	UN SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG			50,0000	150,00	
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO DESENGRAXANTE EM PASTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 21/10/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 9745/2016 E								

ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52084), SENDO O CORRETO 79775 - PROSUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME.

		Total do Empenho.....:					150,00
10602	23.11.2016	88602	JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147	PRP-Pregão Pr	5572	1	
		7	1,0000 UN ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 200 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		1.650,0000		1.650,00
		8	10,0000 UN ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS		179,0000		1.790,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5775 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					3.440,00
10603	23.11.2016	91085	REDE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERF 18200674000103	PRP-Pregão Pr	5401	1108	
		12	150,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000W RTF/82 220V Marca: ALM10		7,1000		1.065,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:					1.065,00
10604	23.11.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5401	1108
		2	100,0000 UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS. Marca: NSK		17,0000		1.700,00
		6	100,0000 UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º, TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL		34,5000		3.450,00
		7	40,0000 UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO		42,2000		1.688,00

				GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º, TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL				
16	2,0000	RL	CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca:	CONDUCAP	112,0000		224,00	
23	45,0000	UN	LUMINÁRIA IP 219 33G E-40 COM GRADE Marca: ILUMET	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	39,8000		1.791,00	
Total do Empenho.....:								8.853,00
10612	23.11.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	5043	1	
4	10,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:	PMAR	4,5000		45,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5777 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.								
Total do Empenho.....:								45,00
10617	23.11.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	8190352000169	PRP-Pregão Pr	5441	1060	
25	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS	CONFORME REQUERIMENTO Nº5821 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM LINHA RIO BURATTI.	32,5000		3.250,00	
Total do Empenho.....:								3.250,00
10618	23.11.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5441	1060	
24	300,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON	CONFORME REQUERIMENTO Nº5821 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM LINHA RIO BURATTI.	22,5000		6.750,00	
Total do Empenho.....:								6.750,00

11098	29.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5314	1		
		81	10,0000 UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI				117,10	
		99	2,0000 KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU				15,80	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITOS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHO NA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:						132,90
11099	29.11.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5314	1		
		23	1,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING				48,96	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITOS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHO NA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:						48,96

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

Total da Unidade.....: 61.973,82

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

5480 03.06.2016 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 6099646000154 PRP-Pregão Pr 6057 1
23 4,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING 48,9600 195,84
CONFORME REQUERIMENTO Nº3285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL.
300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR
VERMELHA.
400 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR PRETA.

Total do Empenho.....: 195,84 -

Total da Unidade.....: 195,84 -

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1442 02.02.2016 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 7101 1
1 7,0000 KG ABACATE 3,6500 25,55
7 4,0000 KG BANANA PRATA 3,0000 12,00
8 1,0000 KG BATATA DOCE 2,2000 2,20

	9	1,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	3,50	
	36	3,0000	KG	LIMÃO				2,7000	8,10	
				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.....:								39,35 -
1445	02.02.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP - Chamament	7101	1			
	13	1,0000	KG	BETERRABA				2,8000	2,80	
	20	3,0000	KG	CENOURA				2,8000	8,40	
	37	6,0000	KG	MAÇÃ				3,5000	21,00	
	45	6,0000	KG	PÊRA				4,5000	27,00	
				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.....:								59,20 -
1666	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP - Chamament	7101	1			
	1	24,0000	KG	ABACATE				3,6500	87,60	
	2	3,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO				4,5000	13,50	
	4	,1000	KG	ALHO				16,8000	1,68	
	7	12,0000	KG	BANANA PRATA				3,0000	36,00	
	9	2,0000	KG	BATATA INGLESA				3,5000	7,00	
	36	9,0000	KG	LIMÃO				2,7000	24,30	
	43	12,5000	DZ	OVOS BRANCOS				3,4000	42,50	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 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.....:								90,28 -
1731	18.02.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP - Chamament	7101	1			
	14	6,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,9000	17,40	
	34	18,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,5000	45,00	

	39	8,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ				2,2000	17,60	
	47	2,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	4,40	
	52	2,0000	UN	TEMPERO VERDE				1,8000	3,60	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 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.....:								88,00-
2572	12.03.2016	79743	LMC	CONSTRUCOES ME	17756247000135	PRP-Pregão Pr	6461	20		
	1	50,0000	M²	REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA			150,0000		7.500,00	
	2	70,0000	M²	REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA			150,0000		10.500,00	
	3	10,0000	M²	REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL			150,0000		1.500,00	
	4	10,0000	M²	REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL			150,0000		1.500,00	
				CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016 E OFÍCIO SEDUC Nº 18/2016						
		Total do Empenho.....:								3,00-
2795	23.03.2016	83069	MVC	COMPONENTES PLASTICOS LTDA	81424962000170	PRE-Pregão El	7481	31		
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			333.804,6100		333.804,61	
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2750/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA RUA AMBROSIO PASQUAL, S/N, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09832/2014, PREGAO ELETRONICO Nº 94/2012B/FNDE/MEC, REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2812/2016 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 103/2014						
		Total do Empenho.....:								208.140,00 -
2796	23.03.2016	83069	MVC	COMPONENTES PLASTICOS LTDA	81424962000170	PRE-Pregão El	7481	31		
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			157.815,1600		157.815,16	

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2751/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com 781,26m², LOCALIZADA NA RUA COLORADO, S/Nº, BAIRRO BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09210/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012C/FNDE/MEC, REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2643/2016 E TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 61/2014/2014

Total do Empenho.....: 58.812,00 -

4776	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1	
48		480,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI		7,4000		3.552,00
58		480,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI		9,9000		4.752,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA. MERCADORIA.				

Total do Empenho.....: 2.076,00 -

4780	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1	
48		240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI		7,4000		1.776,00
58		240,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI		9,9000		2.376,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. MERCADORIA.				

Total do Empenho.....: 1.730,00 -

6677	08.07.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamament	6752	1	
16		400,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL		16,6000		6.640,00
17		500,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL		18,9500		9.475,00
18		200,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		17,6000		3.520,00
49		40,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,2500		370,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº3861 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE				

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 2.496,75 -

6714	11.07.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP -Chamament	6752	1	
	16	240,0000	KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL		16,6000		3.984,00
	17	360,0000	KG CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL		18,9500		6.822,00
	18	200,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		17,6000		3.520,00
	49	140,0000	KG SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,2500		1.295,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº3892 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....: 6.999,50 -

8717	14.09.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121	PRP -Pregão Pr	7101	1	
	49	7,5000	KG ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		19,5000		146,25
	52	42,0000	KG MANGA		7,4000		310,80
	53	40,0000	KG MARACUJÁ		13,4000		536,00
	54	32,0000	KG MELÃO		6,4000		204,80
	55	12,5000	KG MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO		19,5000		243,75
	59	7,0000	KG PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE		22,0000		154,00
	60	7,0000	KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE		29,0000		203,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4873/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 48,75 -

8727	14.09.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP -Chamament	6761	1065	
	16	1400,0000	KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL		16,6000		23.240,00
	18	600,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		17,6000		10.560,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4845/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 9.381,37 -

8731	14.09.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1	
14		40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		2,9000		116,00
24		45,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,0000		135,00
33		56,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO		3,8000		212,80
39		60,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ		2,2000		132,00
47		21,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,2000		46,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4860/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

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

8734	14.09.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7101	1	
1		60,0000	KG	ABACATE		3,6500		219,00
2		25,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,5000		112,50
4		16,8000	KG	ALHO		16,8000		282,24
7		174,0000	KG	BANANA PRATA		3,0000		522,00
8		26,0000	KG	BATATA DOCE		2,2000		57,20
9		118,0000	KG	BATATA INGLESA		3,5000		413,00
22		74,0000	KG	CHUCHU		2,0000		148,00
36		38,0000	KG	LIMÃO		2,7000		102,60
43		72,5000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		246,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 4852/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 312,08 -

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 Nº 2016/5204 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:								9,00-
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 Nº5250 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	Total do Empenho.....:								38,50-
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 Nº 2016/5215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:								125,00-
10342 03.11.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	PRP-Pregão Pr	6603	1068		
	42	2,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB	IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP		280,0000	560,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5491 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.						
	Total do Empenho.....:								560,00

10357	04.11.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP - Chamament	7101	1	
		26	20,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				160,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5570 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			8,0000	
				Total do Empenho.....:				160,00
10358	04.11.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP - Chamament	7471	1109	
		29	120,0000 KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA				250,80
		38	50,0000 KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA				210,00
		42	100,0000 UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA				336,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5571 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			2,0900	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5571 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			4,2000	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5571 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			3,3600	
				Total do Empenho.....:				796,80
10359	04.11.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP - Chamament	7101	1	
		30	375,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA				840,00
		31	210,0000 KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO				1.348,20
		35	320,0000 KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA				7.296,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5572 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			2,2400	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5572 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			6,4200	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5572 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			22,8000	
				Total do Empenho.....:				9.484,20
10360	04.11.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP - Chamament	7471	1109	
		50	96,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				720,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5573 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			7,5000	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5573 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				720,00

10362	04.11.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		1	360,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,4900	896,40
		5	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			13,1700	15,01
		12	30,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA			2,2700	68,10
		15	18,0000	KG	LENTILHA Marca: CORSETTI			11,9400	214,92
		18	60,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA			3,3000	198,00
		28	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA			3,5000	70,00
		31	42,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,9500	207,90
		32	18,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,9600	89,28
					CONFORME REQUERIMENTO Nº5569 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL.				
					Total do Empenho.....:				1.759,61
10363	04.11.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		7	2,0000	GR	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: COCO BOM			30,9900	61,98
		13	4,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI			27,1800	108,72
					CONFORME REQUERIMENTO Nº5569 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL.				
					Total do Empenho.....:				170,70
10364	04.11.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		3	420,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT			2,5300	1.062,60
		14	6,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			17,8500	107,10
					CONFORME REQUERIMENTO Nº5569 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL.				
					Total do Empenho.....:				1.169,70
10365	04.11.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		13	10,0000	KG	CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA			44,0000	440,00
					CONFORME REQUERIMENTO Nº5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA				

PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 440,00

10367	04.11.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		33	30,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,5000	225,00
		44	70,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9700	67,90

CONFORME REQUERIMENTO N°5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 292,90

10368	04.11.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		12	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR MASCADO Marca: MOSMANN			12,3300	197,28
		15	10,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			7,1900	71,90
		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
		38	12,0000 KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA			13,4000	160,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 675,98

10369	04.11.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		8	25,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			7,4000	185,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 185,00

10370	04.11.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1	
-------	------------	------	--	----------------	---------------	------	---	--

26	15,0000	KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA	26,4000	396,00
41	12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA CONFORME REQUERIMENTO Nº5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	15,5000	186,00
Total do Empenho.....:					582,00
10371 04.11.2016	3351	ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr 7101	1
1	40,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI	5,5400	221,60
6	32,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA	4,9300	157,76
9	24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA	5,0900	122,16
10	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA	5,9700	95,52
11	32,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI	4,9600	158,72
20	20,0000	KG	ERVILHA SECA PARTIDA Marca: CORSETTI	9,8600	197,20
29	30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI	3,2800	98,40
30	45,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA	4,3000	193,50
31	50,0000	KG	MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA	4,8000	240,00
45	19,2000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH CONFORME REQUERIMENTO Nº5567 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL.	8,8500	169,92
Total do Empenho.....:					1.654,78
10394 07.11.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr 6602	1068
21	2,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: THOLL CONFORME REQUERIMENTO Nº5564 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	19,0000	38,00

FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 38,00

10395	07.11.2016	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	6602 1068	
	14	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR, BASE EM PVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE		9,0700	9,07
	22	2,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA		17,8000	35,60
	24	1,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 10, CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL CONFORME REQUERIMENTO Nº5564 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.		29,0000	29,00

Total do Empenho.....: 73,67

10396	07.11.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6602 1068	
	10	1,0000	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	10,92
	12	1,0000	UN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW		3,5700	3,57
	19	1,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: ACRILEX CONFORME REQUERIMENTO Nº5564 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.		11,1000	11,10

Total do Empenho.....: 25,59

10397	07.11.2016	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	6602	1068		
		33	2,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M	Marca: ADELBRAS			3,1500	6,30
				CONFORME REQUERIMENTO N°5564 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.					
			Total do Empenho.....:						6,30
10401	08.11.2016	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
				CONFORME REQUERIMENTO N°5583 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:						315,00
10402	08.11.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1		
		47	20,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,2000	44,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5585 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:						44,00
10403	08.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1		
		3	30,0000 UN	ALFACE				1,2000	36,00
		41	60,0000 KG	NECTARINA				3,8000	228,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5584 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:						264,00
10404	08.11.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamament	7101	1		
		16	70,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA	Marca: OURO DO SUL			16,6000	1.162,00
		49	30,0000 KG	SALSICHA	Marca: OURO DO SUL			9,2500	277,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°5598 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA					

PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.439,50

10405	08.11.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP - Chamament	7101	1	
		53	44,0000 KG TOMATE				4,5000	198,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5596 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 198,00

10406	08.11.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		48	50,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				7,4000	370,00
		58	90,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				9,9000	891,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5601 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 1.261,00

10407	08.11.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1	
		53	23,0000 KG MARACUJÁ				13,4000	308,20
		55	12,5000 KG MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO				19,5000	243,75
			CONFORME REQUERIMENTO N°5603 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 551,95

10408	08.11.2016	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	72,0000 KG MELÃO				7,9000	568,80
		25	92,0000 KG MAMÃO				7,9000	726,80
		26	27,0000 KG MANGA				7,9000	213,30
			CONFORME REQUERIMENTO N°5606 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA					

PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:							1.701,40
10409	08.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	6752	1
	1	20,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: TRÊS		8,3400	166,80
			CORAÇÕES				
			CONFORME REQUERIMENTO N°5547 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE				
			ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.				
Total do Empenho.....:							166,80
10429	09.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7471	1109
	3	29,0000	UN ALFACE			1,2000	34,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°5587 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA				
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
			DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
Total do Empenho.....:							34,80
10430	09.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7111	1166
	3	429,0000	UN ALFACE			1,2000	514,80
	41	792,0000	KG NECTARINA			3,8000	3.009,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5575 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA				
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
			ENSINO FUNDAMENTAL.				
Total do Empenho.....:							3.524,40
10431	09.11.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamament	7111	1166
	20	178,0000	KG CENOURA			2,8000	498,40
	37	760,0000	KG MAÇÃ			3,5000	2.660,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5579 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA				
			PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
			ENSINOFUNDAMENTAL.				
Total do Empenho.....:							3.158,40

10432	09.11.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP - Chamament	6752	1		
		13	15,0000 KG BETERRABA			2,8000		42,00	
		20	15,0000 KG CENOURA			2,8000		42,00	
		37	35,0000 KG MAÇÃ			3,5000		122,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5600 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1º DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						206,50
10433	09.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP - Chamament	7101	1		
		41	25,0000 KG NECTARINA			3,8000		95,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5592 SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						95,00
10434	09.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP - Chamament	6752	1		
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000		36,00	
		41	35,0000 KG NECTARINA			3,8000		133,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5605 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						169,00
10435	09.11.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP - Chamament	6752	1		
		47	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		44,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5607 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						44,00
10436	09.11.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP - Chamament	6752	1		
		47	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000		88,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5582 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						

Total do Empenho.....:							88,00
10437	09.11.2016	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
CONFORME REQUERIMENTO N°5580 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							161,00
10438	09.11.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP - Chamament	6752	1
	3	60,0000	UN	ALFACE		1,2000	72,00
	41	60,0000	KG	NECTARINA		3,8000	228,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5581 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							300,00
10439	09.11.2016	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP - Chamament	7101	1
	13	50,0000	KG	BETERRABA		2,8000	140,00
	20	57,0000	KG	CENOURA		2,8000	159,60
	37	69,0000	KG	MAÇÃ		3,5000	241,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5589 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:							541,10
10440	09.11.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP - Chamament	7101	1
	23	14,0000	UN	COUVE-CHINESA		2,0000	28,00
	25	14,0000	UN	COUVE-FOLHA		1,5000	21,00
	28	10,0000	UN	ESPINAFRE		2,0000	20,00
	52	58,0000	UN	TEMPERO VERDE		1,8000	104,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5591 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							

DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 173,40

10441	09.11.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1	
	14	36,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000		104,40
	34	43,0000	KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,5000		107,50
	39	49,0000	KG MORANGA KABOTIÁ			2,2000		107,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5590 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 319,70

10442	09.11.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108		CHP-Chamament	7101	1	
	1	30,0000	KG ABACATE			3,6500		109,50
	7	91,0000	KG BANANA PRATA			3,0000		273,00
	8	28,0000	KG BATATA DOCE			2,2000		61,60
	9	69,0000	KG BATATA INGLESA			3,5000		241,50
	22	27,0000	KG CHUCHU			2,0000		54,00
	36	16,0000	KG LIMÃO			2,7000		43,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5588 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 782,80

10491	16.11.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	6602	1068	
	5	1,0000	UN COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: FRAMA MAXI			7,9700		7,97

CONFORME REQUERIMENTO N°5665 DA SEUDC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.

Total do Empenho.....: 7,97

10493	16.11.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6602	1068	
	55	1,0000	UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			13,5200		13,52

Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
 CONFORME REQUERIMENTO N°5659 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.

Total do Empenho.....: 13,52

10494 16.11.2016 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6602 1068
 1 15,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP 15,0500 225,75
 Marca: CHAMEX
 CONFORME REQUERIMENTO N°5655 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI .

Total do Empenho.....: 225,75

10496 16.11.2016 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 PRP-Pregão Pr 6608 1068
 14 9,0000 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 30,6000 275,40
 FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
 CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 275,40

10497 16.11.2016 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 6608 1068
 61 2,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 72 A 75 LITROS 85,5000 171,00
 85X54X46CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: SANREMO
 CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 171,00

10498 16.11.2016 86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189 PRP-Pregão Pr 6608 1068
 56 4,0000 UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST 5,2500 21,00
 CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

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

10499 16.11.2016 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 6608 1068
58 4,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA 35L Marca: PLASVALE 34,4500 137,80
CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 137,80

10500 16.11.2016 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6602 1068
21 1,0000 UN PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, 19,0000 19,00
PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL,
FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR
UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE
COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.
Marca: THOLL
CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SEDUC PARA A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.

Total do Empenho.....: 19,00

10501 16.11.2016 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 PRP-Pregão Pr 6602 1068
22 1,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE 17,8000 17,80
COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA
CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SEDUC PARA A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.

Total do Empenho.....: 17,80

10502 16.11.2016 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 PRP-Pregão Pr 6602 1068
34 3,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX 4,7500 14,25

CONFORME REQUERIMENTO Nº5661 DA SEDUC PARA A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.

Total do Empenho.....: 14,25

10515	17.11.2016	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6602	1068	
		2	20,0000	UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES		1,7900		35,80

CONFORME REQUERIMENTO Nº5710 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 35,80

10516	17.11.2016	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6601	1068	
		3	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERDE		1,7000		5,10
		4	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERMELHA		1,7000		5,10
		5	3,0000	M	TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AZUL		1,7000		5,10

CONFORME REQUERIMENTO Nº5710 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 15,30

10517	17.11.2016	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	66010	1068	
		1	2,0000	UN	DICIONARIO DE PORTUGUES		41,8000		83,60

CONFORME REQUERIMENTO Nº5710 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 83,60

10518	17.11.2016	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	6603	1068	
		1	3,0000	UN	MOUSE ÓTICO COM ROLAGEM USB		25,0000		75,00
		2	2,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB		30,0000		60,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº5698 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.

Total do Empenho.....: 135,00

10524	18.11.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	6602	1068	
		1	1,0000 UN	GRAMPEADOR MANUAL 106		79,9000		79,90
		2	1,0000 CX	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN		15,0000		15,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5669 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.				

Total do Empenho.....: 94,90

10558	21.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		20	25,0000 FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST		66,6600		1.666,50
		21	30,0000 FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST		37,7000		1.131,00
		22	25,0000 FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST		27,2500		681,25
		30	30,0000 UN	ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING		1,3700		41,10
		72	60,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIOUS		2,6900		161,40
		73	480,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT		1,0900		523,20
		78	120,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT		1,3900		166,80
		79	30,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES		3,2200		96,60
		85	25,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH		6,3400		158,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS				

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 4.626,35

10559	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	465228800130	PRP-Pregão Pr	7461	1120		
16	50,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM	Marca: REISTIN	2,2500		112,50	
24	80,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO	TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA	Marca: MARTINS 2035	1,9500		156,00	
38	20,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO	TAMANHO P	Marca: VOLK	6,0000		120,00	
39	30,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO	TAMANHO M	Marca: VOLK	6,0000		180,00	
40	30,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO	TAMANHO G	Marca: VOLK	6,0000		180,00	
46	25,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO		Marca: DALCIN	2,2800		57,00	
66	240,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO		Marca: GOTA LIMPA	1,5900		381,60	
70	40,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		Marca: GOTA LIMPA	10,2600		410,40	
CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.									

Total do Empenho.....: 1.597,50

10560	21.11.2016	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	2130824600103	PRP-Pregão Pr	7461	1120		
25	80,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM		Marca: MARTINS	2,3000		184,00	
41	5,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO P,	CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: TALGE	13,7500		68,75	
42	50,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO M,	CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: TALGE	13,7500		687,50	
43	30,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO G,	CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: TALGE	13,7500		412,50	
45	5,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO		Marca: GAÚCHA	2,1000		10,50	
76	60,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G		Marca: SANTO ANTÔNIO	2,3900		143,40	
CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE									

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.506,65

10561	21.11.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		32	40,0000 UN	LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400 LITROS	LENÇOS	13,7600		550,40
				Marca: COTTON				
		33	20,0000 PC	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		9,4000		188,00
				CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA, COM DOIS ELÁSTICOS	Marca:			
				NOBRE				
				CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE				
				MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS				
				MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				

Total do Empenho.....: 738,40

10562	21.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189	PRP-Pregão Pr	7461	1120		
		18	40,0000 FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M		55,2000		2.208,00
				Marca: FLORAX PREMIUM				
		67	120,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca:	4,6400		556,80
				FLOPS				
		68	40,0000 UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: ITAJÁ	29,7000		1.188,00
		77	120,0000 UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: ULTRA	2,2700		272,40
				CLASS				
				CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE				
				MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS				
				MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				

Total do Empenho.....: 4.225,20

10563	21.11.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		27	10,0000 FR	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES EM		16,0900		160,90
				PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA				
				FARDOS COM 14 PACOTES	Marca: INOVE			
		47	36,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM		8,0000		288,00

CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN
NOVIÇA
CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 448,90

10564	21.11.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		48	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM			12,7000		127,00
			APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 127,00

10565	21.11.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		26	500,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4300		215,00
		28	100,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM			0,4600		46,00
			OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA					
		31	25,0000 FR GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X20CM FARDO COM 100 PACOTES DE			57,9000		1.447,50
			50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: MABE CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 1.708,50

10566	21.11.2016	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	PRP-Pregão Pr	7461	1120	
		14	50,0000 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800			30,6000		1.530,00
			FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					

Total do Empenho.....: 1.530,00

10585	22.11.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6603	1068		
45	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T140120 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				97,0000	194,00
46	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T140220 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				78,0000	78,00
47	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T140320 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				78,0000	78,00
48	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T140420 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD CONFORME REQUERIMENTO N°5758 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.				78,0000	78,00
Total do Empenho.....:								428,00
10607	23.11.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6603	1068		
58	4,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516				38,0000	152,00
59	2,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 4646 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/5819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI.				38,0000	76,00
Total do Empenho.....:								228,00
10608	23.11.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6603	1068		
45	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T140120 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				97,0000	194,00
46	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T140220 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				78,0000	78,00
47	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T140320 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD				78,0000	78,00
48	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T140420 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:				78,0000	78,00

EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5817 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII.

Total do Empenho.....: 428,00

10609	23.11.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6603	1068	
45		1,0000	UN CARTUCHO PRETO 140, T140120 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD			97,0000	97,00
46		1,0000	UN CARTUCHO CIANO 140, T140220 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD			78,0000	78,00
47		1,0000	UN CARTUCHO MAGENTA 140, T140320 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD			78,0000	78,00
48		1,0000	UN CARTUCHO AMARELO 140, T140420 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD			78,0000	78,00

Total do Empenho.....: 331,00

10610	23.11.2016	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100	PRP-Pregão Pr	6603	1068	
15		1,0000	UN CARTUCHO COLORIDO CL41 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: CANON iP1900			111,0000	111,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5815 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.

Total do Empenho.....: 111,00

10611	23.11.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6603	1068	
14		2,0000	UN CARTUCHO PRETO PG 40 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: CANON iP1900			94,0000	188,00	

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5815 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE

ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.
Total do Empenho.....:

188,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							236.713,21-
07		SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS					
07.01		UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR	89848949000150				
10351	03.11.2016	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	8172	1	
	1	1,0000 UN TAXAS DIVERSAS			720,0000		720,00
		TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO DO CONTRATO Nº 1008.758-10/2013 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS 5ª ETAPA.					
		Total do Empenho.....:					720,00
10413	08.11.2016	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	8172	1	
	1	1,0000 UN TAXAS DIVERSAS			1.705,5000		1.705,50
		TAXA DE REANÁLISE DO PROJETO DO CONTRATO Nº 1006.940-56/2013 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA.					
		Total do Empenho.....:					1.705,50
10414	08.11.2016	81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
	1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO			41.472,6000		41.472,60
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO					

DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.

Total do Empenho.....: 41.472,60

10472	11.11.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO			11.666,3300		11.666,33
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 62/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS								

Total do Empenho.....: 11.666,33

10473	11.11.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8181	1142	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO			36.590,8700		36.590,87
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015. VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								

Total do Empenho.....: 36.590,87

10960	25.11.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO			64.490,6000		64.490,60

REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015, VALOR REF. TERMO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 65/2015, EMPENHADO EM 22/11/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 10589/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM PROCESSO LICITATÓRIO INDEVIDO (TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015), SENDO A CORRETA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015).

Total do Empenho.....: 64.490,60

Total da Unidade.....: 156.645,90

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

11166	30.11.2016	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	DPV-Dispensa	8461	1	
	1	10,0000	RL	FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM, ROLO DE 20M		22,0000		220,00
	2	120,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 360X7,5MM, COR PRETA		0,4500		54,00
	3	5000,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 140X3,50MM, INCOLOR		0,1000		500,00
	4	126,0000	UN	LUZ NATALINA, CABO COM 10M		18,0000		2.268,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 067/11/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL 2016.

ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, 5.

Total do Empenho.....: 3.042,00

Total da Unidade.....: 3.042,00

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

79	04.01.2016	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	TMP-Tomada de	9191	1020		
1		1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 0077 E 0078/2016, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.		38.383,3600		38.383,36	
Total do Empenho.....:									3.948,46-
3239	31.03.2016	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	9348	1169		
4		4,0000	M³	BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº83/2016 DA SEACID PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I. NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.		35,1500		140,60	
Total do Empenho.....:									140,60-
4688	11.05.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9342	1169		
1		120,0000	UN	BISCOITO RECHEADO COM 36 GRAMAS DIVERSOS SABORES		1,0500		126,00	
2		200,0000	UN	MARIA MOLE COM COBERTURA, 50 GRAMAS		0,3800		76,00	
3		120,0000	UN	MINI WAFFER (40G) DIVERSOS SABORES		0,6000		72,00	
4		220,0000	UN	BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE		1,3000		286,00	
5		3,0000	CX	CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES		15,9500		47,85	
6		3,0000	CX	PACOTE DE GOMA COM 20 GRAMAS CAIXA COM 30 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO Nº2848 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II.		10,9500		32,85	
Total do Empenho.....:									69,75-
4793	16.05.2016	10836	CLECY PAZ VIEIRA	774607000129	DPV-Dispensa	9313	1129		
1		50,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS		4,9900		249,50	

CONFORME REQUERIMENTO Nº2906 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS DE CATALOGO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PETI.

Total do Empenho.....: 249,50 -

10315	01.11.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	9346	1169	
		2	1,0000 UN	RODO LIMPA VIDRO COM ESPONJA		69,0000		69,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº222 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.				

Total do Empenho.....: 69,00

10316	01.11.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	9346	1169	
		1	4,0000 UN	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG		6,9000		27,60
		3	4,0000 UN	DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LITROS		24,9000		99,60
				CONFORME REQUERIMENTO Nº222 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.				

Total do Empenho.....: 127,20

10346	03.11.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9736	1170	
		2	150,0000 UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS		15,0500		2.257,50
				Marca: CHAMEX				
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5488 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS.				

Total do Empenho.....: 2.257,50

10347	03.11.2016	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9343	1169	
		2	150,0000 UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS		15,0500		2.257,50
				Marca: CHAMEX				
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5394 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS				

DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, MATERIAL
UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 2.257,50

10349	03.11.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9736	1170		
25	3,0000	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		109,44	
55	10,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO			13,5200		135,20	
57	10,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA			11,0600		110,60	
73	2,0000	CX	LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07			36,3200		72,64	
74	2,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, COM 12 MINAS Marca: ADECK/07			1,0600		2,12	
79	10,0000	PC	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: POLIBRAS 40MM			15,1300		151,30	
98	2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13 CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CREAS, VIA PAEFI.			71,5000		143,00	

Total do Empenho.....: 724,30

10350	03.11.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9736	1170		
78	4,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA			9,0800		36,32	
99	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY/OFFÍCIO			18,2000		36,40	
	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY/12X23			5,2000		10,40	
1	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 16 X 12CM CAIXA COM 100 UNIDADES			5,2000		10,40	

			Marca: SCRITY/16X12					
	2	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES			15,6000	31,20
			Marca: SCRITY/25X19					
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5493 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, PAEFI.				
				Total do Empenho.....:				124,72
10399	08.11.2016	74876	CARINE DE BIASI PREDEBON	97528805000144	DPV-Dispensa	9611 1020		
	1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR		65,0000		65,00
				AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNICÍPE JOICE ANELI SEIBEL, CFE. PARECER SOCIAL Nº 855/2016.				
				Total do Empenho.....:				65,00
10415	09.11.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9732 1170		
	1	15,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,4900		37,35
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.				
				Total do Empenho.....:				37,35
10416	09.11.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9732 1170		
	6	12,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,9300		59,16
	9	10,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,0900		50,90
	11	6,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,9600		29,76
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.				

Total do Empenho.....:							139,82
10417	09.11.2016	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	9732 1170	
		8	20,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			7,4000	148,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.							
Total do Empenho.....:							148,00
10419	09.11.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9732 1170	
		10	20,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA			3,4900	69,80
		20	10,0000 UN MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G Marca: FRITZ E FRIDA			4,7400	47,40
		35	20,0000 UN WAFER RECHEADO SABOR BRIGADEIRO, EMBALAGEM DE 140G Marca: ISABELA			1,5500	31,00
		64	30,0000 UN SALGADINHO SABOR BACON, EMBALAGEM DE 80G Marca: PARATI			1,7400	52,20
		72	100,0000 UN BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML Marca: KOTAZINHO			0,9400	94,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº5537 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS.							
Total do Empenho.....:							294,40
10446	10.11.2016	2481	MACRO MADEIRAS LTDA	88963780000116	DPV-Dispensa	9191 1020	
		1	3,0000 M² PISO TÁTIL ALERTA			130,0000	390,00
		2	6,0000 M² PISO TÁTIL DIRECIONAL			130,0000	780,00
		3	1,0000 UN COLA DE CONTATO 3,5 LITROS			76,0000	76,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº229 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO EMBORRACHADO (PISO PODOTATIL), NA COR CINZA PARA INSTALAÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE							

ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.
PISO TÁTIL ALERTA COR CINZA
PISO TÁTIL DIRECIONAL COR CINZA.

Total do Empenho.....: 1.246,00

10469	10.11.2016	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		5	2,0000 UN	FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: ROSA			2,3500	4,70
				BRANCA					
		9	15,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L	Marca: SARANDI			3,5900	53,85
		11	15,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L	Marca: SARANDI			3,5900	53,85
		12	15,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR MANGA, EMBALAGEM DE 1L	Marca: DA FRUTA			3,1900	47,85
		13	15,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: SARANDI			1,3400	20,10
		20	10,0000 UN	MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G	Marca: FRITZ E FRIDA			4,7400	47,40
		21	5,0000 UN	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 400G	Marca: ROSEFLOR			2,3400	11,70
		22	5,0000 UN	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 400G	Marca: ROSEFLOR			2,3400	11,70
		33	20,0000 UN	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G	Marca: ISABELA			1,5500	31,00
		34	20,0000 UN	WAFER RECHEADO SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G	Marca: ISABELA			1,5500	31,00
		36	50,0000 UN	BOLINHO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, 40 GRAMAS	Marca: BAUDUCCO			0,9700	48,50
		37	50,0000 UN	BOLINHO RECHEADO SABOR MORANGO, 40 GRAMAS	Marca: BAUDUCCO			1,1200	56,00
		62	25,0000 UN	SALGADINHO SABOR QUEIJO, EMBALAGEM DE 80G	Marca: PARATI			1,7400	43,50
		63	25,0000 UN	SALGADINHO SABOR CHURRASCO, EMBALAGEM DE 80G	Marca: PARATI			1,7400	43,50
		68	5,0000 UN	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: TOP			3,2900	16,45
		69	5,0000 UN	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: TOP			3,2900	16,45
		71	50,0000 UN	GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G	Marca: DR.			0,8500	42,50

OETKER

CONFORME REQUERIMENTO Nº5520 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.

Total do Empenho.....: 580,05

10470	10.11.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
		3	1,0000 UN	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: LEO	3,5000		3,50
		70	5,0000 UN	BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: NEUGEBAUER	35,5500		177,75
		73	3,0000 UN	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500ML	Marca: DELICIA	5,6000		16,80
		76	1,0000 UN	DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG	Marca: DIFRUTTI	14,5600		14,56
		77	1,0000 UN	DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG	Marca: DIFRUTTI	14,5600		14,56

CONFORME REQUERIMENTO Nº5520 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.

Total do Empenho.....: 227,17

10488	16.11.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9311	1129	
		1	3,0000 DZ	OVOS		5,8500		17,55
		2	35,0000 UN	ROSCA DE POLVILHO (PACOTE)		4,1000		143,50

CONFORME REQUERIMENTO Nº5609 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 161,05

10522	18.11.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611	1020	
		1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR		300,0000		300,00

AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE CARLA JANAÍNA LEGESTÃO STUMPF, CFE. PARECER SOCIAL Nº 904/2016.

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

10530	21.11.2016	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	2417062000137	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		2	100,0000 UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: BARÃO			190,00	
		4	100,0000 UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: BARÃO			209,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5738 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.					
			Total do Empenho.....:						399,00
10541	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	465228800130	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		1	25,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: TRÊS			208,50	
				CORÇÕES CONFORME REQUERIMENTO N°5741 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS.					
			Total do Empenho.....:						208,50
10542	21.11.2016	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	2417062000137	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		3	50,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: BARÃO			92,50	
		5	100,0000 UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: BARÃO			205,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°5741 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS.					
			Total do Empenho.....:						297,50
10543	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	465228800130	PRP-Pregão Pr	9739	1170		
		7	40,0000 UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES				90,00	
				800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORÇÕES CONFORME REQUERIMENTO N°5742 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER USADO NO CREAS.					
			Total do Empenho.....:						90,00

10544	21.11.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	9344	1169		
		1	5,0000 UN	PEN DRIVE 8GB Marca: MULTILASER				100,00	
		2	5,0000 UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: MULTILASER				120,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5731 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
			Total do Empenho.....:						220,00
10546	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		1	25,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES				208,50	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5738 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.					
			Total do Empenho.....:						208,50
10549	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
		66	30,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA				47,70	
		70	5,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GOTA LIMPA				51,30	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5744 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.					
			Total do Empenho.....:						99,00
10550	21.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	9346	1169		
		18	6,0000 FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDOS C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM				331,20	
		77	30,0000 UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS				68,10	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5744 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS					

PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 399,30

10551	21.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
21		5,0000	FR SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS			37,7000		188,50
			Marca: AZEPLAST					
22		10,0000	FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS			27,2500		272,50
			Marca: AZEPLAST					
30		10,0000	UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE			1,3700		13,70
			Marca: KLERING					
72		30,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,6900		80,70
			Marca: ATRIOUS					
73		30,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			1,0900		32,70
			Marca: BENFORT					
79		10,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO			3,2200		32,20
			Marca: SUAVES					
			CONFORME REQUERIMENTO N°5744 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.					

Total do Empenho.....: 620,30

10552	21.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
72		30,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,6900		80,70
			Marca: ATRIOUS					
73		30,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			1,0900		32,70
			Marca: BENFORT					
85		5,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML			6,3400		31,70
			Marca: ULTRA FRESH					
			CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.					

Total do Empenho.....: 145,10

10553	21.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
		39	3,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK			6,0000	18,00	
		55	3,0000	UN	BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 LITROS COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: PLASVALE			15,6000	46,80	
		60	3,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS 395X248X439MM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: PLASVALE			32,5000	97,50	
		66	30,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.			1,5900	47,70	
		Total do Empenho.....:								210,00
10554	21.11.2016	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
		17	30,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, NAS DIMENSÕES 28X38CM Marca: MARTINS			0,9000	27,00	
		42	4,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: TALGE			13,7500	55,00	
		76	6,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.			2,3900	14,34	
		Total do Empenho.....:								96,34
10555	21.11.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
		53	3,0000	UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.			27,9000	83,70	
		Total do Empenho.....:								83,70

10556	21.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
18	6,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM		55,2000		331,20		
36	15,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK		2,7000		40,50		
56	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST		5,2500		10,50		
67	30,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: FLOPS		4,6400		139,20		
68	2,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ		29,7000		59,40		
77	25,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS CONFORME REQUERIMENTO Nº5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.		2,2700		56,75		
Total do Empenho.....:								637,55	
10557	21.11.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME 21692639000155	PRP-Pregão Pr	97310	1170			
26	50,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN CONFORME REQUERIMENTO Nº5743 DA SEACID, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA NO CREAS.		0,4300		21,50		
Total do Empenho.....:								21,50	
10613	23.11.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195	DPV-Dispensa	9343	1169			
1	1,0000	PC	PAPEL FOTOGRÁFICO 120G - A4 - PACOTE COM 100FLS CONFORME REQUERIMENTO Nº5845 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO CRAS I.		24,9900		24,99		
Total do Empenho.....:								24,99	
10619	23.11.2016	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113	DPV-Dispensa	97314	1170			
1	30,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE CONFORME REQUERIMENTO Nº5762 DA SEACID para confecção de cópia de chaves para maior segurança no novo espaço físico		6,0000		180,00		

do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, situado na Rua Luiz Buseti, equina com Jacinto Capeletti, Bairro São Luiz, Farroupilha-RS, onde será realizado os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos.

Total do Empenho.....: 180,00

10623	24.11.2016	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	8821184200214	DPV-Dispensa	93417	1169	
		1	4,0000 UN	ROLO PAPEL CONTACT DECORADO		69,5000		278,00
		2	1,0000 UN	TESOURA GRANDE ONDULADA		7,9500		7,95
		3	220,0000 UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES		1,4000		308,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº221 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS II.				

Total do Empenho.....: 593,95

10624	24.11.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	93417	1169	
		1	50,0000 UN	CARTOLINA		1,0000		50,00
		2	60,0000 UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES		0,9000		54,00
		3	20,0000 UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES		0,6000		12,00
		4	4,0000 CX	COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 UNIDADES		5,9000		23,60
		5	4,0000 CX	COLA GLITER EMBALAGEM COM 6 UNIDADES		8,0000		32,00
		6	5,0000 PC	FOLHA COLORIDA TAM. A4 (EMBALAGEM COM 100 FOLHAS)		6,0000		30,00
		7	4,0000 UN	ROLO FITA MIMOSA (22 MM) CORES DIVERSAS		9,0000		36,00
		8	2,0000 UN	RÉGUA VAZADA ALFABETO		4,0000		8,00
		9	4,0000 UN	RÉGUA VAZADA DESENHOS		4,0000		16,00
		10	5,0000 UN	TESOURA GRANDE		9,0000		45,00
		11	30,0000 UN	ÍMÃS		1,0000		30,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº221 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS, ATENDIDOS ELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II.

Total do Empenho.....: 336,60

10625	24.11.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	93417	1169		
		1	20,0000 UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML				89,80	
		2	40,0000 M	TECIDO TNT				71,60	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº221 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS II.					
			Total do Empenho.....:						161,40
10629	24.11.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	9663	1190		
		1	1,0000 UN	BEBEDOURO Marca: BRITÂNIA AQUA				217,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA APOIO A GESTÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS.					
			Total do Empenho.....:						217,00
10630	24.11.2016	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	CNV-Convite	93411	1169		
		4	2,0000 UN	SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)				166,00	
		5	200,0000 M	CABO CCI 4X0.50 MM				284,00	
				CONTRATAÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2016/5799 E 5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NA RUA DA REPÚBLICA, Nº 540, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:						450,00
11034	28.11.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	93410	1169		
		1	11,0000 UN	MOLDURA PARA TOMADA RJ 45				3,30	
		2	11,0000 UN	SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR				28,60	
		3	6,0000 UN	SPOT PARA DUAS LÂMPADAS				126,00	
		4	11,0000 UN	PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA				143,00	
		5	13,0000 UN	LÂMPADA LED 9W				180,70	

6	11,0000	UN	SISTEMA X PLACA COM FURO PARA RJ	1,3000	14,30
7	20,0000	UN	CANALETA 20X12CM C/ FITA ADESIVA	7,7500	155,00
8	120,0000	M	CABO P/ TELEFONE 1 PAR	0,3000	36,00
9	40,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AMARELO	0,8500	34,00
10	7,0000	UN	SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A	5,3000	37,10
11	29,0000	UN	SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS	2,5000	72,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5804 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 830,50

11036	28.11.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	373294000163	DPV-Dispensa	97313	1170	
1	10,0000	UN	CONECTOR RJ 45			13,0000		130,00
2	10,0000	UN	MOLDURA PARA TOMADA RJ 45			0,3000		3,00
3	1,0000	UN	MÓDULO CEGO			0,9000		0,90
4	1,0000	UN	CANALETA ALUMÍNIO 53X15 SISTEMA X			53,0000		53,00
5	30,0000	UN	PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR			1,5000		45,00
6	2,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA			5,0000		10,00
7	1,0000	UN	PLACA 3 MÓDULOS 4X2			14,0000		14,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5864 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total do Empenho.....: 255,90

11037	28.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1451243500120	PRP-Pregão Pr	97313	1170	
3	1,0000	UN	CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M Marca: MEGATRON			259,0000		259,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5864 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total do Empenho.....: 259,00

11107	29.11.2016	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3066583000141	DPV-Dispensa	9312	1129		
		1	35,0000 UN CAMISA DE ALGODÃO				15,0000	525,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 5813/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.						
			Total do Empenho.....:						525,00
11168	30.11.2016	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	RPO-Concor.Re	9435	1147		
		1	2,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT, GARANTIA DE 60 MESES ON SITE. Marca: THINKCENTRE M83			3.990,0000		7.980,00	
			AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, ATRAVÉS DO IGD PBF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 279/2016						
			Total do Empenho.....:						7.980,00
11179	30.11.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	9436	1147		
		2	3,0000 UN CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM TECIDO NA COR PRETA ESTRUTURA: COMPONENTES METÁLICOS LIGADOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDA M.I.G., ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE 12MM, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM CURVATURA LOMBAR E CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA A 45 KG/CM3 E ESPESSURA DE 40MM NO MÍNIMO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO, ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO: 420 MM (L) X 370 MM (A) ASSENTO: 460 MM (L) X 430 MM (P) ALTURA CHÃO - TOPO DO ENCOSTO: 800MM ALTURA CHÃO -			140,0000		420,00	

ASSENTO: 420MM, BASES: ESTRUTURA NO FORMATO 4 PÉS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 7/8" (POLEGADAS) COM ESPESSURA DE 1,20MM, E DUAS TRAVESSAS SOB O ASSENTO DA MESMA BITOLA, PINTURA DA ESTRUTURA: PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI - PÓ NA COR PRETA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 180°C, DEVEM SER ENTREGUES MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. A CADEIRA DEVERÁ TER INDICADA A MARCA DO FORNECEDOR. Marca: SC 082
 AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016

Total do Empenho.....: 420,00

Total da Unidade.....: 20.321,38

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

10606	23.11.2016	61791	PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	DPV-Dispensa	9863	1202	
		1	10,0000 UN PERSIANA VERTICAL				143,1000	1.431,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5837 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.

Total do Empenho.....: 1.431,00

Total da Unidade.....: 1.431,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

10386	07.11.2016	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	185875000161	DPV-Dispensa	10363	1		
		1	1,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE			18,2000		18,20	
		2	1,0000 UN RETENTOR MÉDIO RODA EIXO DIANTEIRO			100,6500		100,65	
		3	1,0000 UN RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO			53,9300		53,93	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº46 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA Nº40 PLACAS IXD 9585, INDISPENSÁVEL PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						172,78
10627	24.11.2016	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	185875000161	DPV-Dispensa	10363	1		
		1	1,0000 UN GAXETA AGEL CÓD. 4291			31,1500		31,15	
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 52/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA N. 41, TOMB. IXD9585.						
			Total do Empenho.....:						31,15
			Total da Unidade.....:						203,93

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

2596	14.03.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	365203000170	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		73	504,0000 CP ESTROGÊNIOS CONJUGADOS, 0,625 MG, BR0271434, COMPRIMIDO			0,4400		221,76	
			Marca: MABRA						
		12	1500,0000 CP LEVOMEPRMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO			0,2800		420,00	
			CRISTALIA						
		44	50000,0000 AM OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA			0,0400		2.000,00	
		63	150,0000 FR RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI + 10.000			5,2500		787,50	
			UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO						
			Marca: SANVAL						
		71	1500,0000 CP SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG,			0,0700		105,00	
			BR0308882, COMPRIMIDO						
			Marca: PRATI						
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA						

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

Total do Empenho.....: 787,50 -

4553	03.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		79	100,0000	FR	FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR		1,4700		147,00
		87	30,0000	AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO		0,7400		22,20
		31	100,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB		0,8400		84,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				

Total do Empenho.....: 106,20 -

6447	30.06.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11821	4001		
		31	150,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB		0,8400		126,00
		36	3000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA		0,0300		90,00
		38	50,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI		1,8500		92,50
		40	3840,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO		0,1200		460,80
		46	30000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR		0,0400		1.200,00
		55	5000,0000	CP	PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL		0,0900		450,00
		72	50,0000	FR	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0308884, FRASCO Marca: TEUTO		1,0500		52,50
		73	200,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL -GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR		0,5300		106,00
		79	10000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: SANVAL		0,0400		400,00

80	5000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: BELFAR	0,0400	200,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 373/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
	Total do Empenho.....:				450,40-
6448 30.06.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167		PRP-Pregão Pr	11831 4050
34	50000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0700	3.500,00
38	15000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS	0,1000	1.500,00
40	50,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA	6,2000	310,00
46	8000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI	0,1300	1.040,00
48	200,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR	1,2600	252,00
54	100,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE	0,4500	45,00
82	25000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	0,0300	750,00
94	60000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0500	3.000,00
11	2000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,1500	300,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 373/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
	Total do Empenho.....:				26,00-
8019 29.08.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113		PRP-Pregão Pr	11811 40
50	3000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO. Marca: EMS.	0,6840	2.052,00
69	120,0000	CP	DISSULFIRAM 250MG BR0272587. Marca: SANOFI.	0,3600	43,20
20	45000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO. Marca: ASTRAZENECA.	0,3500	15.750,00

29	400,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA. Marca: HYPERMARCAS.		2,1500	860,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.			
			Total do Empenho.....:			10,50-
8794	22.09.2016	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	PRP-Pregão Pr	11831 4050
45	15000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN		0,0940	1.410,00
69	30000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: TEUTO		0,0400	1.200,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA DE EMPENHO N° 8021/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (86670), SENDO O CORRETO 45501 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA.			
			Total do Empenho.....:			10,60-
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-
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: BLAU		3,0790	153,95
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.....: 3,00-

10345 03.11.2016 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 12212 4011
 8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 5.000,0000 5.000,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 647/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.

Total do Empenho.....: 5.000,00

10354 03.11.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 12212 4011
 9 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 2.000,0000 2.000,00
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 658/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
 NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.

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

10375 07.11.2016 45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153 DPV-Dispensa 12203 4190
 1 60,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30, 120 GRAMAS COM REPELENTE 18,9000 1.134,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/5016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.

Total do Empenho.....: 1.134,00

10377 07.11.2016 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 111410 40
 2 2,0000 UN TOMADA PADRAO PARA TELEFONE 4,8000 9,60
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 659/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 5432617917 E 32616984.

Total do Empenho.....: 9,60

10393	07.11.2016	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	11461	4900		
		1	1,0000 UN	COFFEE BREAK			424,3100	424,31	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº644 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK A SEREM USADOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO E 1 E 2 DE DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO CEAC.					
				4 PACOTES DE CAFÉ 500 GRAMAS.					
				1 PACOTE DE AÇÚCAR 5KG.					
				30 PACOTES DE BISCOITO TIPO COLONIAL 400G.					
				30 PACOTES DE BISCOITO SALGADO 400G.					
				8 PACOTES DE GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA.					
				3 TIRAS DE COPINHO PARA CAFÉ DE 100 UNIDADES CADA.					
				3 TIRAS DE COPOS DE ÁGUA DE 200ML COM 100 UNIDADES CADA.					
			Total do Empenho.....:						424,31
10411	08.11.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	12334	4841		
		1	2,0000 KG	COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE			39,9000	79,80	
		2	10,0000 UN	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)			19,9000	199,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PISTOLA E COLA QUENTE PARA USO NO PROJETO DE INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, EMPENHADO EM 11/10/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 9628/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1233.2), SENDO A CORRETA 1233.4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.					
			Total do Empenho.....:						278,80
10412	08.11.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	CNV-Convite	11911	4710		
		7	15,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: LEO E LEO			1,3700	20,55	

10	15,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES Marca: LEO E LEO		2,8200	42,30	
			CONFORME REQUERIMENTO N°593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Total do Empenho.....:						62,85
10447	10.11.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851 4770		
	1	50,0000	AM DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML		0,7200	36,00	
			BR0292427 Marca: FARMACE				
			CONFORME REQUERIMENTO N°5688 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.				
	Total do Empenho.....:						36,00
10448	10.11.2016	90644	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104	PRP-Pregão Pr	11831 4050		
	11	4000,0000	UN SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 50 UNIDADES GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: SR		0,4790	1.916,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5628 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.				
	Total do Empenho.....:						1.916,00
10451	10.11.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170	PRP-Pregão Pr	11831 4050		
	12	12000,0000	CP ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.		0,0470	564,00	
	19	15000,0000	CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO		0,1210	1.815,00	
	21	25000,0000	CP ANLODIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC		0,0220	550,00	
	27	150,0000	AM BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO		3,5000	525,00	

35	120,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA	16,5300	1.983,60
46	20,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: NATIVITA	4,6500	93,00
94	2000,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA	0,4500	900,00
96	400,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA	2,2500	900,00
27	2000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA	0,0310	62,00
30	30,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO Marca: PRATI D.	2,3000	69,00
66	50,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO FORME REQUERIMENTO Nº5664 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	1,1500	57,50

Total do Empenho.....:

7.519,10

10452	10.11.2016	90657	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 21227039000116	PRP-Pregão Pr	11851	4770
57	200,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0300733, AMPOLA Marca: HIPOLABOR	0,4800	96,00	
58	500,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML ? 100ML BR0298454 Marca: HIPOLABOR	0,9700	485,00	
85	15000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	0,0230	345,00	
3	30,0000	CP	IVERMECTINA, 6 MG, BR0376767, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN	0,3700	11,10	
13	100,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO Marca: MARIOL	1,8000	180,00	
17	12000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	0,0530	636,00	
23	3000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.	0,1090	327,00	

	58	1500,0000	CP	SULFADIAZINA 500MG, BR0267765 Marca: SOBRAL		0,1500	225,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5686 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.			
				Total do Empenho.....:			2.305,10
10453	10.11.2016	61042	CRISTALIA	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851	4770
	29	15000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,1600	2.400,00
	47	150,0000	UN	CETOPROFENO, 100 MG/ML BR0340100 SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca: CRISTALIA		1,4000	210,00
	54	5000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,1800	900,00
	55	50,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA		5,1600	258,00
	87	70,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA		7,3900	517,30
	98	8000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,2500	2.000,00
	9	3000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,3200	960,00
	39	90,0000	CP	PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,5200	46,80
	49	7000,0000	CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,0750	525,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5693 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.			
				Total do Empenho.....:			7.817,10
10454	10.11.2016	4669	ALTERMED	MAT. MED. HOSPITALAR LTDA 802002000102	PRP-Pregão Pr	11831	4050
	11	2000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: ELOFAR		0,2500	500,00
	40	6000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,		0,0380	228,00

			COMPRIMIDO Marca: IMEC					
	64	3000,0000	CP	DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0360	108,00		
	65	30000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca: CIFARMA	0,0670	2.010,00		
	80	50,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: SANVAL	1,6800	84,00		
	16	10000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS	0,1440	1.440,00		
	51	100,0000	FR	RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA	3,7900	379,00		
	70	17000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6 BR 0267425 Marca: NATULAB	0,0480	816,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°5644 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:				5.481,00	
10455	10.11.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		3	40000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	0,0150	600,00	
		16	50,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ	9,0400	452,00	
		56	50000,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	0,0590	2.950,00	
		67	90,0000	CP	TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO Marca: APSEN	0,9600	86,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5667 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:				4.056,65	
10456	10.11.2016	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
		6	3000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE	1,0500	3.150,00	

	8	4000,0000	CP	LEVODOPRA + BENSERAZIDA 200MG+50MG (SEM LIBERAÇÃO CONTROLADA Marca: ROCHE CONFORME REQUERIMENTO N°5645 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.			1,4200	5.680,00	
	Total do Empenho.....:								8.815,80
10457	10.11.2016	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	51	150,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR			1,4200	213,00	
	78	20000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,2580	5.160,00	
	93	100,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: IFAL CONFORME REQUERIMENTO N°5647 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.			2,2480	224,80	
	Total do Empenho.....:								5.597,80
10458	10.11.2016	53612	CIAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149	PRP-Pregão Pr	11831	4050		
	6	7000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT			0,2440	1.708,00	
	7	15000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT			0,5990	8.985,00	
	15	7000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: GLAXO			0,7400	5.180,00	
	42	25000,0000	CP	CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT			0,1090	2.725,00	
	35	5000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY			0,4130	2.065,00	
	52	200,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: NATULAB CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA			4,5600	912,00	

POPULAR MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 21.575,00

10459	10.11.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		50	6000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS		0,6840	4.104,00
		20	40000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA		0,3500	14.000,00
		29	100,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA Marca: HYPERMARCAS		2,1500	215,00
		65	300,0000	CP	TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK CONFORME REQUERIMENTO N°5685 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		0,4750	142,50

Total do Empenho.....: 18.458,00

10460	10.11.2016	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		69	12000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: TEUTO CONFORME REQUERIMENTO N°5684 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.		0,0400	480,00

Total do Empenho.....: 480,00

10461	10.11.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		5	700,0000	FR	ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE Marca: HIPOLABOR		2,0000	1.400,00
		22	15000,0000	CP	ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: PRATI		0,0340	510,00
		24	2000,0000	CP	AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA		0,4400	880,00
		52	50,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO Marca: MEDQUIMICA		0,6080	30,40
		59	30000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA		0,0280	840,00
		75	2000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN		0,1080	216,00

	7	3000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,3500	1.050,00	
	26	100,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: HIPOLABOR	0,9450	94,50	
	38	15000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0420	630,00	
	42	500,0000	CP	PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA	0,0800	40,00	
	43	500,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: HIPOLABOR	2,4500	1.225,00	
	71	150,0000	CP	CLONIDINA 0,150 MG BR 0272044 Marca: BOEHRINGER CONFORME REQUERIMENTO N°5668 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.	0,2510	37,65	
	Total do Empenho.....:						6.953,55
10462	10.11.2016	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
		28	5000,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED CONFORME REQUERIMENTO N°5673 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL. EMBALAGEM.	0,0570	285,00
		Total do Empenho.....:					285,00
10463	10.11.2016	79476	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
		37	50,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA	5,4300	271,50
		74	128,0000	CP	ESPIRAMICINA, 1.500.000 UI, BR0343494, COMPRIMIDO Marca: SANOFI	3,9000	499,20
		99	1000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA Marca: NOVARTIS	1,7500	1.750,00
		34	1500,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS CONFORME REQUERIMENTO N°5675 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA	0,8020	1.203,00

POPULAR MUNICIPAL.

		Total do Empenho.....:							3.723,70
10464	10.11.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
		2	3000,0000 CP ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA				0,3650		1.095,00
		23	50,0000 FR AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517 Marca: PHARLAB				2,3110		115,55
		11	30000,0000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: MERCK				0,0800		2.400,00
		64	150,0000 UN TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS Marca: VERIFIKA CONFORME REQUERIMENTO N°5678 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.				1,5220		228,30
		Total do Empenho.....:							3.838,85
10465	10.11.2016	4964	FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA 93305910000163	PRP-Pregão Pr	11831	4050			
		74	120,0000 CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE CONFORME REQUERIMENTO N°5629 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.				25,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:							3.000,00
10466	10.11.2016	4964	FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA 93305910000163	PRP-Pregão Pr	11821	4001			
		74	250,0000 CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE CONFORME REQUERIMENTO N°5631 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.				25,0000		6.250,00
		Total do Empenho.....:							6.250,00

10467	10.11.2016	90175	DIMACI/SC	MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	5531725000120	PRP-Pregão Pr	11851	4770			
		8	200,0000	FR	ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO	Marca: FARMACE		0,1670		33,40	
		13	5000,0000	CP	AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO	Marca: GEOLAB		0,2500		1.250,00	
		14	50000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO		0,0260		1.300,00	
		17	150,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML ? SUSP. ORAL FRASCO COM 150 ML	Marca: PRATI D.		4,2000		630,00	
		18	200,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 60 ML	Marca: PRATI D.		2,4800		496,00	
		38	55000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO	Marca: UNIAO QUIMICA		0,0650		3.575,00	
		39	100000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE	Marca: IMEC		0,0850		8.500,00	
		41	21000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO	Marca: ACTAVIS		0,1390		2.919,00	
		61	3000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO	Marca: SANTISA		0,0300		90,00	
		79	9000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO		0,0800		720,00	
		83	79940,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA	Marca: TEUTO		0,0350		2.797,90	
		97	20000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO		0,0600		1.200,00	
		12	9120,0000	CP	LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO	Marca: GEOLAB		0,0460		419,52	
		31	1120,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA	Marca: TEUTO		0,1380		154,56	
		36	100240,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA	Marca: PRATI D.		0,0360		3.608,64	
		37	200,0000	FR	PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267777, FRASCO	Marca: FARMACE		0,5730		114,60	
		63	9000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO	Marca: PRATI D.		0,0400		360,00	
					CONFORME REQUERIMENTO Nº5687 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
					Total do Empenho.....:						28.168,62

10468 10.11.2016 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PRP-Pregão Pr 11831 4050

10	200,0000	CP	ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO Marca: GREENPHARMA	0,4700	94,00
26	450,0000	FR	BECLOMETASONA 50 ?G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSSOL BR 0267582 Marca: CHIESI	17,9000	8.055,00
33	12000,0000	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO QUIMICA	0,4470	5.364,00
44	80,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: TEUTO	5,7700	461,60
63	90,0000	CP	PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590, COMPRIMIDO Marca: EURO	6,7500	607,50
25	3000,0000	CP	MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS	0,0700	210,00
55	120,0000	CP	SELEGILINA CLORIDRATO, 5 MG, BR 0268072, COMPRIMIDO Marca: CHIESI	0,8900	106,80
68	1500,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO CONFORME REQUERIMENTO Nº5638 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR.	0,1200	180,00
Total do Empenho.....:					15.078,90
10474	11.11.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189 DPV-Dispensa	11912	4710
1		3,0000	UN TONER TK1112 PARA IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS FS1020MFP AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 632/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE.	170,0000	510,00
Total do Empenho.....:					510,00
10477	11.11.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 DPV-Dispensa	12333	4841
1		4,0000	UN EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS 2X1,5 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9629/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.	2,1400	8,56
Total do Empenho.....:					8,56

10483	11.11.2016	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	DPV-Dispensa	12212	4011		
		1	4,0000 UN PNEU 195/65 R15				320,0000	1.280,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5479 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVW 8217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
			Total do Empenho.....:						1.280,00
10489	16.11.2016	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	12201	4190		
		1	60,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML				1,1700	70,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5709 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O DIA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS EM 19/11/2016. PELO FORNECEDOR.						
			Total do Empenho.....:						70,00
10495	16.11.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
		1	50,0000 AM DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML				0,7200	36,00	
			BR0292427 Marca: FARMACE CONFORME REQUERIMENTO N° 5688/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:						36,00
10531	21.11.2016	91688	A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	17222414000168	RPO-Concor.Re	12312	4931		
		1	60,0000 UN COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA COM PROCESSADOR				3.485,0000	209.100,00	
			INTEL I3-6100, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: LENOVO THINKCENTRE M700 AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 268/2016.						
			Total do Empenho.....:						209.100,00

10579	22.11.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	11919	4710		
		57	100,0000 PC	BALÃO COLORIDO Nº9 PACOTE COM 50 UNIDADES			9,4700	947,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 717/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE À SÍFILIS E AO HIV/AIDS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016, NA PRAÇA MATRIZ, NO BAIRRO CENTRO.					
			Total do Empenho.....:						947,00
10591	23.11.2016	91672	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58295213001816	PRE-Pregão E1	12131	4245		
		1	1,0000 UN	ARCO CIRÚRGICO SISTEMA DE ARCO EM C MÓVEL, COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 12 POLEGADAS, COM 02 MONITORES, PERMITINDO FAZER FLUOROSCOPIA E RADIOGRAFIA, PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS, CÂMERA DE IMAGENS DE ESTADO SÓLIDO, TIPO CCD, COM ALTA RELAÇÃO SINAL/RUÍDO POSSIBILITANDO OBTENÇÃO DE IMAGENS COM ALTA QUALIDADE DE DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO MATRIZ 1024X1024, MATRIZ DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE 1024X1024. UNIDADE DE CONTROLE, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO, INTENSIFICADOR DE IMAGEM, SISTEMA DE VÍDEO, POSICIONADOR MECÂNICO COM RODAS. SUPORTE PARA DOIS MONITORES E MEMÓRIA DIGITAL. DOIS MONITORES DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. Marca: BV ENDURA		415.000,0000		415.000,00	
				AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 270/2016					
			Total do Empenho.....:						415.000,00
10592	23.11.2016	90425	VITOR DIOGO WENDLING	23588621000133	PRE-Pregão E1	12132	4245		
		2	3,0000 UN	CONDICIONADOR DE AR 32.000 BTUS MODELO PISO-TETO, COM FILTRO ANTIALÉRGICO, FUNÇÃO DE REMOÇÃO DE ODORES, GÁS REFRIGERANTE R410A, RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO, 220V. Marca:		8.924,0000		26.772,00	

FUJITSU ABBA36LCT
 AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS,
 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016 E CONTRATO
 ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2016.

Total do Empenho.....: 26.772,00

10621	24.11.2016	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	11252	40	
		1	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO				17,39
		2	1,0000 UN	VEDADOR DE CÁRTER				3,78
		3	4,0000 UN	ÓLEO DE MOTOR				151,89
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5886 DA SMS PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS 5.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA IXK 6228, VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				

Total do Empenho.....: 173,06

10633	24.11.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	11252	40	
		10	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 707/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACAS IQT4516.				3.535,03

Total do Empenho.....: 3.535,03

10635	24.11.2016	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	11253	40	
		1	2,0000 UN	ADESIVO				80,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº726 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS ADESIVOS IMPRESSOS, RECORTADOS E INSTALADOS DE 0,40X0,45 0,60X0,8.				

Total do Empenho.....: 80,00

10948	25.11.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	11911	4710	
		1	1,0000 UN	FITA CETIM 7 MM ROLO 100 M				14,90
				CONFORME REQUERIMENTO Nº593 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO				

QUE ATENDE A RESOLUÇÃO 143/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO
 COMBATE E PREVENÇÃO A SÍFILIS E AIDS.

		Total do Empenho.....:							14,90
11035	28.11.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	11659	4011		
		1	1,0000 UN	QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 90 X 60CM				73,5000	73,50
		2	2,0000 UN	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMÍNIO Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e Acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm CONFORME REQUERIMENTO N°5497 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA A SALA DO SAE, SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.				66,0000	132,00
		Total do Empenho.....:							205,50
11042	28.11.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	11655	4011		
		2	9,0000 UN	LIXEIRA COM PEDAL 12 L CONFORME REQUERIMENTO N°5497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DO SAE, SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.				135,0000	1.215,00
		Total do Empenho.....:							1.215,00
11167	30.11.2016	53599	COMERCIO DE MAT. MED. HOSPIT. MACROSUL	95433397000111	PRE-Pregão El	11661	4293		
		5	5,0000 UN	OXÍMETRO DE USO ADULTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: DEVE OFERECER SISTEMA MONITORAMENTO CONTÍNUO E NÃO INVASIVO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO INDICADO PARA USO EM PACIENTES RECÉM-NASCIDOS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR PORTÁTIL COM TELA COLORIDA EM LCD DE 3,5?, LUZ DE FUNDO BRANCA DE LED, CONE DE VISUALIZAÇÃO DE 60º E DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE (UM) 1 METRO, RESOLUÇÃO DE 320X480 PIXELS				1.800,0000	9.000,00

QUE PERMITA CONECTIVIDADE COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS COM SENSORES COMPATÍVEIS. APRESENTAÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA. BOTÕES: DE LIGAR/DESLIGAR; ÁUDIO DO ALARME PAUSADO, MENU, DIRECIONAL (PARA CIMA E PARA BAIXO). ENTER/SELEÇÃO, VOLTAR / RETORNAR. ALARMES DE STATUS DO PACIENTE E DO SISTEMA COM PRIORIDADES BAIXA, MÉDIA E ALTA, COM NOTIFICAÇÕES SONORAS E VISUAIS, NÍVEL DE VOLUME DE ALARME DE 45 A 80 DB; ATRASO DE SISTEMA DE ALARME MENOR QUE 10 SEGUNDOS. DEVE PERMITIR AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES DE ALARMES: PADRÃO, INSTITUCIONAL E ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO. INTERVALO DE SATURAÇÃO DE SPO² DE 1% A 100%; INTERVALO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO) ENTRE 20 E 250 BPM (BATIMENTO POR MINUTO); INTERVALO DE PERFUSÃO DE 0,03% A 20%. PRECISÃO DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO 70% A 100% COM DESVIO DE 2%; DEVE PERMITIR ARMAZENAMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 80 HORAS DE EVENTOS E DADOS COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA SOFTWARE GERENCIAL. DEVE ACOMPANHAR QUATRO (4) BATERIAS DE LÍTIO COM 3.0000MAH, QUE PERMITAM APROXIMADAMENTE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO. PESO APROXIMADO:274 GRAMAS, INCLUINDO QUATRO(4) BATERIAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 70 MM L X 156 MM A X 32 MM. B) ACESSÓRIOS: SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO REUTILIZÁVEL, COM NO MÍNIMO NOVENTA (90) CENTÍMETROS COMPATÍVEL COM AO SISTEMA DE MONITORAMENTO. Marca: UTECH UT-100

AQUISIÇÃO PARA USO DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 278/2016, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016

Total do Empenho.....: 9.000,00

11169	30.11.2016	91767	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	25137947000170	PRE-Pregão El	11661	4293	
		4	1,0000 UN	OXÍMETRO DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	2.000,0000		2.000,00
				BÁSICA: DEVE OFERECER SISTEMA MONITORAMENTO CONTÍNUO E NÃO				
				INVASIVO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DA HEMOGLOBINA ARTERIAL				

(SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO INDICADO PARA USO EM PACIENTES RECÉM-NASCIDOS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR PORTÁTIL COM TELA COLORIDA EM LCD DE 3,5", LUZ DE FUNDO BRANCA DE LED, CONE DE VISUALIZAÇÃO DE 60º E DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE (UM) 1 METRO, RESOLUÇÃO DE 320X480 PIXELS QUE PERMITA CONECTIVIDADE COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS COM SENSORES COMPATÍVEIS. APRESENTAÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA. BOTÕES: DE LIGAR/DESLIGAR; ÁUDIO DO ALARME PAUSADO, MENU, DIRECIONAL (PARA CIMA E PARA BAIXO). ENTER/SELEÇÃO, VOLTAR / RETORNAR. ALARMES DE STATUS DO PACIENTE E DO SISTEMA COM PRIORIDADES BAIXA, MÉDIA E ALTA, COM NOTIFICAÇÕES SONORAS E VISUAIS, NÍVEL DE VOLUME DE ALARME DE 45 A 80 DB; ATRASO DE SISTEMA DE ALARME MENOR QUE 10 SEGUNDOS. DEVE PERMITIR AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES DE ALARMES: PADRÃO, INSTITUCIONAL E ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO. INTERVALO DE SATURAÇÃO DE SPO² DE 1% A 100%; INTERVALO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO) ENTRE 20 E 250 BPM (BATIMENTO POR MINUTO); INTERVALO DE PERFUSÃO DE 0,03% A 20%. PRECISÃO DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO 070% A 100% COM DESVIO DE 2%; DEVE PERMITIR ARMAZENAMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 80 HORAS DE EVENTOS E DADOS COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA SOFTWARE GERENCIAL. DEVE ACOMPANHAR QUATRO (4) BATERIAS DE LÍTIO COM 3.0000MAH, QUE PERMITAM APROXIMADAMENTE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO. PESO APROXIMADO:274 GRAMAS, INCLUINDO QUATRO(4) BATERIAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 70 MM L X 156 MM A X 32 MM. B) ACESSÓRIOS: SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO REUTILIZÁVEL, COM NO MÍNIMO NOVENTA (90) CENTÍMETROS COMPATÍVEL COM AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SENSOR DE OXIMETRIA PEDIÁTRICO/INFANTIL REUTILIZÁVEL, COM NO MÍNIMO NOVENTA (90) CENTÍMETROS COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO. Marca: GENERAL MEDITECH G1B AQUISIÇÃO PARA USO DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS,

11181	30.11.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	12128	4011		
		3	1,0000 UN	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, COR DO MÓVEL: BEGE/OVO MEDIDAS 80X75X42CM (A X L X P), COM DUAS PORTAS, COM 1 PRATELEIRA, EM MDF. COM SAPATA PLÁSTICA NIVELADORA. COM CHAVE. COM PUXADOR. COR: BEGE/OVO. Marca: SC 506			300,0000	300,00	
				AQUISIÇÃO PARA USO DA SALA DO SAE, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016.					
				ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 5,95% AO TOTAL ADQUIRIDO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016					
			Total do Empenho.....:						300,00
11182	30.11.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	11895	4760		
		1	4,0000 UN	ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, 2 PORTAS E CHAVE DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 X 0,80 X 0,40 (A X L X P), COR DO MÓVEL: BEGE/OVO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 100% MDF OU MDP, TAMPO SUPERIOR COM 25MM DE ESPESSURA E DEMAIS PARTES COM 18MM, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK Ø15MM, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 EM ZAMAK E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO Ø18MM, FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO COM Ø6MM CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 270°, PROTEÇÃO PARA REMOÇÃO INVOLUNTÁRIA E AJUSTE DE ALTURA (+ 2MM/- 2MM); SISTEMA DE CHAVEAMENTO EM AMBAS AS PORTAS, COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180º, CILINDRO COM Ø17X22MM, COM ABAS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO CROMADO; PUXADOR TIPO HASTE, CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 288MM, COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA			480,0000	1.920,00	

E BARRA ROSCADA DE Ø5/16? X 25MM. Marca: SC 310
 AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO
 PRESENCIAL Nº 118/2016

Total do Empenho.....: 1.920,00

Total da Unidade.....: 988.561,58

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

10344	03.11.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	13118	1		
		8	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					750,00	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9777/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS ILL3587 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.						

Total do Empenho.....: 750,00

11172	30.11.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	13118	1		
		8	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					0,90	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9777/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA PLACAS ILL3587 E PALIO PLACAS ISE6099, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.						

Total do Empenho.....: 0,90

Total da Unidade.....: 750,90

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

10353	03.11.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128	
-------	------------	-------	---	----------------	---------------	-------	------	--

1	1,0000	UN	RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA ÁGUA, COM 25.000 LITROS Marca: BAKOF	6.700,0000	6.700,00
2	50,0000	UN	CAIBRO TIRANTE PINOS Marca: MACMADEIRAS	25,0000	1.250,00
3	10,0000	UN	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS 50MM Marca: PLASTILIT	4,0000	40,00
4	30,0000	UN	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS 32MM Marca: PLASTILIT	3,8000	114,00
5	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL 50 X 32MM Marca: PLASTILIT	3,5000	35,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23.08.2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.369/2013					
Total do Empenho.....:					8.139,00
Total da Unidade.....:					8.139,00

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

5691	10.06.2016	312	FLORICULTURA DIDA LTDA	91915843000173	DPV-Dispensa	141413	1096	
1	1,0000	UN	SUBSTRATO PARA PLANTIO SACO DE 20KG CONFORME REQUERIMENTO Nº3342 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL. O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			13,0000		13,00
Total do Empenho.....:								13,00-
10356	04.11.2016	87651	FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	PRP-Pregão Pr	141413	1096	
1	39,0000	CX	FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000		370,50
2	39,0000	CX	FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000		370,50
3	90,0000	CX	FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000		855,00
4	7,0000	CX	FLOR SÁLVIA VERMELHA FLOR SÁLVIA, EMBALAGEM PLÁSTICA			9,5000		66,50

			INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA					
	5	25,0000	CX	FLOR TAGETE ANÃ, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000	237,50
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5550 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA PLANTIO NA PRAÇA DA MATRIZ.				
				Total do Empenho.....:				1.900,00
10373	04.11.2016	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA	7143638000120	DPV-Dispensa	141415	1096	
		1	12,0000	UN	TINTA SPRAY AMARELA		14,0000	168,00
					CONFORME REQUERIMENTO Nº 5504 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA A DEMARCAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO ABERTAS AS COVAS PARA PLANTIO DE ÁRVORES.			
					Total do Empenho.....:			168,00
10379	07.11.2016	50092	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.	92823764000103	PRE-Pregão El	14202	1096	
		21	1,0000	UN	OTOSCÓPIO VETERINÁRIO COM CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE. CABEÇOTE COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5V; 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8MM Nº 1; 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15MM Nº 2; 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,00MM Nº 3; 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,00MM Nº 4; 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,00MM Nº 5. Marca: MISSOURI TK/007		569,0000	569,00
		23	1,0000	UN	MÁQUINA DE TOSA E TOSQUIADEIRA PROFISSIONAL PARA PET SHOP COM LÂMINA 40 (0,25MM), COM DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE, MOTOR COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 45 WATTS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E VENTILAÇÃO, COM FILTRO DE AR REMOVÍVEL, SELO DO INMETRO. Marca: OSTER		964,0000	964,00
		25	1,0000	UN	BALANÇA VETERINÁRIA COM PLATAFORMA COM PESAGEM DE 150KG COM PLATAFORMA EM AÇO INOX. ESCALA DE PESO DE 0 KG ATÉ, NO		2.001,0000	2.001,00

MÍNIMO, 150 KG, SOFTWARE QUE GRAVA O PESO DO ANIMAL ENQUANTO ELE SE MOVE OU SAI DA BALANÇA OU PARA NÃO ESQUECER O PESO. MEDIDAS APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 90 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 8,5 CM ALTURA, COM TAPETE DE BORRACHA REMOVÍVEL. PODE SER USADA COM PILHAS AA OU NA ENERGIA ELÉTRICA (ADAPTADOR PARA ENERGIA INCLUSO). Marca: RAMUZA

26	1,0000	UN	<p>APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA PORTÁTIL PARA ADMINISTRAÇÃO DE AGENTES ANESTÉSICOS VOLÁTEIS, INALATÓRIA, ATRAVÉS DE RESPIRAÇÃO MANUAL OU ESPONTÂNEA, CONTENDO: MALETA EM ALUMÍNIO, CIRCUITO PACIENTE INFANTIL COM TRAQUEIAS EM ELASTÔMERO AUTOCLAVÁVEL (15MM X 100MM), FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 - 7 LITROS (BILHA CURTA, CORPO EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES PADRÃO ABNT), MANÔMETRO DE PRESSÃO DE VIA AÉREA, VAPORIZADOR UNIVERSAL MULTIAGENTES DE 100MI, FILTRO VALVULAR TRANSLÚCIDO COM 100ML, VÁLVULAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA COM TAMPA TRANSPARENTE, VÁLVULA POP-OFF, BALÃO DE REINALAÇÃO DE 3 LITROS, EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO COM NO MÍNIMO 3 METROS, USO EM CIRCUITO FECHADO, SEMI FECHADO OU ABERTO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DO CONJUNTO: ALTURA: 15 CM. X LARGURA 45 CM X PROFUNDIDADE 33CM. Marca: VETCASE</p> <p>AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016</p>	4.080,0000	4.080,00
----	--------	----	--	------------	----------

Total do Empenho.....:

7.614,00

10380 07.11.2016	50092 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.		92823764000103	PRE-Pregão El 141419 1096		
	22	1,0000	CJ	KIT BÁSICO DE SEMIOLOGIA PARA PEQUENOS ANIMAIS COM UM ESTETOSCÓPIO DUPLO RETO, UM TERMÔMETRO VETERINÁRIO DIGITAL RETAL E UMA LANTERNA CLÍNICA. Marca: SEMIOLOGIA VETERINÁRIA	130,0000	130,00
	24	1,0000	UN	COLCHONETE TÉRMICO 220V COLCHONETE TÉRMICO PARA	230,0000	230,00

HIPOTERMIA, FABRICADO EM TECIDO DE FÁCIL LIMPEZA, MACIO E CONFORTÁVEL AO ANIMAL, 220V. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM LARGURA 55 CM; Marca: SONOBEL
 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016.

Total do Empenho.....: 360,00

10390 07.11.2016 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 PRP-Pregão Pr 14141 1096
 1 5000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 2,6200 13.100,00
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 110/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 13.100,00

10428 09.11.2016 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 141418 1096
 8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 2.295,0200 2.295,02
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVR7778, TOMB. 0555409.

Total do Empenho.....: 2.295,02

10479 11.11.2016 79729 AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA 12113877000178 PRP-Pregão Pr 14149 1096
 2 5900,0000 M² GEOMEMBRANA LISA DE PEAD DE 2,0MM Marca: NEOPLASTCI 35,8000 211.220,00
 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO MEIO AMBIENTE Nº 119/2016

Total do Empenho.....: 211.220,00

10547 21.11.2016 91032 OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO 43238138000136 PRP-Pregão Pr 14149 1096
 3 5980,0000 M² GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 400G/M² Marca: GEOFORT 5,0000 29.900,00
 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO MEIO AMBIENTE Nº 122/2016

Total do Empenho.....:

29.900,00

10599	23.11.2016	91733	PORTOPHARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	11136568000150	DPV-Dispensa	141419	1096		
1	20,0000	UN	CATÉTER INTRAVENOSO 22 G 1" Marca: NIPRO				1,2200		24,40	
6	24,0000	UN	FIO DE NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, 45CM COM AGULHA 2,5CM 3/8" Marca: TECHNOFIO				1,6150		38,76	
13	96,0000	CP	CEFALEXINA 500MG Marca: ABL				0,7475		71,76	
14	500,0000	CP	PREDNISOLONA 5MG Marca: MANTECORP				0,8930		446,50	
16	200,0000	UN	SERINGA 3ML COM AGULHA BD Marca: BD				0,5000		100,00	
17	100,0000	UN	SERINGA 5ML COM AGULHA BD Marca: BD				0,5500		55,00	
18	20,0000	UN	SORO RINGER COM LACTATO 500ML Marca: JP				3,2455		64,91	
21	200,0000	AM	DIAZEPAM 10MG Marca: HIPOLABOR				0,9800		196,00	
22	50,0000	AM	CLORIDRATO DE TRAMADOL 10MG Marca: UNIÃO				1,3350		66,75	
23	1,0000	FR	ISOFLURANO 100ML Marca: BIOCHIMIC				34,9900		34,99	
24	1,0000	FR	LIDOCAÍNA INJETÁVEL 20ML Marca: HYPOFARMA				3,9900		3,99	
25	60,0000	UN	EQUIPO DE SORO COM PLUG Marca: DESCARPACK				1,8750		112,50	
26	1,0000	CX	LÂMINA DE BISTURI 22, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SOLIDOR				32,8500		32,85	
28	100,0000	CP	CETOCONAZOL 200MG Marca: CIMED				0,4490		44,90	
29	500,0000	UN	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM² 7,5CM X 7,5CM Marca: MELHORMED				0,0310		15,49	
30	2,0000	L	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM Marca: VIC				4,9500		9,90	
31	15,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.00 Marca: MAXITEX				1,5500		23,25	
32	15,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.50 Marca: DESCARPACK				1,5500		23,25	
33	15,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.00 Marca: DESCARPACK				1,5500		23,25	
34	1,0000	PC	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK				8,2500		8,25	
35	1,0000	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: DESPARPACK				7,1500		7,15	
36	30,0000	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 40X40CM Marca: LOGITEX				6,9333		208,00	
37	2,0000	PC	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA TAMANHO G, GRAMATURA 20, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DESCARPACK				16,9000		33,80	

38	24,0000	UN	ATADURA DE CREPOM, 12CM X 180CM Marca: NEVE	1,3850	33,24
39	1,0000	UN	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M Marca: HARBO	5,9900	5,99
40	1,0000	UN	BOBINA DE PAPEL GRAU 60CM X 100M Marca: MISSNER	290,0000	290,00
44	1,0000	UN	CAL SODADA, EMBALAGEM DE 4,3KG Marca: MOLECULAR	173,6000	173,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 18/11/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.

Total do Empenho.....: 2.148,48

10620	24.11.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	14149	1096	
1	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 3/4 C/10M			3,0000		3,00
2	3,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2			4,4000		13,20
3	1,0000	UN	COLA ADESIVA PVC, 17G			2,9000		2,90
4	2,0000	M	TUBO SOLDÁVEL 20MM			2,6000		5,20
5	2,0000	UN	JOELHO BUCHA LATÃO 20 X 1/2			5,9000		11,80
6	2,0000	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20X90			1,0000		2,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 125/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 38,10

10955	25.11.2016	313	FLORICULTURA MILENE LTDA-ME	89665269000109	DPV-Dispensa	141413	1096	
1	3,0000	CX	FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			13,5000		40,50
2	3,0000	CX	FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			13,5000		40,50
3	3,0000	CX	FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			13,5000		40,50
4	3,0000	CX	FLOR SÁLVIA VERMELHA FLOR SÁLVIA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			13,5000		40,50
5	3,0000	CX	FLOR TAGETE ANÃ, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			13,5000		40,50

CONFORME REQUERIMENTO Nº5861 DA SEMMA PARA AQUISIÇÃO DE

MUDAS DE PLANTAS PRA O CALÇADÃO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS.

Total do Empenho.....: 202,50

11101	29.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	465228800130	PRP-Pregão Pr	14143	1096	
		1	48,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: TRÊS		8,3400	400,32
				CORAÇÕES				
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.				

Total do Empenho.....: 400,32

11102	29.11.2016	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	465228800130	PRP-Pregão Pr	141421	1096	
		7	20,0000 UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES			2,2500	45,00
				800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO	Marca: TRÊS CORAÇÕES			
		11	5,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS			3,7700	18,85
				Marca: COPOBRÁS				
		12	12,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO, EM ISOPOR, TIRA COM 25 COPOS			3,6400	43,68
				BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML	Marca: COPOBRÁS			
		24	20,0000 UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM			1,9500	39,00
				DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA	Marca: MARTINS 2035			
		66	120,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: GOTA LIMPA		1,5900	190,80
		74	40,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: WORKER		1,6100	64,40
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.				

Total do Empenho.....: 401,73

11103	29.11.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	141421	1096	
		15	50,0000 UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES			1,5600	78,00
				Marca: S.FLEX				
				CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				

MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 78,00

11104	29.11.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189	PRP-Pregão Pr	141421	1096		
18		2,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M				55,2000	110,40
			Marca: FLORAX PREMIUM					
35		8,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK				2,7000	21,60
36		8,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK				2,7000	21,60
67		120,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:				4,6400	556,80
			FLOPS					
68		3,0000	UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ				29,7000	89,10
77		100,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS				2,2700	227,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.					

Total do Empenho.....: 1.026,50

11105	29.11.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	141421	1096	
27		4,0000	FR ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE				16,0900	64,36
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.					

Total do Empenho.....: 64,36

11106	29.11.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	141421	1096	
26		48,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4300	20,64

CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 20,64

11109	29.11.2016	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	141421	1096		
13	2,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca:			12,2200		24,44	
			VINHEDOS						
20	12,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDOS C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST			66,6600		799,92	
21	12,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 50 LITROS, FARDOS C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST			37,7000		452,40	
30	4,0000	UN	ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING			1,3700		5,48	
71	4,0000	UN	COLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: RARIDADE			13,5000		54,00	
72	60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS			2,6900		161,40	
73	80,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT			1,0900		87,20	
79	12,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES			3,2200		38,64	
86	24,0000	UN	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER			1,5000		36,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº5857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.						

Total do Empenho.....: 1.659,48

11165 30.11.2016 91873 IMPORTADORA BAGE LTDA 92785047000126 DPV-Dispensa 141419 1096

1	210,0000	CP	DOXICICLINA 200MG Marca: DOXIFIN	2,6076	547,59
2	240,0000	CP	ENROFLOXACINA 50MG Marca: DUOTRIL	1,2128	291,08
3	180,0000	CP	ENROFLOXACINA 150MG Marca: DUOTRIL	2,8055	504,99
4	1,0000	FR	ENROFLOXACINA 10% INJETÁVEL 500ML Marca: ZELOTRIL	43,8600	43,86
5	100,0000	CP	FLUNIXINAMEGLUMINA 5MG Marca: FLUNIXIN	0,6110	61,10
6	100,0000	CP	FLUNIXINAMEGLUMINA 20MG Marca: FLUNIXIN	1,5230	152,30
7	1,0000	FR	FLUNIXINAMEGLUMINA 100ML Marca: FLUNIXIN	78,5200	78,52
8	1,0000	FR	IMIDOCARB INJETÁVEL 50ML Marca: IZOOT	70,5900	70,59
9	150,0000	CP	PREDIDERM 20MG Marca: PREDIDERM	2,0925	313,88
10	1,0000	FR	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 50ML Marca: TRISSULFIN	14,2800	14,28
11	20,0000	AM	METOCLOPRAMIDA 100ML Marca: EMETIN	13,3000	266,00
12	1,0000	FR	BACTROSINA INJETÁVEL 50ML Marca: AGEMOXI	22,6100	22,61
13	1,0000	FR	DEXAMETRAZONA 10ML Marca: DEXTAR	6,2200	6,22
14	1,0000	FR	MERCEPTON INJETÁVEL 100ML Marca: MERCEPTON	18,1100	18,11
15	20,0000	FR	MERCEPTON GOTAS 20ML Marca: DUPRAT	8,3300	166,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 18/11/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.

Total do Empenho.....: 2.557,73

11176	30.11.2016	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	14205	1096	
4		3,0000	UN	ARMÁRIO AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 90 CM X 50 CM X 1.98 CM E COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS Marca: SC ACO		695,0000		2.085,00
				AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016				

Total do Empenho.....: 2.085,00

11177	30.11.2016	91032	OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	43238138000136	PRP-Pregão Pr	14149	1096	
3		17,9400	M ²	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 400G/M ² Marca: GEOFORT		5,0000		89,70
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10547/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 400G/M ² PARA USO NO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE				

MAIS MERCADORIA QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 89,70

11178	30.11.2016	91733	PORTOPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 11136568000150	DPV-Dispensa	141419	1096	
	18	20,0000	UN SORO RINGER COM LACTATO 500ML Marca: JP			0,0005	0,01
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10599/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.							

Total do Empenho.....: 0,01

11183	30.11.2016	3351	ATACADA0 COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	14143	1096	
	1	20,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,4900	49,80
CONFORME REQUERIMENTO Nº5898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO.							

Total do Empenho.....: 49,80

Total da Unidade.....: 277.366,37

Total Geral.....: 1.308.948,26

Farroupilha ,29/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPIIKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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