Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO		20765627000140				
10136	06.10.2017	339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	DPV-Dispensa	104004	1	
	1	2,0000 UN Folha peso 60- 21cmX 15cm - 1000 unidades			90,0000		180,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5474 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE FOLHAS PESO 60 PARA CONFECÇÃO DE CONVITES.					
		Total do Empenho.....:					180,00
10137	06.10.2017	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104005	1	
	1	3,0000 UN MOUSE ÓTICO COM ROLAGEM USB			35,0000		105,00
	2	2,0000 M CABO P2 X P10			15,0000		30,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5472 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA CÂMARA.					
		Total do Empenho.....:					135,00
10242	11.10.2017	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1	
	3	1,0000 UN SWITCH 32 PORTAS 10/100/1000 MBPS			799,0000		799,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5472 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA CÂMARA.					
		Total do Empenho.....:					799,00
10274	16.10.2017	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	104011	1	
	1	1,0000 UN CABO P2, P10 Condutor: Cabo stereo blindado 3 vias com bitola 0.20mm de malha Tamanho do cabo de 1 metro Conectores: Plug P2 Stereo 3 vias Plug P10 Mono 2 vias Finalidade de interligação do celular ou notebook na mesa de som			27,0000		27,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5562 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE CABO P2/P10 PARA MESA DE ÁUDIO.					
		Total do Empenho.....:					27,00
10275	16.10.2017	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	104002	1	
	1	10,0000 FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			13,0800		130,80
	2	10,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			13,0800		130,80
	3	30,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G			12,9900		389,70
		CONFORME REQUERIMENTO N°5543 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA OS VEREADORES, E CAFÉ MOÍDO E TORRADO.					
		Total do Empenho.....:					651,30
10321	17.10.2017	76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	83076420000140	DPV-Dispensa	116004	1	
	1	1,0000 UN CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA			280,0000		280,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5629 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE FILMAGEM PARA					

MONITORAMENTO.

Total do Empenho.....: 280,00

Total da Unidade.....: 2.072,30

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

10140 06.10.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 2052 1

1	5,0000	UN	PASTA TRILHO		2,0000	10,00
2	6,0000	UN	PASTA TIPO CATÁLOGO		14,9900	89,94
3	6,0000	UN	PARAFUSO PARA PASTA 5MM		1,7000	10,20
4	6,0000	UN	PARAFUSO PARA PASTA 4MM		1,7000	10,20
			CONFORME REQUERIMENTO N°5334 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GA-BINETE.			
			ESTORNO			
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10140/2017, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR.		0,6000	0,60

Total do Empenho.....: 119,74

10452 23.10.2017 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101 PRP-Pregão Pr 2053 1

6	1,0000	UN	DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTACAO MAXIMA 5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 OU 3.0 ALTA VE-LOCIDADE, ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETA Marca: WES-TERN DIGITAL		350,0000	350,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5742 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.			

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

10514 25.10.2017 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 DPV-Dispensa 2052 1

1	1,0000	UN	AGENDAS COM ESPIRAL		51,6500	51,65
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5746 DO GABINETE DO PREFEITO.			

Total do Empenho.....: 51,65

10515 25.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 2291 1

1	7,0000	RL	LONA PLASTICA PRETA 6M X 50M. LONA PLÁSTICA PRETA. TAMANHO 6M x 50M.		290,0000	2.030,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5748 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO PELA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL PARA SOCORRO DEVIDO AO EXCESSO DE CHUVAS, PRECIPITAÇÃO DE GRANIZO E VENDAVAIS NA REGIÃO.			

Total do Empenho.....: 2.030,00

10563 26.10.2017 89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP 19639550000183 PRP-Pregão Pr 2072 1

2	1500,0000	KG	RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 8%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 12%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,6/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM TRADICIONAL		2,6000	3.900,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5787 DO GABINETE DO PREFEITO PARA ENTIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS,			

AUTORIZADOPELA LEI MUNICIPAL Nº 4.072 DE 03.12.2014, PARA O
PERÍODO DE OUTUBRO DE2017 (1.500KG/MÊS).

Total do Empenho.....: 3.900,00

Total da Unidade.....: 6.451,39

---

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

826 19.01.2017 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 PRP-Pregão Pr 3012 1
5 30,0000 UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO 2,0500 61,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº 595 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
USO NAS SECRETARIAS.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 826/2017, REF. A 61,5000 61,50
AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNE-
CEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 61,50-

10208 09.10.2017 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 3117 1
19 296,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca:BLUNY 4,4700 1.323,12
CONFORME REQUERIMENTO N° 5264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Produto de Higiene para
CEAC,Prefeitura e Praça da Matriz que será utilizado nos
meses de outubro e novembro.
Total do Empenho.....: 1.323,12

10224 10.10.2017 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 31120 1
1 6683,8100 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM 3,8900 26.000,02
CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPENHO PARA COMBUSTÍVEL PARA VEÍ-
CULOS OFICIAIS DA PREFEITURA.
Total do Empenho.....: 26.000,02

10236 10.10.2017 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 3116 1
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
CONFORME REQUERIMENTO N°5516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE COPA E COZINHA PARA USO NA PREFEITURA.
Total do Empenho.....: 45,00

10317 17.10.2017 348 HELIO PASQUAL - ME 89665848000143 DPV-Dispensa 31111 1
1 1,0000 UN PILHA BATERIA 12V A23 8,0000 8,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA
PARA O CONTROLE DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DO CEAC.
Total do Empenho.....: 8,00

10457 23.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 3112 1
68 100,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: 8,5900 859,00
IGUACU
CONFORME REQUERIMENTO N°5624 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA E CEAC.

Total do Empenho.....: 859,00

10458 23.10.2017 86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA 4061219000151 PRP-Pregão Pr 3117 1
84 3,0000 UN SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG Marca: RODO 9,9900 29,97
CONFORME REQUERIMENTO N°5660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PRODUTO NECESSÁRIO PARA
A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ.

Total do Empenho.....: 29,97

10496 24.10.2017 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 3117 1
13 40,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: 12,2200 488,80
VINHEDOS
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5668 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Total do Empenho.....: 488,80

10559 25.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 3112 1
3 120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO 2,1600 259,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/5515 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.

Total do Empenho.....: 259,20

Total da Unidade.....: 28.951,61

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANCAS 89848949000150

920 23.01.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 40413 1
8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 1.200,0000 1.200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/912 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA
SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 920/2017, REF. A 1.200,0000 1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS NÃO
HOUVE NECESSIDADE DO SERVIÇO.

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

10092 06.10.2017 95554 JOSÉ LIMA DE AZEREDO 22539824072 NSA-Não se Ap 4321 1
1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMI- 200,0000 200,00
DORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10663/2017
DE 29/09/2017.
3° COLOCADO - SORTEIO 29/06/2017

Total do Empenho.....: 200,00

10093 06.10.2017 60900 GILMAR ROMBOLI 67931332849 NSA-Não se Ap 4321 1
1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMI- 200,0000 200,00
DORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE

2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10866/2017
DE 05/10/2017.
3° COLOCADO - SORTEIO 31/08/2017

Total do Empenho.....: 200,00

10094 06.10.2017 95605 SERGIO ZANELLA 40323480063 NSA-Não se Ap 4321 1
1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMI- 300,0000 300,00
DORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10885/2017
DE 05/10/2017.
2° COLOCADO - SORTEIO 28/09/2017

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

10173 07.10.2017 95639 RAMONE MARMENTINI 2857595077 NSA-Não se Ap 4321 1
1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSU- 300,0000 300,00
MIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10676/2017 DE
29/09/2017.
2° COLOCADO - SORTEIO 31/08/2017

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

10174 07.10.2017 95626 GELI MARMENTINI 886534046 NSA-Não se Ap 4321 1
1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSU- 500,0000 500,00
MIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE
2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE
08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10940/2017 DE
07/10/2017.
1° COLOCADO - SORTEIO 28/09/2017.

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

Total da Unidade.....: 300,00

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02 FUNREBOM 89848949000150

9504 21.09.2017 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 92768940000111 PRP-Pregão Pr 4117 1001
64 10,0000 UN SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, REDONDO, COM CHAVE MESTRA 18,0000 180,00
COM ALTURA APROXIMADA DE 25CM, DE PRENDER NA PAREDE,COM
SUPORTE PARA ROLOS DE 300M com chave mestra. Marca:
VIDEQUIMICA
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 050/B4/CMT/2017 DO CORPO DE
BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9504/2017, REF. 180,0000 180,00
AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES PARA PAPEL HIGIÊNICO
PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DES-
TE MUNICÍPIO, POIS FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE.

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

10237 10.10.2017 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 DPV-Dispensa 4117 1001
1 10,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO COR BRANCO, COM TRAVA DE 22,0000 220,00
SEGURANÇA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 050/B4/CMT/2017 PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 220,00

10479 24.10.2017 60348 ELETRONICA DORVA LTDA 8055365000125 DPV-Dispensa 41111 1001

1	30,0000	UN	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	9,0000	270,00
2	35,0000	UN	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES	9,0000	315,00
3	40,0000	UN	PILHA ALCALINA CR123	25,6000	1.024,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO NºO58/B4/CMT/2017 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA.

Total do Empenho.....: 1.609,00

10480 24.10.2017 63289 S & S COMUNICACAO VISUAL INDUSTRIA E COM 8971421000171 DPV-Dispensa 41117 1001

1	1,0000	UN	IMPRESSÃO EM LONA	390,0000	390,00

CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO NºO56/B4/CMT/2017 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Total do Empenho.....: 390,00

10493 24.10.2017 89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME 18136904000104 PRP-Pregão Pr 4156 1001

19	1,0000	UN	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 10 LITROS PARA ÁGUA E 8 LITROS PARA PÓ. COM ALÇA TRANSPORTE. COM BOCAL PARA CANTOS, FRESTAS E CARPETES/TAPETES. POTÊNCIA 1300W, 220V. Marca: ELECTROLUX GT3000	344,0000	344,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 060/B4/CMT/2017 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 344,00

10516 25.10.2017 5661 UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LT 91173120000146 DPV-Dispensa 41110 1001

1	4,0000	UN	BATERIA 18V RECARREGÁVEL	349,0000	1.396,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 061/B4/CMT/2017 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA USO NO EQUIPAMENTO DE CORTE DE FERRAGENS SERRA-SABRI.

Total do Empenho.....: 1.396,00

Total da Unidade.....: 3.779,00

---

05 SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA

05.01 UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150

921 23.01.2017 86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME 17149965000143 PRP-Pregão Pr 5671 1060

10	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: SISA	40,0000	2.000,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 18/01/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 765/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA 567.1 - MAT. P/ MAN. E CONS. DE ESTRADAS E VIAS.

	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 921/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 30 CM, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO.	2.000,0000	2.000,00

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

2622 07.03.2017 90516 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA EPP 87304499000109 PRP-Pregão Pr 5441 1060

28 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80CM MF ME EPP Marca: MOAMAR 118,0000 2.360,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1654 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL NA R. HUMBERTO A. CASTELO BRANCO.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2622/2017, REF. A 2.360,0000 2.360,00
AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 80CM, PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL NA R. HUMBERTO A. CASTELO BRANCO, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.

Total do Empenho.....: 2.360,00-

4862 12.05.2017 93510 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000842 PRP-Pregão Pr 5576 1

18 2,0000 UN PNEU 18.4X30, R-1, 12 LONAS SULCO DE, NO MÍNIMO, 2.150,0000 4.300,00
39MM DE PROFUNDIDADE, PARA USO EM RODAS TRASEIRAS EM TRATOR AGRÍCOLA. Marca: BKT TR135
CONFORME REQUERIMENTO N°2761 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A FROTA MUNICIPAL, RETRO PLACA IMO 1112, TRATOR MF PLACA IPS 0345, CAMINHÃO PLACA IHZ 1227.
ESTORNO

2,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DDE EMPENHO N° 4862/2017 31,0000 62,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 62,00-

6157 22.06.2017 86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME 17149965000143 PRP-Pregão Pr 5671 1060

14 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca: SISA 85,9000 4.295,00
CONFORME REQUERIMENTO N°3473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para manutenção de drenagens em diversos locais da cidade,principalmente onde há consertos de boca de lobo.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6157/2017, REF. 4.295,0000 4.295,00
AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 60 CM, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.

Total do Empenho.....: 4.295,00-

10081 05.10.2017 79018 TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 DPV-Dispensa 5573 1

1 1,0000 UN CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA 168,0000 168,00
CFE. REQUERIMENTO N°5316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, GASES PARA USO NO SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE MÁQUINAS.

Total do Empenho.....: 168,00

10205 09.10.2017 40368 SAFRA DIESEL LTDA 76578202000187 PRP-Pregão Pr 5571 1

2	13000,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS CFE. REQUERIMENTO N°5475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, COMBUSTIVEL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2,9600	38.480,00

Total do Empenho.....: 38.480,00

10214 09.10.2017 86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 5382 1

2	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO,BULBO OVOIDE,POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS,EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W,COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		22,0000	1.100,00
3	150,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W,COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		19,0000	2.850,00
4	250,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W - ME/EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		14,0000	3.500,00
22	20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA(?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 24W, TWºC 105 E TºC 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER		55,0000	1.100,00
23	80,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA,ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 18W, TWºC 105 E TºC 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER		40,0000	3.200,00
24	100,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO,PERDAS MÁXIMAS DE 12W, TWºC 105 E ?TºC 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		33,0000	3.300,00

Total do Empenho.....: 15.050,00

10227 10.10.2017 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 PRP-Pregão Pr 5382 1

33	200,0000	UN	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305V POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA, SAÍDA LIGADA À NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS),CONTATO NF EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67, TEMPO DE RETARDO:3 A 5S,TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -5 GRAUS C A + 50 GRAUS C, PROTEGIDO COM VARISTOR, TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX,DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS(NºDE OPERAÇÕES)ACIMA DE 15000 O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123 Marca: TEKLUZ CONFORME REQUERIMENTO N° 5205 DA SECRETARIA MUNICIPAL		9,9000	1.980,00

DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
Material para uso na manutenção de iluminação pública.

Total do Empenho.....: 1.980,00

10322 17.10.2017 239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89088157000124 DPV-Dispensa 5382 1
1 1,0000 UN POSTE PADRÃO RGE PARA ENTRADA DE LUZ COMPLETA 1.186,6400 1.186,64
CONFORME REQUERIMENTO N°5253 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA REPOSIÇÃO EM CASA FUNCIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 1.186,64

10323 17.10.2017 45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA 2331591000105 PRP-Pregão Pr 5441 1060
27 300,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: SPCON 17,7000 5.310,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação (item 27) de rede pluvial nas ruas: Carlos Rovatti (entre Gilberto Broilo e Lino Zanonatto - 1º de Maio); Ampliação R. São Vicente; ampliação R. Arcângelo Milesi; Manutenção itens 21, 13 e 29 - para manutenção de uso geral, devido ao desgaste.

Total do Empenho.....: 5.310,00

10324 17.10.2017 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 5252 1179
17 4,0000 UN PNEU 175/70, R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 88T REFORÇADO, 246,0000 984,00
SULCO DE, NO MÍNIMO, 8,00MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: FIRESTONE F70088T
CONFORME REQUERIMENTO N°5164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VIATURA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO IOQ 4757.

Total do Empenho.....: 984,00

10432 20.10.2017 45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA 2331591000105 PRP-Pregão Pr 5671 1060
29 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca: SPCON 26,6000 3.990,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação (item 27) de rede pluvial nas ruas: Carlos Rovatti (entre Gilberto Broilo e Lino Zanonatto - 1º de Maio); Ampliação R. São Vicente; ampliação R. Arcângelo Milesi; Manutenção itens 21, 13 e 29 - para manutenção de uso geral, devido ao desgaste.

Total do Empenho.....: 3.990,00

10433 20.10.2017 93904 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 PRP-Pregão Pr 5671 1060
13 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca: 40,5000 2.025,00
CONCRESERRA
CONFORME REQUERIMENTO N°5200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação (item 27) de rede pluvial nas ruas: Carlos Rovatti (entre Gilberto Broilo e Lino Zanonatto - 1º de Maio); Ampliação R. São Vicente; ampliação R. Arcângelo Milesi; Manutenção itens 21, 13 e 29 - para manutenção de uso geral, devido ao desgaste.

Total do Empenho.....: 2.025,00

10439 20.10.2017 83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108 PRP-Pregão Pr 5043 1
4 50,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR 4,5000 225,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 225,00

10440 20.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 5671 1060
34 75,0000 UN JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON 2,6100 195,75
36 150,0000 UN JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON 2,0100 301,50
60 30,0000 UN LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM COM ANEL Marca: PRECON 4,3200 129,60
CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AREIA PARA MANUTENÇÃO PLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE.
Total do Empenho.....: 626,85

10441 20.10.2017 82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 PRP-Pregão Pr 5671 1060
1 50,0000 UN CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO 27,5700 1.378,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AREIA PARA MANUTENÇÃO PLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE.
Total do Empenho.....: 1.378,50

10442 20.10.2017 54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 7310161000120 PRP-Pregão Pr 5671 1060
15 10,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME 70,0000 700,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AREIA PARA MANUTENÇÃO PLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE.
Total do Empenho.....: 700,00

10449 23.10.2017 85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA 18375607000111 PRP-Pregão Pr 5661 1060
1 250,0000 SC BASE ASFALTICA 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 MISTURA, NÃO EMULSIONADO. Marca: PAVSUL 22,8500 5.712,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS ASFALTADAS NA CIDADE.
Total do Empenho.....: 5.712,50

10450 23.10.2017 94801 MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME 20780212000146 PRP-Pregão Pr 5671 1060
21 16,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP Marca: MOLDER 197,9000 3.166,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação (item 27) de rede pluvial nas ruas: Carlos Rovatti (entre Gilberto Broilo e Lino Zanonatto - 1º de Maio); Ampliação R. São Vicente; ampliação R. Arcângelo Milesi; Manutenção itens 21, 13 e 29 - para manutenção de uso geral, devido ao desgaste.

Total do Empenho.....: 3.166,40

10453 23.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 5251 1179

25 3,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: TINSUL 48,6400 145,92

30 5,0000 UN ROLO DE LÃ 9CM Marca: WORKER 4,8400 24,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA.

Total do Empenho.....: 170,12

10454 23.10.2017 82481 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 94987930000124 PRP-Pregão Pr 5251 1179

17 10,0000 RL FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: KCC 8,0000 80,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NECESSIDADE DE ALERTAS.

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

10456 23.10.2017 40368 SAFRA DIESEL LTDA 76578202000187 PRP-Pregão Pr 5571 1

2 13000,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS 3,0300 39.390,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 39.390,00

10459 23.10.2017 82995 ROSALEN CONSTR. E COM. DE TINTAS E FERRA 8377462000134 PRP-Pregão Pr 5251 1179

4 15,0000 UN TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP 135,0000 2.025,00

TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE. DE SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR BRANCA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA. COM MICRO ESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: ROSALEN

6 8,0000 UN DILUENTE PARA TINTA, BALDE DE 18 LITROS A BASE DE METIL 100,0000 800,00

METACRILATO MONOCOMPONENTE A BASE DE SOLVENTE. Marca: ROSALEN

CONFORME REQUERIMENTO N°5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 2.825,00

10460 23.10.2017 94024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA 26979673000129 PRP-Pregão Pr 5251 1179

2 10,0000 UN TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP DE 141,0000 1.410,00

SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR AMARELA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COM MICRO ESFERAS DE VIDROS RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE, DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR

12935. Marca: RODOVIAS
CONFORME REQUERIMENTO N°5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 1.410,00

10483 24.10.2017 58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA 76795940000158 DPV-Dispensa 55711 1

1	1,0000	UN	ESCOVÃO COM CABO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA.	28,5000	28,50

Total do Empenho.....: 28,50

10497 24.10.2017 662 PSICOARTES PAINEIS LTDA 91967448000134 PRP-Pregão Pr 5251 1179

1	20,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 50CM X 50CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA,CFE. RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO,TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES.	168,0000	3.360,00
5	15,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO,R-1-PARE EM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, OCTOGONAL LADOS 25 CM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	185,0000	2.775,00

Total do Empenho.....: 6.135,00

10518 25.10.2017 73592 REFLETTO SINALIZACAO E TERMOPLASTICO LTD 11398804000107 PRP-Pregão Pr 5251 1179

14	10,0000	UN	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES DE BASE, EMBALAGEM DE 1KG EPÓXI OU POLIÉSTER. COMPOSTO EM PRODUTO A + PRODUTO B (CATALIZADOR), SENDO QUE A MISTURA A + B, ATIVARÁ O PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO (CURA) DA COLA EMPREGADAS NA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS SOBRE A VIA. Marca: FIBROBEC AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5747 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	10,3000	103,00

Total do Empenho.....: 103,00

Total da Unidade.....: 122.407,51

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

10138 06.10.2017 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 61612 1

1	7,0000	UN	CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO) CONFORME REQUERIMENTO N°5363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, troca dos cilindros e segredos das fechaduras da Sala Comercial que abrigará a Biblioteca Pública Municipal.	41,5000	290,50

Total do Empenho.....: 290,50

10276 16.10.2017 49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME 5918195000177 DPV-Dispensa 61616 1

1	1,0000	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ARMAÇÃO EM FERRO COM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ TAMANHO 3 X 4 M CONFORME REQUERIMENTO N°5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, confecção e instalação de uma placa de identificação em lona impressa em alta resolução com estrutura metálica no tamanho de 0,56x4,20m, para a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 450,00

Total da Unidade.....: 740,50

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

516 11.01.2017 66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA 87547675000800 PRP-Pregão Pr 6331 20

1	17,5000	M³	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01 CONFORME REQUERIMENTO Nº 339 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 516/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	360,0000 360,0000	6.300,00 360,00

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

538 12.01.2017 86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 6462 20

12	100,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO Marca: MANGUEPLAST	0,3800	38,00
25	2,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M. Marca: MEC-TRONIC	2,8000	5,60
32	800,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK	4,0000	3.200,00
39	150,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE	13,5000	2.025,00
40	10,0000	UN	RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA Marca: LUMIBRAS	0,4000	4,00
			CONFORME REQUERIMENTO 221 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE		

MUNICIPAL DE ENSINO.
ESTORNO

	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 538/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.	2.000,0000	2.000,00
	Total do Empenho.....:				2.000,00-

1370 27.01.2017 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 6814 20

9	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 68/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	2.000,0000	2.000,00
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1370/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	1.152,0000	1.152,00
	Total do Empenho.....:				1.152,00-

3949 13.04.2017 30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA 4718197000150 DPV-Dispensa 6754 1

1	15,0000	UN	LIXA P/FOGÃO	1,2500	18,75
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPRENHO 3949/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE LIXAS PARA FOGÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA.	18,7500	18,75
	Total do Empenho.....:				18,75-

5088 24.05.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 7465 1120

1	300,0000	UN	LENÇOL AVULSO, COM ELÁSTICO, EM TECIDO PERCAL, 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES 0,70X1,30X0,12M, NA COR CINZA CLARO/MARFIM COM DETALHES EM ESTAMPA INFANTIL.Marca: MINAS REY	11,4000	3.420,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de tatames de EVA, lençol, tecido para forrar as cadeirinhas de balanço para as Escolas Municipais de Educação Infantil.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 5088/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA.	3.420,0000	3.420,00
	Total do Empenho.....:				3.420,00-

5089 24.05.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 7467 1120

4	65,0000	UN	TECIDO EM SARJA LEVE COM 1,60M DE LARGURA, 100% ALGODÃO COR CENOURA Marca: NDL	20,9000	1.358,50
6	1,0000	UN	CADARÇO SARJADO 20MM COM 50M Marca: NDL	28,8000	28,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°3017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de tatames de EVA, lençol, tecido para forrar as cadeirinhas de balanço para as		

Escolas Municipais de Educação Infantil.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 5089/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO EM SARJA E CADARÇO PARA USO NAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. 1.387,3000 1.387,30

Total do Empenho.....: 1.387,30-

8273 10.08.2017 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 CHP-Chamament 7481 1109

12 48,0000 KG BETERRABA 2,8000 134,40
16 66,0000 KG CENOURA 2,8000 184,80
26 141,0000 KG MAÇÃ 3,8000 535,80

CONFORME REQUERIMENTO N°4488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8273/2017, REF. A AQUISIÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DA MERCADORIA. 11,2000 11,20

Total do Empenho.....: 11,20-

9360 14.09.2017 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamament 7111 1166

8 430,0000 UN ALFACE 1,5000 645,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9360/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DA MERCADORIA. 30,0000 30,00

Total do Empenho.....: 30,00-

9361 14.09.2017 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 CHP-Chamament 7111 1166

15 586,0000 KG CEBOLA 3,9000 2.285,40

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9361/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DA MERENDA. 39,0000 39,00

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

10080 05.10.2017 49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME 5918195000177 DPV-Dispensa 65917 20

1 1,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ARMAÇÃO EM FERRO COM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ TAMANHO 3 X 4 M 650,0000 650,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, confecção e instalação de uma e placa identificação em lona impressa em alta resolução com estrutura metálica no tamanho de1,50x2,50m, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos

Paese.

Total do Empenho.....: 650,00

10085 05.10.2017 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 PRP-Pregão Pr 66011 1068

14 4,0000 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca:SAMPER SLIM CONFORME REQUERIMENTO N°5308 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,aquisição de material de higiene para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Treze de Maio. 30,6000 122,40

Total do Empenho.....: 122,40

10086 05.10.2017 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6602 1068

46 50,0000 UN PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES Marca: VMP CFE. REQUERIMENTO N° 5306 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Treze de Maio e Terezinha Travi. 0,5500 27,50

Total do Empenho.....: 27,50

10087 05.10.2017 85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100 PRP-Pregão Pr 6603 1068

38 1,0000 UN TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP
CONFORME REQUERIMENTO N°5300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO. 319,0000 319,00

Total do Empenho.....: 319,00

10088 05.10.2017 85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 3145819000135 PRP-Pregão Pr 6602 1068

7 4,0000 UN CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS.
CONFORME REQUERIMENTO N°5297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de Material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Treze de Maio. 19,3000 77,20

Total do Empenho.....: 77,20

10089 05.10.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 6602 1068

49 1,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,30CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA
CONFORME REQUERIMENTO N°5297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de Material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Treze de Maio. 11,9000 11,90

Total do Empenho.....: 11,90

10096 06.10.2017 94189 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 PRP-Pregão Pr 6752 1

21 60,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH 4,2400 254,40

52 24,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:ODERICH 7,1000 170,40
CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 424,80

10097 06.10.2017 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 6752 1

12	245,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		7,0000	1.715,00
	Total do Empenho.....:					1.715,00

10098 06.10.2017 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 6752 1

15	19,9500	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		8,6400	172,37
17	500,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		7,7000	3.850,00
43	132,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		22,0000	2.904,00
44	168,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		20,8000	3.494,40
45	168,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA CONFORME REQUERIMENTO N° 5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		21,9000	3.679,20
	Total do Empenho.....:					14.099,97

10099 06.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 6752 1

3	750,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL Marca: COLOMBO		2,1600	1.620,00
4	120,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		3,6800	441,60
20	48,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200G Marca: STELLA DORO		5,9900	287,52
31	170,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		10,2900	1.749,30
36	120,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,7800	933,60
37	14,4000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA DORO		6,8500	98,64
38	60,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: STELLA DORO		5,4500	327,00
51	14,4000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G MARCA STELLA DORO		7,4000	106,56
53	81,0000	L	VINAGRE DE MAÇÃ Marca: ROSINA CONFORME REQUERIMENTO N° 5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		3,0700	248,67
	Total do Empenho.....:					5.812,89

10100 06.10.2017 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 6752 1

9	350,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL.		7,4500	2.607,50
	Total do Empenho.....:					2.607,50

10101 06.10.2017 59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170 PRP-Pregão Pr 6752 1

42	360,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL.		12,9500	4.662,00
	Total do Empenho.....:					4.662,00

10102 06.10.2017 28358 SUPERMERCADO MORTARI LTDA 3685102000186 PRP-Pregão Pr 6752 1

23	172,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,2100	897,16

CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL.
ESTORNO

	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10102/2017, REF A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	0,0400	0,04

Total do Empenho.....: 897,12

10103 06.10.2017 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 7101 1

12	35,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI	7,0000	245,00
14	5,0000	KG	CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA	55,5000	277,50
28	2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI	15,0000	30,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 552,50

10104 06.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 7101 1

27	4,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI	19,6500	78,60

CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 78,60

10105 06.10.2017 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 7101 1

17	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES	7,7000	231,00
45	12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA	21,9000	262,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 493,80

10106 06.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 7101 1

3	390,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO	2,1600	842,40
4	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO	3,6800	73,60
31	40,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA	10,2900	411,60
36	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM	7,7800	140,04
51	4,8000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA DORO	7,4000	35,52
53	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA	3,0700	27,63
69	10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,3300	13,30
71	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,4600	14,60

CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.558,69

10107 06.10.2017 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 7101 1

9	40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL	7,4500	298,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 298,00

10108 06.10.2017 59165 BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP 5466596000133 PRP-Pregão Pr 7101 1

13	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR MASCAVO Marca: MOSMANN CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.	9,3000	74,40

Total do Empenho.....: 74,40

10109 06.10.2017 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 7101 1

1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI	6,2500	225,00
7	32,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA	5,7000	182,40
10	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA	5,3900	215,60
24	67,2000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA	5,3000	356,16
32	40,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI	3,8000	152,00
33	40,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA	4,6000	184,00
35	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA	3,3000	330,00
49	18,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA	5,3000	95,40
50	30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL	0,7500	22,50
70	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA CONFORME REQUERIMENTO N°5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	1,1200	11,20

Total do Empenho.....: 1.774,26

10110 06.10.2017 94189 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 PRP-Pregão Pr 6752 1

21	4,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH	4,2400	16,96
52	2,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.	7,1000	14,20

Total do Empenho.....: 31,16

10111 06.10.2017 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 6752 1

2	1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL	15,9000	15,90
12	7,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.	7,0000	49,00

Total do Empenho.....: 64,90

10112 06.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 6752 1

27	1,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.	19,6500	19,65

Total do Empenho.....: 19,65

10113 06.10.2017 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 6752 1

15	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI	8,6400	9,85
17	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES	7,7000	231,00

43	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		22,0000	528,00
44	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		20,8000	499,20
45	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA		21,9000	525,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					1.793,65

10114 06.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 6752 1

3	100,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO		2,1600	216,00
4	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		3,6800	36,80
16	,5000	KG	CANELA EM CASCA Marca: TEMPRA		44,9000	22,45
31	20,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		10,2900	205,80
36	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,7800	93,36
38	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA DORO		5,4500	32,70
53	15,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA		3,0700	46,05
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					653,16

10115 06.10.2017 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 PRP-Pregão Pr 6752 1

5	8,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL		31,9000	255,20
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					255,20

10116 06.10.2017 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 6752 1

9	16,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,4500	119,20
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					119,20

10117 06.10.2017 28358 SUPERMERCADO MORTARI LTDA 3685102000186 PRP-Pregão Pr 6752 1

23	16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,2100	85,44
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					85,44

10118 06.10.2017 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 6752 1

1	50,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		6,2500	312,50
7	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,7000	91,20
10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,3900	43,12
26	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA		3,6500	36,50
35	60,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000	198,00
50	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500	15,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA			

CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 696,32

10119 06.10.2017 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 6752 1

12	7,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI	7,0000	49,00
28	,5000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI	15,0000	7,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 56,50

10120 06.10.2017 86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 PRP-Pregão Pr 6752 1

15	,5700	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI	8,6400	4,92
17	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES	7,7000	154,00
43	12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA	22,0000	264,00
44	12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA	20,8000	249,60
45	12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA	21,9000	262,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 935,32

10121 06.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 6752 1

3	30,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO	2,1600	64,80
16	,2000	KG	CANELA EM CASCA Marca: TEMPRA	44,9000	8,98
36	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM	7,7800	93,36
53	15,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA	3,0700	46,05

CONFORME REQUERIMENTO N°5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 213,19

10122 06.10.2017 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 6752 1

9	10,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL	7,4500	74,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 74,50

10123 06.10.2017 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 6752 1

1	5,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI	6,2500	31,25
7	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA	5,7000	45,60
10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA	5,3900	43,12
39	,2000	KG	ORÉGANO Marca: DIREMA	56,8000	11,36
50	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL	0,7500	15,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 146,33

10124 06.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 6752 1

68	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU		8,5900	85,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°5460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.			
			Total do Empenho.....:			85,90

10125 06.10.2017	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
1	444,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		6,2500		2.775,00
7	440,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,7000		2.508,00
10	296,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,3900		1.595,44
24	84,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		5,3000		445,20
35	620,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000		2.046,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				9.369,64

10126 06.10.2017	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	PRP-Pregão Pr	6752	1	
21	10,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH		4,2400		42,40
52	10,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		7,1000		71,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				113,40

10127 06.10.2017	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1	
2	1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL		15,9000		15,90
12	21,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		7,0000		147,00
18	1,0000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI		29,9000		29,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				192,80

10128 06.10.2017	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6752	1	
17	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		7,7000		154,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				154,00

10129 06.10.2017	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1	
36	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,7800		140,04
38	10,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: STELLA DORO		5,4500		54,50
53	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA		3,0700		27,63
			CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				222,17

10130 06.10.2017	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1	
5	8,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL		31,9000		255,20
			CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO				

CENTRO OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....: 255,20

10131 06.10.2017 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 PRP-Pregão Pr 6752 1

9	40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.	7,4500	298,00

Total do Empenho.....: 298,00

10132 06.10.2017 59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170 PRP-Pregão Pr 6752 1

42	20,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.	12,9500	259,00

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

10133 06.10.2017 28358 SUPERMERCADO MORTARI LTDA 3685102000186 PRP-Pregão Pr 6752 1

23	32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.	5,2100	170,89
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIL DA NOTA DE EMPENHO N° 10133/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VI-LELA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	0,0100	0,01

Total do Empenho.....: 170,88

10134 06.10.2017 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 6752 1

1	60,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI	6,2500	375,00
7	80,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA	5,7000	456,00
26	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA	3,6500	36,50
35	120,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA	3,3000	396,00
39	,3000	KG	ORÉGANO Marca: DIREMA	56,8000	17,04
50	30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL CONFORME REQUERIMENTO N°5445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.	0,7500	22,50

Total do Empenho.....: 1.303,04

10144 07.10.2017 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 CHP-Chamament 6752 1

44	13,5000	KG	DOCE DE LEITE CONFORME REQUERIMENTO N°5466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.	12,0000	162,00

Total do Empenho.....: 162,00

10145 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 6752 1

45	360,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA	2,6500	954,00
47	20,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA	2,0900	41,80
48	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA	2,2500	22,50
49	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO	6,6000	396,00
50	20,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA	23,3000	466,00

52 80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA 3,4500 276,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5464 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO
CENTRO OCUPACIONAL.
Total do Empenho.....: 2.156,30

10146 07.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1
42 20,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS 10,0000 200,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5465 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO
CENTRO OCUPACIONAL.
Total do Empenho.....: 200,00

10147 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 7321 1214
45 890,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA 2,6500 2.358,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 2.358,50

10148 07.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 7321 1214
42 150,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS 10,0000 1.500,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 1.500,00

10149 07.10.2017 73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA 88612486000160 CHP-Chamament 7131 1173
41 260,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL 10,0000 2.600,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 2.600,00

10150 07.10.2017 73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA 88612486000160 CHP-Chamament 7321 1214
41 300,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL 10,0000 3.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5493 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 3.000,00

10151 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 6781 1196
50 400,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA 23,3000 9.320,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 9.320,00

10152 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 6761 1065
50 600,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA 23,3000 13.980,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5484 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-
LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 13.980,00

10153 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 7321 1214

45	310,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6500	821,50
47	300,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	627,00
48	125,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2500	281,25
49	270,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,6000	1.782,00
52	320,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,4500	1.104,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
	Total do Empenho.....:					4.615,75

10154 07.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1

42	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		10,0000	100,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					100,00

10155 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 6752 1

45	210,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6500	556,50
47	20,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	41,80
48	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2500	225,00
49	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,6000	396,00
50	100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		23,3000	2.330,00
52	60,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,4500	207,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					3.756,30

10156 07.10.2017 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 CHP-Chamament 6752 1

44	9,0000	KG	DOCE DE LEITE		12,0000	108,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					108,00

10157 07.10.2017 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 CHP-Chamament 6752 1

41	36,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		10,0000	360,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
	Total do Empenho.....:					360,00

10158 07.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 7481 1109

42	18,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		10,0000	180,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
	Total do Empenho.....:					180,00

10159 07.10.2017 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 CHP-Chamament 7481 1109

44	14,0000	KG	DOCE DE LEITE		12,0000	168,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS			

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 168,00

10160 07.10.2017 73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA 88612486000160 CHP-Chamament 7481 1109

41	96,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		10,0000	960,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 960,00

10161 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 7481 1109

46	360,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BELLA DICA		2,5500	918,00
47	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	209,00
48	200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2500	450,00
49	120,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,6000	792,00
50	120,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		23,3000	2.796,00
51	30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA		4,2000	126,00
52	80,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,4500	276,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 5.567,00

10162 07.10.2017 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 CHP-Chamament 6752 1

45	150,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA		2,6500	397,50
47	16,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA		2,0900	33,44
48	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA		2,2500	45,00
49	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO		6,6000	198,00
50	20,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA		23,3000	466,00
52	48,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA		3,4500	165,60

CONFORME REQUERIMENTO N°5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 1.305,54

10163 07.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1

42	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		10,0000	100,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

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

10164 07.10.2017 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 CHP-Chamament 6752 1

44	13,5000	KG	DOCE DE LEITE		12,0000	162,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5455 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 162,00

10165 07.10.2017 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 CHP-Chamament 6752 1

41	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		10,0000	240,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

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

10166 07.10.2017 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 PRP-Pregão Pr 7121 1

49	150,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA		5,3000	795,00
50	120,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500	90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5491 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A-LUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
			Total do Empenho.....:			885,00

10167 07.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 6752 1

68	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU		8,5900	85,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°5462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			
			Total do Empenho.....:			85,90

10168 07.10.2017 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 PRP-Pregão Pr 6752 1

68	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU		8,5900	85,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°5467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
			Total do Empenho.....:			85,90

10177 09.10.2017 93957 COMPETENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15713475000100 PRP-Pregão Pr 66010 1068

1	2,0000	UN	ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA Marca: PANDOLFO		15,9000	31,80
			CONFORME REQUERIMENTO N°5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de ferramentas para as Escola Municipais de Ensino Fundamental José Chesini e Terezi-nha Travi,			
			ESTORNO			
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10177/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MER-CADORIA.		31,8000	31,80
			Total do Empenho.....:			31,80

10178 09.10.2017 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 PRP-Pregão Pr 66010 1068

13	2,0000	UN	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 120CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: PANDOLFO		9,2000	18,40
			CONFORME REQUERIMENTO N°5458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, aquisição de ferramentas para as Escola Mu-nicipais de Ensino Fundamental José Chesini e Terezinha Travi,			
			Total do Empenho.....:			18,40

10181 09.10.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 6603 1068

18	2,0000	UN	TONER TN 360 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER DCP 7040		179,0000	358,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5463 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugênio Ziero.			
			Total do Empenho.....:			358,00

10182 09.10.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 6602 1068

49 1,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA 11,9000 11,90
CONFORME REQUERIMENTO N°5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi.

Total do Empenho.....: 11,90

10183 09.10.2017 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 PRP-Pregão Pr 6603 1068

61 1,0000 UN TONER PRETO HP 83A, REF. CF283A 365,0000 365,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5459 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI.

Total do Empenho.....: 365,00

10184 09.10.2017 85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 3145819000135 PRP-Pregão Pr 6602 1068

57 2,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MUNDIAL 12,4000 24,80
CONFORME REQUERIMENTO N°5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi.

Total do Empenho.....: 24,80

10185 09.10.2017 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6602 1068

25 5,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EURO 2,6000 13,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi.

Total do Empenho.....: 13,00

10186 09.10.2017 85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 3145819000135 PRP-Pregão Pr 6602 1068

7 5,0000 UN CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS 19,3000 96,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de Expediente para as Escola Municipais de Ensino Municipal Treze de Maio, José Chesini e Terezinha Travi.

Total do Empenho.....: 96,50

10187 09.10.2017 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6602 1068

48 1,0000 UN PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DECOLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM Marca: THOLL 9,0000 9,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de Expediente para as Escola Municipais de Ensino Municipal Treze de Maio, José Chesini e Terezinha Travi.

Total do Empenho.....: 9,00

10188 09.10.2017 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101 PRP-Pregão Pr 6603 1068

41	1,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T140120 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	85,0000	85,00
42	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T140220 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	67,0000	67,00
43	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T140320 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	67,0000	67,00
44	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T140420 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD CONFORME REQUERIMENTO N°5457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as Escola Municipal de Ensino Fundamental José Chesini.	67,0000	67,00

Total do Empenho.....: 286,00

10189 09.10.2017 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164 PRP-Pregão Pr 6373 20

24	20,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EUROCEL	1,9800	39,60
45	2,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: IN-FORMS CONFORME REQUERIMENTO N°5482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, Material necessário para atividades pedagógicas da Casa da Criança Odete Zanfeliz.	35,6300	71,26

Total do Empenho.....: 110,86

10190 09.10.2017 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 6373 20

53	3,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILM CONFORME REQUERIMENTO N°5482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para atividades pedagógi-cas da Casa da Criança Odete Zanfeliz.	12,4000	37,20

Total do Empenho.....: 37,20

10191 09.10.2017 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 6376 20

8	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA DE PLÁSTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CONFORME REQUERIMENTO N°5488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	36,9000	73,80

Total do Empenho.....: 73,80

10192 09.10.2017 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 6376 20

9	1,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM I-NOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CONFORME REQUERIMENTO N°5489 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	73,9000	73,90

Total do Empenho.....: 73,90

10193 09.10.2017 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164 PRP-Pregão Pr 6373 20

27	2,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LAR-GURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca:JO-CAR OFFICE CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	21,2000	42,40

EDUCAÇÃO, Material necessário para a Casa da Criança Odete Zanfeliz.

Total do Empenho.....: 42,40

10194 09.10.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 6373 20

49 2,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA 11,9000 23,80
CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a Casa da Criança Odete Zanfeliz.

Total do Empenho.....: 23,80

10195 09.10.2017 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 6373 20

6 1,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLIBRAS 80,0000 80,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a Casa da Criança Odete Zanfeliz.

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

10196 09.10.2017 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 6373 20

36 1,0000 UN GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: BRW 45,5000 45,50

38 2,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS Marca: BRW 9,1000 18,20
CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a Casa da Criança Odete Zanfeliz.

Total do Empenho.....: 63,70

10197 09.10.2017 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 92768940000111 PRP-Pregão Pr 7506 1051

73 600,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT 1,0900 654,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Total do Empenho.....: 654,00

10198 09.10.2017 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 7506 1051

26 600,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN 0,4300 258,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 258,00

10199 09.10.2017 86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA 4061219000151 PRP-Pregão Pr 7506 1051

48 48,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR 12,7000 609,60
CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 609,60

10200 09.10.2017 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 7506 1051

47	120,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN NOVIÇA CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	8,0000	960,00

Total do Empenho.....: 960,00

10201 09.10.2017 86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP 10674585000189 PRP-Pregão Pr 7506 1051

18	100,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM	55,2000	5.520,00
35	120,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK	2,7000	324,00
36	240,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK	2,7000	648,00
67	300,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: FLOPS CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	4,6400	1.392,00

Total do Empenho.....: 7.884,00

10202 09.10.2017 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 7506 1051

20	30,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	66,6600	1.999,80
21	25,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	37,7000	942,50
22	20,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	27,2500	545,00
72	300,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS	2,6900	807,00
78	100,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT	1,3900	139,00
88	30,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: REFLEXUS	10,8400	325,20
89	40,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: REFLEXUS CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	10,8400	433,60

Total do Empenho.....: 5.192,10

10228 10.10.2017 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 6377 20

31	2,0000	FR	GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X22CM FARDO COM 100 PACOTES DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: MABE CONFORME REQUERIMENTO N°5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	57,9000	115,80

Total do Empenho.....: 115,80

10229 10.10.2017 86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP 10674585000189 PRP-Pregão Pr 6377 20

36	20,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK	2,7000	54,00
77	20,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca:ULTRA CLASS CONFORME REQUERIMENTO N°5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA	2,2700	45,40

DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 99,40

10230 10.10.2017 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 6377 20

70	3,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GOTA LIMPA	10,2600	30,78

CONFORME REQUERIMENTO N°5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 30,78

10231 10.10.2017 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 6377 20

20	2,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/100 SACOS Marca: AZEPLAST	66,6600	133,32
21	3,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	37,7000	113,10
72	30,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS	2,6900	80,70
73	100,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT	1,0900	109,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 436,12

10326 17.10.2017 54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 7310161000120 PRP-Pregão Pr 7501 1051

14	5,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME	70,0000	350,00
15	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME	70,0000	700,00
16	5,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME	70,0000	350,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Solicitamos a aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil e as Pré-escola.

Total do Empenho.....: 1.400,00

10327 17.10.2017 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 7508 1051

68	1200,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: PREMIUM	0,7400	888,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Solicitamos a aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil e as Pré-escola.

Total do Empenho.....: 888,00

10328 17.10.2017 82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 PRP-Pregão Pr 7501 1051

1	30,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO	27,5700	827,10
3	20,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: CALFIX	8,5300	170,60

CONFORME REQUERIMENTO N°5554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Solicitamos a aquisição de diversos materiais para manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil e as Pré-escola.

Total do Empenho.....: 997,70

10364 18.10.2017 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamament 6752 1

8	40,0000	UN	ALFACE		1,5000	60,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			

Total do Empenho.....: 60,00

10365 18.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1

2	60,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	156,00
3	180,0000	KG	BANANA PRATA		2,6000	468,00
6	2,0000	KG	ALHO		19,0000	38,00
30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS		4,8000	120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			

Total do Empenho.....: 782,00

10366 18.10.2017 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 CHP-Chamament 6752 1

13	30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,2000	96,00
24	80,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA		2,8000	224,00
34	30,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,4000	72,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			

Total do Empenho.....: 392,00

10367 18.10.2017 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamament 6752 1

12	40,0000	KG	BETERRABA		2,8000	112,00
16	10,0000	KG	CENOURA		2,8000	28,00
26	120,0000	KG	MAÇÃ		3,8000	456,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			

Total do Empenho.....: 596,00

10368 18.10.2017 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 PRP-Pregão Pr 6752 1

64	4350,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5200	2.262,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			

Total do Empenho.....: 2.262,00

10369 18.10.2017 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 7101 1

57	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,0000	150,00
58	156,0000	KG	MAMÃO		5,5000	858,00
59	114,0000	KG	MANGA		5,9900	682,86
60	63,0000	KG	MARACUJÁ		9,0000	567,00
61	147,0000	KG	MELÃO		6,8000	999,60
62	10,0000	KG	MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO		15,0000	150,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			

Total do Empenho.....: 3.407,46

10370 18.10.2017 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 PRP-Pregão Pr 7101 1

64 800,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI 0,5200 416,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Total do Empenho.....: 416,00

10372 18.10.2017 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101 PRP-Pregão Pr 6603 1068
15 2,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE 99,0000 198,00
REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480
CONFORME REQUERIMENTO N° 5623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de cartuchos de tinta para impressora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Teresinha Travi.
Total do Empenho.....: 198,00

10373 18.10.2017 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 PRP-Pregão Pr 6603 1068
14 2,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB HP PHOTOSMART D110 HP 105,0000 210,00
DESKJET F4480
CONFORME REQUERIMENTO N° 5623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de cartuchos de tinta para impressora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Teresinha Travi.
Total do Empenho.....: 210,00

10374 18.10.2017 91079 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT 15984883000199 PRP-Pregão Pr 7508 1051
11 20,0000 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA DUPLA PARA DUAS LÂMPADA FLUORESCENTES 31,2500 625,00
DE 40W Marca: TASCHIBRA
44 30,0000 UN SOQUETE CERÂMICO COM ENCAIXE ROSCA E-27 PRODUZIDO EM 1,3500 40,50
MATERIAL CERÂMICO(PORCELANA), ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO Marca: G20
CONFORME REQUERIMENTO N° 5556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA.
Total do Empenho.....: 665,50

10375 18.10.2017 86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 7508 1051
94 6,0000 RL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO NOMINAL 1/2" 40,0000 240,00
(16MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, ROLO DE 50M Marca: MANGUEPLAST
95 4,0000 RL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" 52,0000 208,00
(20MM) ANTI-CHAMA ABNT NBR 15465, ROLO DE 50M Marca: MANGUEPLAST
CONFORME REQUERIMENTO N°5556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA.
Total do Empenho.....: 448,00

10376 18.10.2017 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 PRP-Pregão Pr 7508 1051
12 200,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21,3000 4.260,00
2000LM POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: DLED
CONFORME REQUERIMENTO N° 5556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA.

Total do Empenho.....: 4.260,00

10384 19.10.2017 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamament 7481 1109

12	42,0000	KG	BETERRABA	2,8000	117,60
16	96,0000	KG	CENOURA	2,8000	268,80
26	196,0000	KG	MAÇÃ	3,8000	744,80

CONFORME REQUERIMENTO N°5580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.131,20

10385 19.10.2017 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 CHP-Chamament 7481 1109

5	82,0000	KG	ABACATE	3,9000	319,80
10	74,0000	KG	BATATA DOCE	3,0000	222,00
18	76,0000	KG	CHUCHU	3,0000	228,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 769,80

10386 19.10.2017 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 CHP-Chamament 7481 1109

43	110,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS	3,0000	330,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

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

10387 19.10.2017 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamament 7481 1109

19	28,0000	UN	COUVE-CHINESA	2,5000	70,00
21	38,0000	UN	COUVE-FOLHA	1,7000	64,60
22	20,0000	UN	ESPINAFRE	2,5000	50,00
35	13,0000	UN	RÚCULA	1,7000	22,10
37	53,0000	UN	TEMPERO VERDE	2,0000	106,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 312,70

10388 19.10.2017 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 CHP-Chamament 7481 1109

28	22,0000	KG	MORANGUINHOS	8,5000	187,00
38	162,0000	KG	TOMATE	4,5000	729,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 916,00

10389 19.10.2017 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamament 7481 1109

8	23,0000	UN	ALFACE	1,5000	34,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5576 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 34,50

10390 19.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 7481 1109

1	32,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO	5,3000	169,60

2	176,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	457,60
3	210,0000	KG	BANANA PRATA		2,6000	546,00
7	44,0000	KG	LIMÃO		4,0000	176,00
30	87,5000	DZ	OVOS BRANCOS		4,8000	420,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.			
			ESTORNO			
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°10390/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		96,0000	96,00
			Total do Empenho.....:			1.769,20

10391	19.10.2017	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7481	1109	
13		48,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000	153,60
20		44,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	145,20
24		120,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,8000	336,00
34		46,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	110,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°5584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				745,20

10392	19.10.2017	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7481	1109	
15		90,0000	KG	CEBOLA			3,9000	351,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5582 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10392/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			78,0000	78,00
				Total do Empenho.....:				351,00

10393	19.10.2017	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
8		50,0000	UN	ALFACE			1,5000	75,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.				
				Total do Empenho.....:				75,00

10394	19.10.2017	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
13		40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000	128,00
24		50,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,8000	140,00
34		40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	96,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.				
				Total do Empenho.....:				364,00

10395	19.10.2017	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
15		30,0000	KG	CEBOLA			3,9000	117,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°5583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 117,00

10396 19.10.2017 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamament 6752 1

17	20,0000	UN	CHICÓRIA	1,5000	30,00
19	20,0000	UN	COUVE-CHINESA	2,5000	50,00
37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE	2,0000	40,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 120,00

10397 19.10.2017 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 CHP-Chamament 6752 1

18	30,0000	KG	CHUCHU	3,0000	90,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5587 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

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

10398 19.10.2017 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamament 6752 1

12	20,0000	KG	BETERRABA	2,8000	56,00
16	10,0000	KG	CENOURA	2,8000	28,00
26	60,0000	KG	MAÇÃ	3,8000	228,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5579 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 312,00

10399 19.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1

2	50,0000	KG	BATATA INGLESA	2,6000	130,00
3	100,0000	KG	BANANA PRATA	2,6000	260,00
6	2,0000	KG	ALHO	19,0000	38,00
30	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS	4,8000	240,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 668,00

10400 19.10.2017 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 CHP-Chamament 6752 1

18	30,0000	KG	CHUCHU	3,0000	90,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

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

10401 19.10.2017 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamament 6752 1

17	20,0000	UN	CHICÓRIA	1,5000	30,00
19	10,0000	UN	COUVE-CHINESA	2,5000	25,00
37	15,0000	UN	TEMPERO VERDE	2,0000	30,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5606 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 85,00

10402 19.10.2017 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 CHP-Chamament 6752 1

13	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO	3,2000	80,00
24	35,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA	2,8000	98,00
34	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO	2,4000	48,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 226,00

10403 19.10.2017 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 CHP-Chamament 6752 1

15	35,0000	KG	CEBOLA	3,9000	136,50

CONFORME REQUERIMENTO N°5605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 136,50

10404 19.10.2017 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamament 6752 1

12	10,0000	KG	BETERRABA	2,8000	28,00
16	10,0000	KG	CENOURA	2,8000	28,00
26	70,0000	KG	MAÇÃ	3,8000	266,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 322,00

10405 19.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6752 1

2	60,0000	KG	BATATA INGLESA	2,6000	156,00
3	70,0000	KG	BANANA PRATA	2,6000	182,00
6	2,0000	KG	ALHO	19,0000	38,00
30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS	4,8000	120,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....: 496,00

10406 19.10.2017 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 CHP-Chamament 6752 1

20	341,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA	3,3000	1.125,30
24	793,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA	2,8000	2.220,40

CONFORME REQUERIMENTO N°5573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 3.345,70

10407 19.10.2017 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamament 7321 1214

17	316,0000	UN	CHICÓRIA	1,5000	474,00
37	174,0000	UN	TEMPERO VERDE	2,0000	348,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5568 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 822,00

10408 19.10.2017 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamament 7111 1166

12	256,5000	KG	BETERRABA	2,8000	718,20
26	1518,0000	KG	MAÇÃ	3,8000	5.768,40

CONFORME REQUERIMENTO N°5566 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 6.486,60

10409 19.10.2017 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamament 6761 1065

2	527,0000	KG	BATATA INGLESA	2,6000	1.370,20
3	1600,0000	KG	BANANA PRATA	2,6000	4.160,00
6	28,1000	KG	ALHO	19,0000	533,90
30	527,5000	DZ	OVOS BRANCOS	4,8000	2.532,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
ESTORNO

	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°10409/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.	185,0000	185,00

Total do Empenho.....: 8.596,10

10410 19.10.2017 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 CHP-Chamament 7321 1214

15	586,0000	KG	CEBOLA	3,9000	2.285,40

CONFORME REQUERIMENTO N°5569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 2.285,40

10411 19.10.2017 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 CHP-Chamament 7111 1166

18	211,0000	KG	CHUCHU	3,0000	633,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5572 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 633,00

10412 19.10.2017 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamament 7111 1166

8	440,0000	UN	ALFACE	1,5000	660,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5571 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 660,00

10413 19.10.2017 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 CHP-Chamament 6752 1

15	50,0000	KG	CEBOLA	3,9000	195,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5588 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....: 195,00

10414 19.10.2017 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 CHP-Chamament 6752 1

18	60,0000	KG	CHUCHU	3,0000	180,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5597 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.

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

10415 19.10.2017 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamament 6752 1

17	20,0000	UN	CHICÓRIA		1,5000	30,00
19	20,0000	UN	COUVE-CHINESA		2,5000	50,00
37	20,0000	UN	TEMPERO VERDE		2,0000	40,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5595 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.			
			Total do Empenho.....:			120,00

10418 19.10.2017 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamament 6752 1

8	30,0000	UN	ALFACE		1,5000	45,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.			
			Total do Empenho.....:			45,00

10965 27.10.2017 94900 COENPOC CONSTRUCOES LTDA 87325460000178 TMP-Tomada de 6331 20

1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		5.435,4000	5.435,40
			REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE.A. Nº01/2017 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº279/2017, EMPENHADO EM 20/10/2017, NOTA DE EMPENHO Nº10444/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DES-PESA INDEVIDA (646.1), SENDO A CORRETA 633.1 - OBRAS EM ANDAMENTO.			
			Total do Empenho.....:			5.435,40
			Total da Unidade.....:			172.571,84

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 FMCA-FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESC89848949000150

10520 25.10.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 7192 1010

1	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES		15,0000	30,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/11/2017, NO AUDITÓRIO DA UCS FARROUPILHA.			
			Total do Empenho.....:			30,00
			Total da Unidade.....:			30,00

---

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

10362 17.10.2017 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8171 1

3	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO		6.329,6200	6.329,62
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IM-PLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA A ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTEN-ÇÃO DE 450M, SEGUNDA ETAPA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 07/2017 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PUBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.			

Total do Empenho.....: 6.329,62

10461 23.10.2017 79145 RAFAEL DANIELE BARBOSA 00888406037 16102773000119 DPV-Dispensa 8071 1

1 1,0000 UN PLACA EM ACRÍLICO BRANCO COM 40CM X 100CM 1.600,0000 1.600,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de uma Placa em acrílico, tamanho 190x45 cm, na cor preto e com letras em baixo relevo, para utilização na divulgação do município de Farroupilha no evento FESTURIS, realizado em Gramado/RS, de 09 a 12 de Novembro de 2017.

Total do Empenho.....: 1.600,00

Total da Unidade.....: 7.929,62

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.01 UNIDADES SUBORD DESENV SOCIAL E HAB89848949000150

6923 05.07.2017 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 90416 1

2 1,0000 UN KIT REVISÃO 573,3100 573,31
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/3532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IUY0189, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6923/2017, REF. A REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IUY0189, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS PEÇAS. 573,3100 573,31
1,0000 ANULAÇÃO DE ESTORNO
ANULAÇÃO DE ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6923/2017, REF. A REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IUY 0189, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS FOI ESTORNADO INDEVIDAMENTE. 573,3100 573,31

Total do Empenho.....: 573,31-

7016 11.07.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 90416 1

8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 1.000,0000 1.000,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/3530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7016/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. 262,8000 262,80

Total do Empenho.....: 262,80-

8067 07.08.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 90416 1

8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 2.000,0000 2.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E HABITAÇÃO.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8067/2017, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÂO HOUVE NECESSIDADE DAS PEÇAS. 2.000,0000 2.000,00

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

10318 17.10.2017 64810 ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 DPV-Dispensa 90417 1

1 150,0000 UN PLACA DE INFORMAÇÃO 12,0000 1.800,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS DE PS 1 MM ADESIVADAS, MEDINDO 35CM X 50CM, A SEREM AFIXADAS EM ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO MEDIDA DEPREVENÇÃO ÀS INVASÕES, COM COMUNICAÇÃO EXPRESSA DA LEGISLAÇÃO TEMÁTICA.

Total do Empenho.....: 1.800,00

10319 17.10.2017 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 90415 1

1 100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 48X58CM 0,0900 9,00

2 100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 90X100CM 0,6900 69,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS PELO BANCO SOCIAL NA EMBALAGEM DE ARTIGOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

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

10973 27.10.2017 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 90416 1

8 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS 400,0000 400,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5754 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Total do Empenho.....: 400,00

Total da Unidade.....: 558,11-

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FMAS-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 89848949000150

8561 25.08.2017 4209 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 1588586000110 DPV-Dispensa 93415 1169

1 2,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE 26,8000 53,60

CONFORME REQUERIMENTO N°4593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA A SALA DE RECEPÇÃO E A SALA DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I,ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8561/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE RELÁGIO DE PAREDE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (4209), SENDO O CORRETO 45656 - MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. 53,6000 53,60

Total do Empenho.....: 53,60-

10206 09.10.2017 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 97322 1170

1 210,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM 3,8900 816,90
CONFORME REQUERIMENTO N°5532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO A SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Total do Empenho.....: 816,90

10207 09.10.2017 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 93422 1169

1 450,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM 3,8900 1.750,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF.

Total do Empenho.....: 1.750,50

10211 09.10.2017 80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 9602 1026

1 1,0000 UN ARMÁRIO COM NOVE GAVETAS EM MELAMINA BEGE, COM 4,22 METROS DE LARGURA, 2,54 METROS DE ALTURA E 0,60 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 9 GAVETAS E PRATELEIRAS NO DEMAIS, 5 PORTAS DE CORRER SOBRE TRILHOS, COM CHAVE NAS PORTAS, PUXADORES E INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL DE ENTREGA. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017. 6.000,0000 6.000,00

Total do Empenho.....: 6.000,00

10212 09.10.2017 80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 9662 1190

2 1,0000 UN BALCÃO PARA PIA DA COZINHA UM BALCÃO EM MELAMINA BRANCO PARA PIA DA COZINHA SEM TAMPO DE MÁRMORE, COM DUAS PORTAS, TRÊS GAVETAS, PÉS E PUXADORES, MEDINDO 0,90 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS DE COMPRIMENTO X 0,60 METROS DE PROFUNDIDADE 740,0000 740,00

3 2,0000 UN POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO DE UM LUGAR, COM ARMAÇÃO EM MADEIRA E ESTOFADA COM TECIDO BEGE; MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA DE EUCALIPTO E MDF; REVESTIMENTO: PINTURA FOSCA; ASSENTO: EM MDF COM ESPUMA D23; ENCOSTO: ESPUMA D23; REVESTIMENTO: TECIDO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 42CM APROXIMADAMENTE; LARGURA: 62,00 CM APROXIMADAMENTE; ALTURA: 71,00CM APROXIMADAMENTE; PROFUNDIDADE: 65,00CM APROXIMADAMENTE 740,0000 1.480,00

4 1,0000 UN BALCÃO COM DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS UM BALCÃO EM MELAMINA BRANCO, ADAPTÁVEL À COLUNA DA PIA DO BANHEIRO(COMUM) MEDINDO 66 CM DE ALTURA X 90 CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS, COM TAMPO EM MELAMINA BRANCO CONTORNANDO A COLUNA, COM PUXADORES 680,0000 680,00

DAS GAVETAS E PORTAS.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017.

Total do Empenho.....: 2.900,00

10314 17.10.2017 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 PRP-Pregão Pr 9732 1170

3	150,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO		2,1600	324,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 324,00

10448 23.10.2017 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 DPV-Dispensa 9662 1190

1	1,0000	UN	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS DE COZINHA DIMENSÕES DA MESA: 80 X 160 X 76 CM COM 6 CADEIRAS ESTOFADAS		804,0000	804,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NECESSÁRIO PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ii, PELO SERVIÇO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS-IGD.

Total do Empenho.....: 804,00

10451 23.10.2017 94162 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126 PRP-Pregão Pr 93412 1169

6	6,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME D A CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/ REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS		89,0000	534,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE NECESSÁRIOS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA QUALIFICAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES.

Total do Empenho.....: 534,00

10522 25.10.2017 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 DPV-Dispensa 93417 1169

1	5,0000	UN	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		23,9000	119,50
2	50,0000	M	FITA DE NATAL ESPESSURA DE 5CM, DOURADO		1,5200	76,00
3	15,0000	UN	GUIRLANDA PALHA 10		10,9000	163,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM GRUPOS DAS ARTES MANUAIS.

Total do Empenho.....: 359,00

10968 27.10.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9736 1170

1	10,0000	UN	RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM		5,9900	59,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5666 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 59,90

10981 27.10.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9343 1169

2 10,0000 UN RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM 5,9900 59,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ-LIA - PAIF.

Total do Empenho.....: 59,90

11010 30.10.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 93415 1169

1 2,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE 26,8000 53,60

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, EMPENHADO EM 25/08/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 8561/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO 4209), SENDO O CORRETO 45656 - MA-RANATA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.

Total do Empenho.....: 53,60

Total da Unidade.....: 13.608,20

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.03 FMI-FUNDO MUNIC DO IDOSO 89848949000150

10270 16.10.2017 5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163 DPV-Dispensa 9864 1202

1 1,0000 UN QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO 100A DE SOBREPOR P/24 530,0000 530,00

DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.
CONFORME REQUERIMENTO N°5501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERI-AL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, NO PROJETO DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO MELHOR QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS.

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

Total da Unidade.....: 530,00

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.05 UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150

10277 16.10.2017 54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 7310161000120 PRP-Pregão Pr 13402 1

15 18,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. 70,0000 1.260,00

Marca: BONALUME
CONFORME REQUERIMENTO N°5340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO

DE ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

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

10278 16.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 PRP-Pregão Pr 13402 1

4	8,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU	7,7300	61,84
6	24,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU	6,7600	162,24
8	22,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU	6,2700	137,94

CONFORME REQUERIMENTO N°5339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 362,02

10279 16.10.2017 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13402 1

18	4400,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ROQUE	0,4000	1.760,00
57	6,0000	UN	COLA ADESIVA, TUBO, PARA PVC, 75G Marca: PRECON	2,8800	17,28
67	68,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU	5,4000	367,20
70	12,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: GERDAU	26,0000	312,00
84	180,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA Marca: FRIEMEL	23,6100	4.249,80
87	76,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: FRIEMEL	11,8100	897,56
91	56,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI	24,6000	1.377,60
93	96,0000	M²	FORRO DE PINOS Marca: MAGAGNIN	8,8500	849,60
97	76,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: MAGAGNIN	15,6400	1.188,64
19	6,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: GRANDO	163,0000	978,00
20	2,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: GRANDO	260,0000	520,00
23	8,0000	UN	JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA Marca: BH	198,0000	1.584,00
28	6,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA Marca: GUAREZE	50,0000	300,00
29	8,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA Marca: GUAREZE	50,0000	400,00
67	100,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM Marca: PREMIUM	0,4900	49,00
68	100,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: PREMIUM	0,7400	74,00
70	100,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: PREMIUM	1,8300	183,00
72	4,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR Marca: PEZZI	3,8800	15,52
73	8,0000	UN	TOMADA SOBREPOSTA Marca: PEZZI	2,8200	22,56
74	4,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PEZZI	3,3700	13,48
75	8,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI	2,9100	23,28

CONFORME REQUERIMENTO N°5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 15.182,52

10280 16.10.2017 82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 PRP-Pregão Pr 13402 1

1	96,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO	27,5700	2.646,72
2	10,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: TECNOCOLA	6,9000	69,00
3	36,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: CALFIX	8,5300	307,08
7	8,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 10 Marca: GERDAU	6,5400	52,32
8	4,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 12 Marca: MULTILIT	5,5500	22,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE 22/08/2017 ENTRE ESTA SECRETARIA, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 3.097,32

10281 16.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 13402 1

7	56,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT	40,1800	2.250,08
11	14,0000	UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT	24,1000	337,40
13	120,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: KOESMA	0,5000	60,00
49	4,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA	10,0400	40,16
75	6,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON	37,3400	224,04
77	4,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M Marca: PRECON	23,7200	94,88
82	4,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON	10,2900	41,16
27	4,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM Marca: KRONA	12,1700	48,68
29	6,0000	UN	JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM Marca: PRECON	9,9900	59,94
44	8,0000	UN	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON	0,1900	1,52
78	2,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM Marca: PRECON	4,1100	8,22
91	4,0000	UN	TE LISO 25MM Marca: PRECON	0,3300	1,32
31	680,0000	UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI	3,3100	2.250,80
36	2,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES Marca: DECA	85,3600	170,72
37	2,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES Marca: DECA	69,6100	139,22
39	18,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: CEJATEL	11,5200	207,36
40	6,0000	KG	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: PORTOKOLL	3,3100	19,86
41	2,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES Marca: PRECON	4,5700	9,14
42	2,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO DIVERSAS CORES Marca: HERC	11,7800	23,56
46	2,0000	UN	RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM Marca: HERC	4,3400	8,68
48	4,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON	1,7600	7,04
49	2,0000	UN	REGISTRO PARA CHUVEIRO, COMPLETO, DE METAL Marca: TALITA	23,2000	46,40
51	2,0000	UN	TORNEIRA METAL P/ COZINHA, DE PAREDE, COM BICA MÓVEL Marca: TALITA	31,5700	63,14
54	2,0000	UN	TORNEIRA DE METAL DE MESA P/ LAVATÓRIO Marca: TALITA	25,7500	51,50
59	2,0000	UN	SIFÃO AJUSTÁVEL 66CM Marca: PLASTILIT	4,5000	9,00

61	2,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA	12,0200	24,04
63	6,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: POWER	15,7500	94,50
64	2,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: PLASTILIT	5,3000	10,60
65	4,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: TALITA	1,0500	4,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5347 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017 ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 6.307,16

10282 16.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 PRP-Pregão Pr 13403 1

4	4,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU	7,7300	30,92
6	12,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU	6,7600	81,12
8	11,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU	6,2700	68,97

CONFORME REQUERIMENTO N°5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUIDA NA ÁREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A DRA. LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 181,01

10284 16.10.2017 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13403 1

18	2200,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ROQUE	0,4000	880,00
57	3,0000	UN	COLA ADESIVA, TUBO, PARA PVC, 75G Marca: PRECON	2,8800	8,64
67	34,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU	5,4000	183,60
70	6,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: GERDAU	26,0000	156,00
84	90,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA Marca: FRIEMEL	23,6100	2.124,90
87	38,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: FRIEMEL	11,8100	448,78
91	28,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI	24,6000	688,80
93	48,0000	M²	FORRO DE PINOS Marca: MAGAGNIN	8,8500	424,80
97	38,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: MAGAGNIN	15,6400	594,32
19	3,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: GRANDO	163,0000	489,00
20	1,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: GRANDO	260,0000	260,00
23	4,0000	UN	JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA Marca: BH	198,0000	792,00
28	3,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA Marca: GUAREZE	50,0000	150,00
29	4,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA Marca: GUAREZE	50,0000	200,00
67	50,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM Marca: PREMIUM	0,4900	24,50

68	50,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: PREMIUM	0,7400	37,00
70	50,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: PREMIUM	1,8300	91,50
72	2,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR Marca: PEZZI	3,8800	7,76
73	4,0000	UN	TOMADA SOBREPOSTA Marca: PEZZI	2,8200	11,28
74	2,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PEZZI	3,3700	6,74
75	4,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI	2,9100	11,64

CONFORME REQUERIMENTO N°5418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUÍDA NA ÁREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017 ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 7.591,26

10285 16.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 13403 1

7	28,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT	40,1800	1.125,04
11	7,0000	UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT	24,1000	168,70
13	60,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: KOESMA	0,5000	30,00
49	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA	10,0400	20,08
75	3,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON	37,3400	112,02
77	2,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M Marca: PRECON	23,7200	47,44
82	2,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON	10,2900	20,58
27	2,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM Marca: KRONA	12,1700	24,34
29	3,0000	UN	JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM Marca: PRECON	9,9900	29,97
44	4,0000	UN	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON	0,1900	0,76
78	1,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM Marca: PRECON	4,1100	4,11
91	2,0000	UN	TE LISO 25MM Marca: PRECON	0,3300	0,66
31	340,0000	UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI	3,3100	1.125,40
36	1,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES Marca: DECA	85,3600	85,36
37	1,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES Marca: DECA	69,6100	69,61
39	9,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: CEJATEL	11,5200	103,68
40	3,0000	KG	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: PORTOKOLL	3,3100	9,93
41	1,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES Marca: PRECON	4,5700	4,57
42	1,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO DIVERSAS CORES Marca: HERC	11,7800	11,78
46	1,0000	UN	RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM Marca: HERC	4,3400	4,34
48	2,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON	1,7600	3,52
49	1,0000	UN	REGISTRO PARA CHUVEIRO, COMPLETO, DE METAL Marca: TALITA	23,2000	23,20
51	1,0000	UN	TORNEIRA METAL P/ COZINHA, DE PAREDE, COM BICA MÓVEL Marca: TALITA	31,5700	31,57
54	1,0000	UN	TORNEIRA DE METAL DE MESA P/ LAVATÓRIO Marca: TALITA	25,7500	25,75
59	1,0000	UN	SIFÃO AJUSTÁVEL 66CM Marca: PLASTILIT	4,5000	4,50
61	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA	12,0200	12,02
63	3,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: POWER	15,7500	47,25
64	1,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: PLASTILIT	5,3000	5,30
65	2,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: TALITA	1,0500	2,10

CONFORME REQUERIMENTO N°5420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUÍDA NA ÁREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/207 ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA

SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 3.153,58

10286 16.10.2017 82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 20137550000156 PRP-Pregão Pr 13403 1

1	48,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO	27,5700	1.323,36
2	5,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: TECNOCOLA	6,9000	34,50
3	18,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: CALFIX	8,5300	153,54
7	4,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 10 Marca: GERDAU	6,5400	26,16
8	2,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 12 Marca: MULTILIT	5,5500	11,10

CONFORME REQUERIMENTO N°5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUÍDA NA ÁREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 1.548,66

10287 16.10.2017 54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 7310161000120 PRP-Pregão Pr 13403 1

15	9,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME	70,0000	630,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUIDA NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 630,00

10288 16.10.2017 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 PRP-Pregão Pr 13402 1

11	12,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: KIAN	12,7000	152,40
6	8,0000	RL	FITA ISOLANTE ESPESSURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA ATÉ 105ºC VALIDADE 5 ANOS Marca: NORTON	2,5900	20,72

CONFORME REQUERIMENTO N° 5346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 173,12

10289 16.10.2017 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 PRP-Pregão Pr 13403 1

11	6,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: KIAN CFE. REQUERIMENTO N°5417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUIDA NA AREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/17 ENTRE O MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA GLORIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.	12,7000	76,20

Total do Empenho.....: 76,20

10290 16.10.2017 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 PRP-Pregão Pr 13402 1

4	16,0000	M³	BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA CONFORME REQUERIMENTO N°5345 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NOVAS A SEREM CONSTRUÍDAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA.LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.	26,5000	424,00

Total do Empenho.....: 424,00

10291 16.10.2017 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 PRP-Pregão Pr 13403 1

4	8,0000	M³	BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA CONFORME REQUERIMENTO N°5416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NOVA A SER CONSTRUIDA NA ÁREA INDÍGENA DE SÃO ROQUE, NO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DRA. LUCIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.	26,5000	212,00

Total do Empenho.....: 212,00

10488 24.10.2017 31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247 DPV-Dispensa 13181 1

1	1,0000	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600W-220V (LAVA JATO)	999,9000	999,90
2	1,0000	UN	MOTOSSERRA A GASOLINA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3,9HP DE POTÊNCIA, 59CC, COMPRIMENTO DO SABRE DE 18 OU 50CM. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 6,2KG. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/5275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS.	1.579,9000	1.579,90

Total do Empenho.....: 2.579,80

10489 24.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 13164 1

1	5,0000	KG	ELETRODO VARETA REVESTIDO E6013 2,5 PARA SOLDA ELETRODO VARETA REVESTIDO E6013 2,5 APARA SOLDA	21,0000	105,00
2	1,0000	UN	ESQUADRO 12 CABO DE METAL	35,0000	35,00
3	2,0000	UN	SERRA FERRO (LÂMINA)	6,0000	12,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS.

Total do Empenho.....: 152,00

10492 24.10.2017 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 PRP-Pregão Pr 13182 1

44	1,0000	UN	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA LITÍON 20V Marca: SKIL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS.	850,0000	850,00
	1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10492/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA.	850,0000	850,00

Total do Empenho.....: 850,00

Total da Unidade.....: 43.780,65

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.06 FHIS-FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTE89848949000150

10315 17.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 13231 1128

1	60,0000	M	MANGUEIRA PRETA CONFORME REQUERIMENTO N°5565 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE2013.	0,8500	51,00

Total do Empenho.....: 51,00

10490 24.10.2017 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 13231 1128

1	12,0000	UN	SUPORTE PLÁSTICO PARA LÂMPADA BULBO	4,5000	54,00
2	5,0000	RL	FITA ISOLANTE ESPESSURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA ATÉ 105ºC VALIDADE 5 ANOS	7,0000	35,00
3	2,0000	UN	GRAMPO	10,0000	20,00
4	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA	0,8500	1,70
5	3,0000	UN	NÍPEL	0,7500	2,25
6	15,0000	UN	BUCHA 6MM	0,0800	1,20
7	12,0000	UN	PORCA METRICA	0,1500	1,80
8	24,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16 ZINCO BRANCO	0,2500	6,00
9	2,0000	UN	PINCEL 1''	2,7500	5,50
10	3,0000	UN	CABO PARA ROLO DE PINTURA 15CM	6,0000	18,00
11	3,0000	UN	ROLO DE LÃ DE 23 CM	15,0000	45,00
12	2,0000	UN	PINCEL 3''	5,5000	11,00
13	220,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5 X 30	0,0800	17,60
14	55,0000	CX	PARAFUSO PHILIPS 3.5X40	0,1000	5,50
15	12,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 2	0,3600	4,32
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5727 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,		

COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E
COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº5.369 DE 20/03/2013.

Total do Empenho.....: 228,87

Total da Unidade.....: 279,87

---

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

10142 06.10.2017 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 10361 1

1 1285,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM 3,8900 4.998,65
CONFORME REQUERIMENTO N°5333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, Gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Rural nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Total do Empenho.....: 4.998,65

Total da Unidade.....: 4.998,65

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

596 13.01.2017 71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRP-Pregão Pr 11811 40

7 7000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BRO270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO 0,3500 2.450,00

38 10000,0000 CP PARACETAMOL, 500 MG, BRO267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI 0,0420 420,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E 285 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 596/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE 7.000 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA. 2.450,0000 2.450,00

Total do Empenho.....: 2.450,00-

4707 05.05.2017 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 11143 40

49 3,0000 EM PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: ALAPLAST 14,0000 42,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2334 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4707/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLÁSTICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. 42,0000 42,00

Total do Empenho.....: 42,00-

5890 10.06.2017 64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 7752236000123 PRP-Pregão Pr 11851 4770

1 50,0000 AM DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML BRO292427 Marca: FARMACE 0,7200 36,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente a quisição de materiais farmacêuticos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

ESTORNO

	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPRENHO N° 5890/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRÁ-VES DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	36,0000	36,00

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

5894 10.06.2017 82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRP-Pregão Pr 11851 4770

23	450,0000	FR	AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL BR 0314517 Marca: PRATI	4,3890	1.975,05
24	1000,0000	CP	AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA	0,4400	440,00
11	60000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: MERCK	0,0800	4.800,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente a aquisição de materiais farmacêuticos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPRENHO N° 5894/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	44,0000	44,00

Total do Empenho.....: 44,00-

5897 10.06.2017 64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 77522360000123 PRP-Pregão Pr 11851 4770

3	30000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	0,0150	450,00
16	400,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,50MG+ 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ	9,0400	3.616,00
31	50,0000	AM	BROMETO DE N.BUTILESCOPOLAMINA 20MG AMP 1 ML Marca:UNIAO QUIMICA	1,0500	52,50
56	50000,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca:SANDOZ	0,0590	2.950,00
67	120,0000	CP	TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948,COMPRIMIDO Marca: APSEN	0,9600	115,20
			CONFORME REQUERIMENTO N°3294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente a aquisição de materiais farmacêuticos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPRENHO N° 5897/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	7,6500	7,65

Total do Empenho.....: 7,65-

6178 23.06.2017 59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 30904720000170 PRP-Pregão Pr 11142 40

42	2,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca:PRATIVITA	12,9500	25,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°3490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6178/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	25,9000	25,90

Total do Empenho.....: 25,90-

6198 23.06.2017	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP			88152863000125	PRP-Pregão Pr	11142	40	
3	10,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		21,60
40	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,2000		61,00
41	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,2000		61,00
69	10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		13,30
71	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		14,60
72	10,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8900		18,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°3490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6198/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÂO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.			122,0000		122,00
	Total do Empenho.....:							122,00-
8079 08.08.2017	59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL			3652030000170	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
69	800,0000	CP	DOXICICLINA, 100MG, BRO271036, COMPRIMIDO Marca:		PHARLAB	0,1390		111,20
94	200,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BRO332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA			2,2600		452,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8079/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.			27,8000		27,80
	Total do Empenho.....:							27,80-
8085 08.08.2017	53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			2520829000140	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
13	60000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BRO267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0290		1.740,00
57	10,0000	AM	DIAZEPAM, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO267194, AMPOLA Marca: TEUTO			0,5600		5,60
79	10000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100MG, BRO267660, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0740		740,00
92	200,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BRO340783, FRASCO Marca: NATULAB			1,6870		337,40
			CFE. REQUERIMENTO N° 4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8085/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.			5,6000		5,60
	Total do Empenho.....:							5,60-
8088 08.08.2017	45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA			94516671000153	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
10	3500,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70MG, BRO269462, COMPRIMIDO Marca: EMS			0,2200		770,00
29	50,0000	AM	BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA 20MG AMP 1 ML Marca:			0,9320		46,60

HIPOLABOR

33	150,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO CONFORME REQUERIMENTO N° 4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	5,5000	825,00
			ESTORNO		
	1,0000		ESTONO PARCIAL DA NOTA DE EMPRENHO N° 8088/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	46,6000	46,60
	Total do Empenho.....:				46,60-

8091 08.08.2017 30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 PRP-Pregão Pr 11811 40

2	7000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG+50MG, BR0270126, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE CONFORME REQUERIMENTO N°4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,8100	5.670,00
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8091/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL.	50,9000	50,90
	Total do Empenho.....:				50,90-

8095 08.08.2017 94560 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRP-Pregão Pr 11831 4050

44	4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1590	636,00
95	40000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0650	2.600,00
16	5000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI CONFORME REQUERIMENTO N°4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,1000	500,00
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8095/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	35,9000	35,90
	Total do Empenho.....:				35,90-

8098 08.08.2017 94560 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRP-Pregão Pr 11811 40

8	750,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO Marca: PRATI	1,5800	1.185,00
9	400,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, 100ML BR0298454 Marca: PRATI	0,8700	348,00
17	200,0000	BI	METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/ 10 APLICADORES, BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA Marca: PRATI	3,5000	700,00
18	150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G,BR0268162, BISNAGA Marca: PRATI	4,4800	672,00
60	15000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO,80MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: PRATI CONFORME REQUERIMENTO N°4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0600	900,00

			ESTORNO			
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8098/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRVÉS DA FARMACIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	36,0000	36,00
		Total do Empenho.....:				36,00-
8102 08.08.2017	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	PRP-Pregão Pr	11821	4001
	24	4200,0000 CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO		0,1700	714,00
	41	6000,0000 CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267768, COMPRIMIDO Marca: TEUTO		0,0600	360,00
	50	100,0000 UN	SOLUÇÃO NASAL, CLORETO DE SÓDIO + 0,9%, BR0339534 Marca: FARMACE		0,6000	60,00
	56	1020,0000 CP	TICLOPIDINA, 250MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca:EMS CFE. REQUERIMENTO N° 4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		0,4000	408,00
			ESTORNO			
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8102/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO NASAL PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00-
8980 29.08.2017	28768	THOMASINI & CIA LTDA ME	68837285000153	PRP-Pregão Pr	12206	4190
	1	20,0000 UN	COLETE COR CAQUI, EM BRIM LEVE COM ZÍPER EM NYLON, 100% POLIAMIDA, COM ZÍPER EM NYLON E LAPELA COM BOTÕES DE PRESSÃO EM METAL. NA FRENTE,LADO DIREITO 02 BOLSOS E NO LADO ESQUERDO 02 BOLSOS, TODOS COM LAPELA E BOTÕES DE PRESSÃO. BORDADO, NO BOLSO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO, O BRASÃO DE FARROUPILHA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA. NAS COSTAS, BORDADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Marca: TOMASINI		100,0000	2.000,00
	2	20,0000 UN	JAQUETA COR CAQUI EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA, COM ZÍPER POLIÉSTER E LAPELA COM BOTÕES DE PRESSÃO, FIBRA GROSSA ESPESSURA 80, FORRO CACHAREL 100% POLIÉSTER, MANGAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS,CAPUZ EMBUTIDO COM ZÍPER DE NYLON, CINTURA COM BAINHA, BOLSOS NA FRENTE CHAPADOS, LAPELA. NA PARTE FRONTAL, LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO. NAS COSTAS, BORDADO, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO E ?PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS?. Marca: THOMASINI		190,0000	3.800,00
	3	40,0000 UN	CALÇA SARJA 3X1 AZUL ROYAL EM TECIDO BRIM NA COR AZUL ESCURO, PRÉ-ENCOLHIDA, ARMAÇÃO SARJA 3X1, GRAM. MÍNIMA 200G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM DOIS BOLSOS FACA FRONTAL E UM BOLSO EXTERNO TRASEIROS NO LADO DIREITO, CORTE DAS PERNAS RETO. FECHAMENTO LATERAL E ENTREPERNAS EM FECHADEIRA COM COSTURA DUPLA EM PONTO CORRENTE, DEVE POSSUIR ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONTENDO A IDENT.DO FABRICANTE, O N° DO TAMANHO, IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS E O CÓDIGO DE CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS - INMETRO,		70,0000	2.800,00

BEM COMO ETIQUETA DO FABRICANTE DO TECIDO Marca: THOMASINI AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE À DENGUE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 106/2017.
ESTORNO

1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8980/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE À DENGUE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DEVIDO A TROCA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FESVIGIL EM SAÚDE - Dengue) PARA O 4710 (REC UNIAO/FNS - VIGILANCIA EM SAÚDE Epidem).		3.278,1000	3.278,10

Total do Empenho.....: 3.278,10-

10141 06.10.2017 91286 ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES ME 13165856000169 DPV-Dispensa 12542 4001

1	200,0000 UN	BOLA DE VINIL		3,9500	790,00
2	200,0000 UN	IOIO PERSONALIZADO		2,4900	498,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de bolas e Ioiôs para distribuição gratuita para as crianças participantes do "Projeto Pequenos Vigilantes", que será executado nas escolas Municipais. Promovido pela Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde.

Total do Empenho.....: 1.288,00

10175 09.10.2017 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101 PRP-Pregão Pr 12312 4931

39	10,0000 UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: MULTILASER CONFORME REQUERIMENTO N°5518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO PARCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS DO MUNICIPIO.		49,9000	499,00

Total do Empenho.....: 499,00

10180 09.10.2017 89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME 18136904000104 PRP-Pregão Pr 12312 4931

10	14,0000 UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TSSHARA CONFORME REQUERIMENTO N°5518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO PARCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS DO MUNICÍPIO.		77,0000	1.078,00

Total do Empenho.....: 1.078,00

10238 11.10.2017 49056 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4267668000150 DPV-Dispensa 12542 4001

1	200,0000 UN	JOGO EDUCATIVO - CORRIDA DA ALIMENTAÇÃO		18,6000	3.720,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de 200 (duzentos) kits com jogo Educativo Corrida da Alimentação, que serão distribuídos gratuitamente as crianças participantes do projeto \"Pequenos vigilantes\", promovido pela Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde.

Total do Empenho.....: 3.720,00

10240 11.10.2017 65949 SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA 90735424000197 DPV-Dispensa 11916 4710

1 2,0000 PA MACACÃO JARDINEIRA COM BOTA IMPERMEÁVEL ACOPLADA 200,0000 400,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de 02 (dois) macacões/jardineira de PVC com botas acopladas impermeáveis para uso na aplicação de BTI nos rios e córregos do município.

Total do Empenho.....: 400,00

10273 16.10.2017 45041 COM. DE PRESENTES CANTINHO DAS FADAS LTD 5556088000146 DPV-Dispensa 111414 40

1 40,0000 PC VELA 13CM, NA COR ROSA, PACOTE COM 8 UNID. 5,0000 200,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO SERÁ UTILIZADA NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA,DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 200,00

10329 17.10.2017 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PRP-Pregão Pr 11851 4770

28 4000,0000 CP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO 0,4300 1.720,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

Total do Empenho.....: 1.720,00

10330 17.10.2017 4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRP-Pregão Pr 11811 40

15 150,0000 FR AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: GSK 9,1500 1.372,50
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N°10330/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-TUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNE-CEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. 1.372,5000 1.372,50

Total do Empenho.....: 1.372,50

10331 17.10.2017 30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 PRP-Pregão Pr 11851 4770

2 8000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE 0,8100 6.480,00

3 10000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE 1,0700 10.700,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10331/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FAR-MÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORI-GINAL. 59,0000 59,00

Total do Empenho.....: 17.121,00

10332 17.10.2017 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 PRP-Pregão Pr 11811 40

10	3500,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: EMS	0,2200	770,00
33	150,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO	5,5000	825,00
85	30000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, eferente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.	0,0220	660,00

Total do Empenho.....: 2.255,00

10333 17.10.2017 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 PRP-Pregão Pr 11851 4770

10	15000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: SANVAL CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.	0,2000	3.000,00

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

10334 17.10.2017 53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 PRP-Pregão Pr 11811 40

13	100000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0290	2.900,00
25	80,0000	AM	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular. ESTORNO	9,1400	731,20
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10334/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI-ÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	274,2000	274,20

Total do Empenho.....: 3.631,20

10335 17.10.2017 53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 PRP-Pregão Pr 11851 4770

79	15000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0740	1.110,00
45	100,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: NATULAB	4,7800	478,00
61	21000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: NATULAB CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.	0,0480	1.008,00

Total do Empenho.....: 2.596,00

10336 17.10.2017 53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr 11811 40

6	13000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT	0,2290	2.977,00
7	15000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	0,5900	8.850,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

Total do Empenho.....: 11.827,00

10337 17.10.2017 53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr 11831 4050

38 25000,0000 CP CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT 0,1050 2.625,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10337/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. 4,2000 4,20

Total do Empenho.....: 2.625,00

10338 17.10.2017 53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr 11851 4770

24 200,0000 FR BECLOMETASONA 50G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSSOL BR 0267582 Marca: GLAXO 15,2000 3.040,00
26 2000,0000 CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS 0,3990 798,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10338/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. 7,9800 7,98

Total do Empenho.....: 3.838,00

10339 17.10.2017 59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 PRP-Pregão Pr 11811 40

36 8000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO 0,0400 320,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

Total do Empenho.....: 320,00

10340 17.10.2017 59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 PRP-Pregão Pr 11831 4050

39 6000,0000 CP PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC 0,0760 456,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

Total do Empenho.....: 456,00

10341 17.10.2017 61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 PRP-Pregão Pr 11851 4770

27 15000,0000 CP BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA 0,1300 1.950,00
51 32000,0000 CP CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA 0,1730 5.536,00

80	250,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: CRISTALIA		2,3800	595,00
86	10000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,0790	790,00
96	5000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,2290	1.145,00
5	10000,0000	CP	LEVOMEPROMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		0,3090	3.090,00
			Total do Empenho.....:			13.106,00

10342 17.10.2017 61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 PRP-Pregão Pr 11811 40

88	150,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		6,1100	916,50
			Total do Empenho.....:			916,50

10343 17.10.2017 64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 7752236000123 PRP-Pregão Pr 11811 40

14	10000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		0,6000	6.000,00
	1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10343/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL.		2,4000	2,40
			Total do Empenho.....:			5.997,60

10344 17.10.2017 64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 7752236000123 PRP-Pregão Pr 11851 4770

	2000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GREENPHARMA		0,5750	1.150,00
27	6000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY		0,3800	2.280,00
48	150050,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		0,0570	8.552,85
			Total do Empenho.....:			11.982,85

10345 17.10.2017 71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRP-Pregão Pr 11831 4050

35	60000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC		0,0740	4.440,00
75	10000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		0,1340	1.340,00

Total do Empenho.....: 5.780,00

10346 17.10.2017 71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRP-Pregão Pr 11851 4770
44 150,0000 FR RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA 3,8800 582,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
Total do Empenho.....: 582,00

10347 17.10.2017 75783 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, C 4071245000160 PRP-Pregão Pr 11831 4050
37 35000,0000 CP CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA 0,1300 4.550,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
Total do Empenho.....: 4.550,00

10348 17.10.2017 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 PRP-Pregão Pr 11811 40
23 2600,0000 CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA 0,4400 1.144,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10348/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL. 88,0000 88,00
Total do Empenho.....: 1.056,00

10349 17.10.2017 79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121 PRP-Pregão Pr 11811 40
31 200,0000 FR BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA 12,5000 2.500,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
Total do Empenho.....: 2.500,00

10350 17.10.2017 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 PRP-Pregão Pr 11851 4770
12 8000,0000 CP AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB 0,2840 2.272,00
19 9000,0000 CP MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS 0,0690 621,00
21 15000,0000 CP NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED 0,0580 870,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
Total do Empenho.....: 3.763,00

10353 17.10.2017 94560 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRP-Pregão Pr 11851 4770

95	50000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0650	3.250,00
16	5000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1000	500,00
28	150000,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI	0,0500	7.500,00
30	40000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0390	1.560,00
37	200,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: PRATI	4,8900	978,00
60	15000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0600	900,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10353/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	80,0000	80,00
			Total do Empenho.....:		14.688,00

10354 17.10.2017 94560 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRP-Pregão Pr 11831 4050

44	4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1590	636,00
62	10000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0600	600,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10354/2017, REF A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	15,9000	15,90
			Total do Empenho.....:		1.220,10

10355 17.10.2017 94560 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRP-Pregão Pr 11811 40

11	8000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0400	320,00
17	200,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 60 ML Marca: PRATI	3,0500	610,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10355/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	8,0000	8,00
			Total do Empenho.....:		922,00

10356 17.10.2017 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 PRP-Pregão Pr 11851 4770

78	15000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,2000	3.000,00
83	150000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: HIPOLABOR	0,0390	5.850,00
4	4000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG,BR0270130,	0,3300	1.320,00

COMPRIMIDO Marca: TEUTO

41 6000,0000 CP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO Marca: TEUTO 0,0600 360,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10356/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FAR,ÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONA-MENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL. 2,3400 2,34

Total do Empenho.....: 10.530,00

10357 17.10.2017 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 PRP-Pregão Pr 11831 4050

34 40000,0000 CP CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA 0,0600 2.400,00

39 8000,0000 CA CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO 0,3300 2.640,00

56 25000,0000 CP DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA 0,0350 875,00

61 15000,0000 CP DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB 0,0380 570,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10357/2017, REF. AQUISIÇÃO DE 25.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 10MG, POR IMPOSSIBILIDADE E ENTREGA POR PARTE DO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11355/2017-811. 875,0000 875,00

Total do Empenho.....: 5.610,00

10358 17.10.2017 90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 PRP-Pregão Pr 11811 40

3 100000,0000 CP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: IMEC 0,0160 1.600,00

18 8120,0000 CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: PRATI 0,1190 966,28

20 20000,0000 CP ANLODIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB 0,0200 400,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10358/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMEN-TO DA EMBALAGEM. 66,6400 66,64

Total do Empenho.....: 2.966,28

10359 17.10.2017 86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 PRP-Pregão Pr 11851 4770

46 5000,0000 CP CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: GERMED 0,6700 3.350,00

97 2500,0000 CA IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA Marca: NOVARTIS 1,7900 4.475,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para

distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA D EMPENHO N° 10359/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL. 17,9000 17,90

Total do Empenho.....: 7.807,10

10360 17.10.2017 82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRP-Pregão Pr 11851 4770

38 6000,0000 CP PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: HYPERMARCAS 0,1740 1.044,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.

Total do Empenho.....: 1.044,00

10361 17.10.2017 79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121 PRP-Pregão Pr 11851 4770

6 80000,0000 CP LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: ACHE 0,0700 5.600,00
14 50000,0000 CP METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA 0,4500 22.500,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.
ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10361/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM. 10,4000 10,40

Total do Empenho.....: 28.100,00

10371 18.10.2017 84155 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA 83483230000186 DPV-Dispensa 118618 4760

1 1,0000 UN BASE DA TAMPA PARA RICOH MPC2050/2051 120,0000 120,00
2 1,0000 UN TAMPA BASE PARA RICOH MPC2050/2051 170,0000 170,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

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

10477 24.10.2017 64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 7752236000123 PRP-Pregão Pr 11851 4770

56 22000,0000 CP DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO 0,0400 880,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 22.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 10MG, EMPENHADO EM 17/10/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 10357/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER MOTIVO DE TROCA DE FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11355/2017-811.

Total do Empenho.....: 880,00

10485 24.10.2017 85977 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5545381000108 DPV-Dispensa 118612 4760

1 1,0000 UN FITA REAGENTE DE CLORO PARA TESTE DE CLORO LIVRE, CAIXA COM 100 UNIDADES 85,0000 85,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5672 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂN-

CIA SANITÁRIA.

Total do Empenho.....: 85,00

10491 24.10.2017 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 DPV-Dispensa 11865 4760

1	3,0000	UN	CESTA DE VIME	19,6000	58,80
2	3,0000	UN	LAÇO PARA PRESENTE	2,3000	6,90
3	3,0000	UN	SACO PLÁSTICO	3,2000	9,60
4	6,0000	UN	PAPEL MANTEIGA	0,3500	2,10

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE CESTAS PARA USO NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REF. A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA.

Total do Empenho.....: 77,40

10523 25.10.2017 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101 PRP-Pregão Pr 12175 4520

39	21,0000	UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMÁTICO Marca: MULTILASER	49,9000	1.047,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OBS: AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA UBS AMÉRICA, CINQUENTENÁRIO, PRIMEIRO DE MAIO E VILA ESPERANÇA.

Total do Empenho.....: 1.047,90

10524 25.10.2017 4112 FIREWIRE INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS 374377000100 PRP-Pregão Pr 12175 4520

36	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADROES 802.11N, 802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT Marca: INTELBRAS	120,0000	120,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO AMÉRICA.

Total do Empenho.....: 120,00

10991 27.10.2017 28768 THOMASINI & CIA LTDA ME 68837285000153 PRP-Pregão Pr 11914 4710

2	17,2500	UN	JAQUETA COR CAQUI EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA, COM ZÍPER POLIÉSTER E LAPELA COM BOTÕES DE PRESSÃO, FIBRA GROSSA ESPESSURA 80, FORRO CACHAREL 100% POLIÉSTER, MANGAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, CAPUZ EMBUTIDO COM ZÍPER DE NYLON, CINTURA COM BAINHA, BOLSOS NA FRENTE CHAPADOS COM LAPELA. NA PARTE FRONTAL, LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO. NAS COSTAS, BORDADO,BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO E ?PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS?. Marca: THOMASINI	190,0000	3.278,10

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE À DENGUE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,EMPENHADO EM 29/08/2017, NOTA DE EMPENHO Nº8980/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-Dengue)PARA O 4710 (REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE Epidem).

Total do Empenho.....: 3.278,10

11011 30.10.2017 95866 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 13389967000159 PRE-Pregão El 12311 4931

	28	1,0000	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS Marca: INDREL RVV11D AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1ºDE MAIO E VILA ESPERANÇA,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	10.291,0000	10.291,00
		Total do Empenho.....:				10.291,00

11012 30.10.2017 86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 19338456000194 PRE-Pregão El 12313 4931

	20	3,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA MÓVEL COM ARMÁRIO E 3 GAVETAS SUPORTE PARA LENÇOL PAPEL, REGULAGEM DO DORSO ESTOFADO C/ESPUMA ESPECIAL INDEFORMÁVEL DENSIDADE D45(DURÁVEL/RESISTENTE), REVESTIDO EM CURVIM PRETO OU AZUL ENCOSTO REGULÁVEL. PESEIRA REFORÇADA COM FERRAGEM ESPECIAL. PORTA-COXAS ESTOFADOS E REGULÁVEIS (ESTOFADO DA COR DO COURVIN DA MESA)ENCAIXE PARA CUBA DE CURATIVOS.SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. TOMADA ELÉTRICA INTERNA. DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES:DORSO, ASSENTO E PERNAS,COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA.DIMENSÕES 1,87 X 0,55 X 0,87M POSIÇÃO CLÍNICA - 1,42 X 0,55 X 0,87M POSIÇÃO GINECOLÓGICA Marca: ALF MEG M01	950,0000	2.850,00
	26	1,0000	UN	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; INTADO LEITO EM CHAPA,CABECEIRA REMOVÍVEL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,90M ALTURA X 0,60M LAR. X 0,80M ALTURA; LEITO ESTOFADO EM COURVIN; GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO(02 GANCHOS)CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. CARRO DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 5'', SENDO 02 COM FREIOS NAS DIAGONAIS. Marca: ALF CM AC02 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	750,0000	750,00
		Total do Empenho.....:				3.600,00

11013 30.10.2017 95873 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP 26499522000173 PRE-Pregão El 12311 4931

	30	1,0000	UN	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Marca: CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI,1ºDE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	6.000,0000	6.000,00
		Total do Empenho.....:				6.000,00

11014 30.10.2017 82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME 4360651000143 PRE-Pregão El 12318 4931

	24	3,0000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 10 A 18CM MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA PRECISA, GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG; BRAÇADEIRA APROVADA PELO INMETRO FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; BRAÇADEIRA COM MANGUITO INTERNO(LATEX FREE)PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO -SELO DO INMETRO NO PRODUTO REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA Marca: PREMIUM	75,0000	225,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.

Total do Empenho.....: 225,00

11015 30.10.2017 89988 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI E 22392045000191 PRE-Pregão E1 12311 4931

11 3,0000 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MÍNIMO 60 LITROS ATÉ 75 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL, DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA APLICAÇÃO:ESTERILIZAÇÃO,SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS,TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC. FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RÁPIDOS PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL. Marca: BS EQUIPAMENTOS DIGITALE 6.0 — 4.495,0000 — 13.485,00

29 1,0000 UN ELETROCARDIÓGRAFO Marca: EDAN SE 3 — 4.895,0000 — 4.895,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.

Total do Empenho.....: 18.380,00

11016 30.10.2017 95877 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11089732000116 PRE-Pregão E1 12318 4931

21 6,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 22 A 28CM) MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA PRECISA, GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG;BRAÇADEIRA APROVADA PELO INMETRO FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE;BRAÇADEIRA COM MANGUITO INTERNO (LATEX FREE).PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, SELO DO INMETRO NO PRODUTO. REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. Marca: PREMIUM ESFS20N. — 65,8300 — 394,98
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.

Total do Empenho.....: 394,98

11017 30.10.2017 95877 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11089732000116 PRE-Pregão E1 12313 4931

5 3,0000 UN BIOMBO TRIPLO 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 MEDIDAS: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO Marca: METALIC MT142PC — 346,6600 — 1.039,98
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI,1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.

Total do Empenho.....: 1.039,98

11018 30.10.2017 68054 LUIS CESAR REIS EPP 93920361000137 PRE-Pregão E1 12313 4931

4 15,0000 UN CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO, PÉS EM TUBO DE AÇO PINTADO COM TINTA EPO- — 70,0000 — 1.050,00

				XI COM REFORÇO PARA AS PERNAS Marca: REIFLEX		
	6	3,0000	UN	ARMÁRIO VITRINE NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO Marca: REIFLEX	533,3300	1.599,99
	27	12,0000	UN	CADEIRA COM RODÍZIOS ESTOFADA EM COURINO PRETO, ACENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO. Marca: REIFLEX AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	165,8300	1.989,96
		Total do Empenho.....:				4.639,95

11019 30.10.2017 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 PRE-Pregão E1 12314 4931

	9	3,0000	UN	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO COM RESERVATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO E CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 3,5LITROS, CAPACIDADE DE VAZÃO 4,0 LITROS/HORA, CONTROLE DE TEMPERATURA REGULÁVEL OU AUTOMÁTICO, TUBULAÇÕES DE GÁS EM COBRE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO PRÉ TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI PÓ Marca: LIBELL PB AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº14296.302000/1150-03.	750,0000	2.250,00
		Total do Empenho.....:				2.250,00

11020 30.10.2017 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 PRE-Pregão E1 12317 4931

	2	15,0000	UN	BALDE A PEDAL 15 LITROS BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL Marca: MOR AGATA	106,6000	1.599,00
	3	9,0000	UN	BALDE A PEDAL 5 LITROS BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE 5 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL Marca: MOR AGATA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1ºDE MAIO E VILA ESPERANÇA,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	64,4400	579,96
		Total do Empenho.....:				2.178,96

11021 30.10.2017 95860 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 14676091000194 PRE-Pregão E1 12311 4931

	18	4,0000	UN	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES, DESTINADOS A SIMPLES VISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICAS OU DIGITAIS; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO Marca: METALIC MEDICAL MT483 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1ºDE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	300,0000	1.200,00
		Total do Empenho.....:				1.200,00

11022 30.10.2017 95860 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 14676091000194 PRE-Pregão E1 12313 4931

	1	2,0000	UN	CARRO DE CURATIVO ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO, PRATELEIRA E VARANDAS CONFECCIONADOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM	499,8000	999,60

ACABAMENTO POLIDO. DOTADO DE 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES COM FREIOS NA DIAGONAL. DIMENSÕES:COMPRIMENTO: ENTRE 800 MM E 1OOMM LARGURA: ENTRE 400 MM E 500MM ALTURA.: ENTRE 800MM A 1OOMM APRESENTAR BPF(BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA), CREA. Marca: METALIC MEDICAL MT230I

7	3,0000	UN	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLI-PROPILENO BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 ÁGUAS, KIT C MOPS LÍQUIDO E PÓ, COM CABO DE ALUMÍNIO 1,40M, HASTE AMERICA-NA E REFIL DE ALGODÃO ACOMPANHA PLACA SINALIZADORA, PÁ E SACO DE VINIL Marca: BRALIMPIA KIT3.	1.000,0000	3.000,00
19	3,0000	UN	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL COM CAPACIDADE PARA 4 BOLSAS EM 2 GANCHOS DE INOX BASE SEM RODÍZIOS Marca: ME-TALIC MEDICAL MT536I. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RE-CURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	265,5000	796,50

Total do Empenho.....: 4.796,10

11023 30.10.2017 90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP 21262327000101 PRE-Pregão El 12311 4931

23	2,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) KIT COMPLETO COM MÁSCARA, VÁLVULAS, CONECTORES, RESERVATÓRIO E EXTENSÃO DE 02(TODOS DEVEM SER AUTOCLAVÁVEIS) VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USO INFANTIL. CONECTOR UNIVERSAL P/ SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICAR-BONATO COM 01 (UMA) MEMBRANA DE SILICONE (POP-OFF). Marca: FARMATEX PEDIÁTRICO	175,0000	350,00
25	2,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA LANTERNA DE USO HOSPITALAR OU CLÍNICAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL LUZ BRANCA ACIONAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO. LÂMPADA DE LED DE 3 VOLTS COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO POR 02 PILHAS AAA OU AA. Marca: MIKATOS 022-PPR AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRI-CA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	75,0000	150,00

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

11024 30.10.2017 95873 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP 26499522000173 PRE-Pregão El 12318 4931

13	2,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA INFANTIL PRATO ANA-TÔMICO, ATÓXICO E TOTALMENTE HIGIENIZÁVEIS. CAPACIDADE 15 KG. DISPLAY LCD DE 10 A 15 MM DE ALTURA. MANTER A INDICAÇÃO EM ZERO ENTRE AS PESAGENS, DISPENSANDO ACIONAMENTOS MANUAIS.DEVE PERMITIR DESCONTAR O PESO DE TRAVESSEIROS, FRALDAS, COBERTORES, ETC., ALÉM DE FACI-LITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ ANTES E DEPOIS DA AMA-MENTAÇÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA POR ADAPTADOR AJUSTÁVEL 110VCA/ 220VCA. Marca: BALMAK EL25BB	700,0000	1.400,00
17	2,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA(PADRÃO); CAPACIDADE	1.400,0000	2.800,00

DE PESAGEM ATÉ 200 KILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS; TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 34-40 CENTÍMETROS X 39 -50 CENTÍMETROS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2,00 M, DE ALUMÍNIO ANODIZADO, E A MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CENTÍMETRO. TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA POSSUI FUNÇÃO DE TARA; PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS VISOR EM LED VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. MANUAL DE FUNCIONAMENTO EM PORTUGUÊS ASSISTÊNCIA TÉC-NICA OU DECLARAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RS. Marca: BALMAK BJH200FA.
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICI-MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.

Total do Empenho.....: 4.200,00

11025 30.10.2017 90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP 21262327000101 PRE-Pregão El 12318 4931

14	3,0000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO BRAÇADEIRA TAMANHO OBESO CIR-CUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 30 A 38CM MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA PRECISA, GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG;BRAÇADEIRA APROVADA PELO INMETRO FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTO-JO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE;BRAÇADEIRA COM MANGUITO INTERNO(LATEX FREE). PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. Marca: ORTOMETAL POP	64,8000	194,40
15	6,0000	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TUBO DUPLO EM Y HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15°PERMITE MELHOR ERGONOMIA. OLIVAS MACIAS DIAFRAGMA E ANEL NÃO FRIO PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. DE-VERÁ VIR SOBRESSALENTE, DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEM-BRANA PARA A CAMPÂNULA. Marca: PREMIUM NINGBO.	55,1000	330,60
16	3,0000	UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR MULTIFREQUÊNCIA AUSCULTADOR EM RESINA MOLDADA; HASTES EM INOX ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15° OLIVAS MACIAS DIAFRAGMA E ANEL NÃO-FRIO PRODUTO ISENTO DE LÁTEX; Marca: MIKATOS 164INX AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECUR-SOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	58,0000	174,00

Total do Empenho.....: 699,00

11026 30.10.2017 82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME 4360651000143 PRE-Pregão El 12311 4931

12	3,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) O KIT POSSUI REA-NIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. MATERIAL: 100% SILICONE E AUTOCLAVÁVEL. CO-NEXÃO ROTATIVA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA. BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO:2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0ML; LIMITADOR DE PRESSÃO:40 OU	194,6600	583,98

60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TUBO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. VÁLVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO: ISENTA DE LÁTEX. Marca: MD

	22	3,0000	UN	NEBULIZADOR PORTÁTIL APARELHO INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL COM 1 MÁSCARA ADULTO, ANATÔMICA E ATÓXICA, 1 MÁSCARA INFANTIL, ANATÔMICA E ATÓXICA, 2 MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO CONDUÇÃO DO AR COMPRIMIDO, COPO DOSADOR PARA COLOCAÇÃO DO MEDICAMENTO MOTOR: 1/10 HP; COMPRESSOR: TIPO PISTÃO OSCILANTE; LUBRIFICAÇÃO: ISENTA DE ÓLEO; VAZÃO DE AR LIVRE MÍNIMA DE 10 LITROS / MIN; TAMANHO DAS PARTÍCULAS: MENOR QUE 5 MICRONS; PRESSÃO MÁXIMA: 33 PSI; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. VOLTAGEM:BIVOLT OU 220V REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RS. Marca: GTECH AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 259/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMÉRICA, BURATTI, 1º DE MAIO E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000/1150-03.	148,3300	444,99

Total do Empenho.....: 1.028,97

Total da Unidade.....: 242.002,02

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

1603 02.02.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 140416 1

	8	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 27/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. ESTORNO	3.000,0000	3.000,00
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1603/2017, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.	2.293,8400	2.293,84

Total do Empenho.....: 2.293,84-

10235 10.10.2017 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164 PRP-Pregão Pr 14042 1

	11	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT	9,9000	9,90
	22	1,0000	CX	COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO	4,2100	4,21
	40	1,0000	CX	LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MOLIN CONFORME REQUERIMENTO N°5527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20,5700	20,57

Total do Empenho.....: 34,68

11045 31.10.2017 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 14042 1

	8	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRO-	26,0000	26,00

DUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: COMPACTOR

32 1,0000 CX EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO, 15CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CAVIA 11,0000 11,00

AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO Nº 5527/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Total do Empenho.....: 37,00

Total da Unidade.....: 2.222,16-

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02 FMMA-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE 89848949000150

10525 25.10.2017 53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA 7136580000198 DPV-Dispensa 141413 1096

1 15,0000 M³ TERRA PRETA 60,0000 900,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS NO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 900,00

10562 25.10.2017 3285 FIAMETTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 95251658000182 DPV-Dispensa 141413 1096

1 140,0000 UN ESTACA DE MADEIRA PARA PLANTAS 3 X 5 X 180CM 2,5000 350,00

AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2017/5741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

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

10969 27.10.2017 60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA 8204664000184 DPV-Dispensa 141417 1096

1 2,0000 UN Pneu com câmara para carrinho de mão. 70,0000 140,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE.

Total do Empenho.....: 140,00

Total da Unidade.....: 1.390,00

---

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

2853 17.03.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 15049 1

8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 279,1000 279,10

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1602 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISE6075, CFE. RELAÇÃO ANEXA.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2853/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA. 279,1000 279,10

Total do Empenho.....: 279,10-

9294 11.09.2017 67682 FVR SERV. E COM. DE EQUIPAM. EIRELI - ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 15171 1

5 3,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP TIPO III COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 5.595,0000 16.785,00

16GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 2TB, TECLADO, MOUSE, PLACA DE VÍDEO DE 2GB, MONITOR DE 23,8", ESTABILIZADOR, E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE.EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7050 SFF
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5033 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9294/2017, REF. AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES DESKTOP TIPO III, VISTO QUE O VALOR ESTORNADO SERÁ EMPENHADO NA RUBRICA 1518.1, RECURSO PMAT.	15.106,5000	15.106,50

Total do Empenho.....: 15.106,50-

10077 05.10.2017 67682 FVR SERV. E COM. DE EQUIPAM. EIRELI - ME 10664239000110 PRP-Pregão Pr 15181 1070

5	2,7000	UN	COMPUTADOR DESKTOP TIPO III COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 16GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 2TB, TECLADO, MOUSE, PLACA DE VÍDEO DE 2GB, MONITOR DE 23,8", ESTABILIZADOR, E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7050 SFF. REEMPENHO DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES DESKTOP TIPO III,PARA USO NA CADASTRAMENTO DAS GLEBAS URBANAS E INICIAÇÃO DO CADASTRAMENTO URBANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHADO EM 11/09/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 9294/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR TOTAL NA RUBRICA 1517.1, SENDO QUE O CORRETO, 90% DO VALOR, NA RUBRICA (1518.1) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, RECURSO PMAT.	5.595,0000	15.106,50

Total do Empenho.....: 15.106,50

Total da Unidade.....: 279,10-

---

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01 UNID SUBORD ESPORTE,LAZER JUVENTUDE89848949000150

10203 09.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 18064 1

22	9,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: TINSUL CONFORME REQUERIMENTO N°5344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PINTURA DA PISCINA PÚBLICA TEMPORADA 2017/2018. 06 LATAS 18 LTS ACRILICO SEMI-BRILHO AZUL PISCINA, 03 LATAS 18 LTS ACRILICO SEMI-BRILHO CINZA (PINTURA DE CHÃO E PISO)	180,6100	1.625,49

Total do Empenho.....: 1.625,49

10204 09.10.2017 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 57646480000158 PRP-Pregão Pr 18064 1

24	2,0000	UN	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR BRANCO Marca: TINSUL	180,6100	361,22
25	6,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: TINSUL	48,6400	291,84
29	5,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: EUCATEX	6,9600	34,80
31	5,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM Marca: WORKER	6,1800	30,90
34	5,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: WORKER	6,6900	33,45
35	3,0000	UN	PINCEL 1'' Marca: WORKER	1,5300	4,59
36	3,0000	UN	PINCEL 1" 1/2 Marca: WORKER	2,1300	6,39
37	3,0000	UN	PINCEL 2" 1/2 Marca: WORKER	3,7200	11,16

46	40,0000	UN	LIXA FERRO 100 Marca: WORKER CONFORME REQUERIMENTO N°5343 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PISCINA PÚBLICA TEMPORADA 2017/2018. 02 LATAS 18 LTS ACRILICO SEMI-BRILHO BRANCO 03 LATAS 18 LTS ACRILICO SEMI-BRILHO CINZA (PINTURA DE CHÃO E PISO) 03 GALOES 3,6 LITROS ESMALTE BRANCO 03 GALOES 3,6 LITROS ESMALTE AZUL PISCINA DÚVIDAS 54 9 96907050 - ALEX	1,2500	50,00
	Total do Empenho.....:					824,35

10434 20.10.2017 91083 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC 22257631000123 PRP-Pregão Pr 18068 1

81	1,0000	RL	CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: RCM CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL E NECESSÁRIA PARA ABERTURA DA TEMPORADA DA PISCINA PÚBLICA.	45,0000	45,00
	Total do Empenho.....:					45,00

10435 20.10.2017 91079 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT 15984883000199 PRP-Pregão Pr 18068 1

98	20,0000	UN	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M Marca: WETZEL	3,6200	72,40
99	10,0000	UN	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 1" (25MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M Marca: WETZEL	5,8300	58,30
1	10,0000	UN	CURVA 90º DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" Marca: WETZEL	0,6100	6,10
2	10,0000	UN	CURVA 90º DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" Marca: WETZEL	0,8900	8,90
26	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 16A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SOPRANO	5,4400	5,44
27	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 20A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SOPRANO	5,4400	5,44
30	6,0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SOPRANO	6,9900	41,94
36	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SOPRANO CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL E NECESSÁRIA PARA ABERTURA DA TEMPORADA DA PISCINA PÚBLICA.	32,8100	32,81
	Total do Empenho.....:					231,33

10436 20.10.2017 86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 18068 1

82	1,0000	RL	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: RCM	68,0000	68,00
84	1,0000	RL	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: RCM CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL E NECESSÁRIA PARA ABERTURA DA TEMPORADA DA PISCINA PÚBLICA. ESTORNO	68,0000	68,00
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10436/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PISCINA PÚ-BLICA MUNICIPAL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU	136,0000	136,00

A MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 136,00

10437 20.10.2017 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 PRP-Pregão Pr 18068 1

11	20,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: KIAN	12,7000	254,00
88	1,0000	RL	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: NEW	167,0000	167,00
89	1,0000	RL	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE ROLO DE 100M Marca: NEW	167,0000	167,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA EMERGENCIAL E NECESSÁRIA PARA ABERTURA DA TEMPORADA DA PISCINA PÚBLICA.

Total do Empenho.....: 588,00

10561 25.10.2017 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 18064 1

1	15,0000	UN	DOBRADIÇA	1,2655	18,98
2	8,0000	UN	TRINCO PORTA INTERNNO	6,7070	53,66

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO NA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 72,64

Total da Unidade.....: 3.522,81

---

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

10135 06.10.2017 41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 5349505000180 PRP-Pregão Pr 181418 1

1	180,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM	3,8900	700,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, GASOLINA PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

Total do Empenho.....: 700,20

10438 20.10.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 181414 1

9	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA	1.934,3500	1.934,35

CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACAS ISD 8405 E IUS 1046.

Total do Empenho.....: 1.934,35

10495 24.10.2017 87696 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP 11301741000129 PRP-Pregão Pr 18143 1

1	40,0000	UN	BALDE 10 KG DE CLORO GRANULADO Marca: HIDROALL	159,0000	6.360,00
2	40,0000	L	CLARIFICANTE Marca: HIDROALL	15,0000	600,00
3	50,0000	L	ALGICIDA MANUTENÇÃO Marca: HIDROALL	15,4000	770,00
4	50,0000	L	ALGICIDA CHOQUE Marca: HIDROALL	24,8000	1.240,00
5	100,0000	KG	ELEVADOR DE PH+ Marca: BEL	9,5000	950,00
6	30,0000	KG	SULFATO DE ALUMINIO Marca: HIDROALL	8,5000	255,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/5683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO NA PIS-

Total do Empenho.....:	10.175,00
Total da Unidade.....:	12.809,55
Total Geral.....:	665.096,15

Farroupilha ,07/12/2017

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS CRC/RS 077452/O-5