

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2016

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140						
4524	02.05.2016	73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	104006	1	
	1	1,0000 UN ESCOVA PARA LAVAR ROUPA			7,9000	7,90	
	2	1,0000 UN CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO			4,9000	4,90	
	3	1,0000 UN ESCOVA MULTIUSO			9,9000	9,90	
	4	2,0000 UN PRENDEDOR PLÁSTICO DE ROUPA			3,9000	7,80	
	5	1,0000 UN FUNIL			1,9000	1,90	
		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2016/2707.					
		Total do Empenho.....:					32,40
4617	05.05.2016	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	104011	1	
	1	4,0000 UN PILHA AAA RECARREGÁVEL			22,0000	88,00	
		AQUISIÇÃO DE PILHA AAA RECARREGÁVEL 900mAh PARA TELEFONE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/2783 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					88,00
4849	18.05.2016	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	104016	1	
	1	20,0000 M CORRENTE ZEBRADA ELO PEQUENO			4,5000	90,00	
	2	4,0000 UN PEDESTAL ZEBRADO			28,0000	112,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº3039 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO DE LOCAL, COM PEDESTAL.					
		Total do Empenho.....:					202,00
4858	19.05.2016	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1	
	1	1,0000 UN HD			490,0000	490,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 3055 DA CÂMARA E VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.					
		Total do Empenho.....:					490,00
		Total da Unidade.....:					812,40

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE

89848949000150

4671	10.05.2016	4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	DPV-Dispensa	2071	1
	1	46,0000 UN MEDALHA COM 80MM DE DIÂMETRO EM BANHO OURO VELHO COM FITA			10,2304	470,60

PERSONALIZADA

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 45/2016 DO GABINETE DO
PREFEITO PARA HOMENAGEM A TODAS AS RAINHAS DOS ENCONTROS
DAS TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAÍ.

Total do Empenho.....: 470,60

4695	11.05.2016	89336	MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP	19639550000183	PRP-Pregão Pr	2072	1	
1		8800,0000	KG	RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%.		3,7500		33.000,00
				AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, COM FORNECIMENTO PARCELADO (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE Nº 2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016.				

Total do Empenho.....: 33.000,00

4795	16.05.2016	52004	H3M MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	6336519000121	DPV-Dispensa	20517	1	
2		2,0000	UN	CILINDRO DE RODA TRASEIRO		124,8000		249,60
3		2,0000	UN	FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.		29,0000		58,00
4		1,0000	UN	SERVO FREIO RECONDICIONADO		390,0000		390,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 43/2016 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IFC1380 DO RESGATE VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO, LOTADO NESTE GABINETE.				

Total do Empenho.....: 697,60

4855	19.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	20517	1	
2		1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		2.579,6500		2.579,65
				COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 3619 E 3909/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VECTRA IPN-0224 E AUD-4224 DO GABINETE DO PREFEITO, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.				

Total do Empenho.....: 2.579,65

4859	19.05.2016	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1	
1		10,0000	CX	COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES		26,0000		260,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº3088 PARA A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPO DE ÁGUA (SEM GÁS) DE 200ML PARA O GABINETE DO PREFEITO.				

Total do Empenho.....: 260,00

4861	19.05.2016	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS L	2459406000162	PRP-Pregão Pr	2052	1	
4		16,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PAPEL MAR		4,2900		68,64
				CONFORME REQUERIMENTO Nº3087 PARA A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE FOLHA PESO 60 COM 50 FOLHAS POR PACOTE PARA IMPRESSÃO DE CONVITES.				

Total do Empenho.....: 68,64

Total da Unidade.....: 37.076,49

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

713	20.01.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3115	1	
		9	5,0000 UN FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP			144,6800		723,40
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.					
			Total do Empenho.....:					723,40-

4555	03.05.2016	86016	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	5460642000197	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		1	500,0000 UN ENVELOPE OFFSET RETANGULAR TAMANHO 115 X 230MM, COR: 4X0			0,7200		360,00
		2	500,0000 UN ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 185X248MM, COR: 4X0			0,8800		440,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
			Total do Empenho.....:					800,00

4556	03.05.2016	83175	GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME	4325851000165	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		3	500,0000 UN ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 245 X 345 MM, COR: 4X0			1,0100		505,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
			Total do Empenho.....:					505,00

4683	11.05.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	31111	1	
		1	4,0000 UN CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2100 MM			7,7500		31,00
		2	4,0000 UN CONECTOR BNC RETO DE MOLA			3,7000		14,80
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIALS, CANALETA E CONECTOR.					
			Total do Empenho.....:					45,80

4697	12.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	3119	1	
		26	3,0000 UN TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES			14,0000		42,00
			Marca: METASUL					
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					42,00

4727	13.05.2016	89063	ESTÚDIO NES LTDA - ME	24240793000184	PRI-Inexigibi	3361	1046	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS.			32.605,9100		32.605,91
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONTENDO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA					

EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE, DE MODERNIZAÇÃO E DEEDUCAÇÃO PARA CONSUMO DO PROCON DO MUNICÍPIO, APROVADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SENDO O SOLICITADO UM TOTAL DE 6.000 EXEMPLARES DA REVISTA TONI, O DETETIVE DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº8.666/1993, ART. 25, INC. I.

Total do Empenho.....: 32.605,91

4832 17.05.2016 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 DPV-Dispensa 30110 1
1 4,0000 UN PÉ PARA ESTANTE METAL 25,0000 100,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº56 DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MÓVEIS.

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

4879 20.05.2016 83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108 PRP-Pregão Pr 3114 1
55 2,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 13,5200 27,04
Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
96 20,0000 UN ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL 7,1500 143,00
97 5,0000 UN ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA/LE 7,1500 35,75
98 4,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM 71,5000 286,00
COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
CONFORME REQUERIMENTO Nº3095 DA SEGOV PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC.

Total do Empenho.....: 491,79

4906 23.05.2016 79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME 17142770000171 DPV-Dispensa 3115 1
1 1,0000 UN HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM 610,9000 610,90
CONFORME REQUERIMENTO Nº3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE HD PARA A REPOSIÇÃO NO SERVIDOR (STORAGE)

Total do Empenho.....: 610,90

5252 25.05.2016 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 31114 1
5 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR 45,0000 45,00
E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 18,7 X 13,7 X 9 CM
Marca: INTELBRAS.
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3135 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTA COM PROBLEMA NO PROCON.

Total do Empenho.....: 45,00

5336 30.05.2016 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 31112 1
1 10,0000 UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS 12,9000 129,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADAS PARA DEMARCAÇÃO EM EVENTO.

Total do Empenho.....: 129,00

5380	31.05.2016	85443	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	94622230000136	PRP-Pregão Pr	3371	1046	
		6	2,0000 UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM RODINHAS, MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COMPONENTES METÁLICOS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO EM FOSFATO DE ZINCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO RECOBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. ESPUMA INJETADA 50MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO). BASE EM TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TECIDO. PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE CONFORME REQUERIMENTO Nº3191 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.			120,0000	240,00
								Total do Empenho.....: 240,00
5381	31.05.2016	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	PRP-Pregão Pr	3371	1046	
		7	1,0000 UN	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATORIA, COM APOIO DE BRACOS, TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE 70MM, ANATOMICA, UNIAO, LAMINA DE ACO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. Marca: MAK CONFORME REQUERIMENTO Nº3191 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.			234,0000	234,00
								Total do Empenho.....: 234,00
								Total da Unidade.....: 35.126,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.03 DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150

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

			FORMATO OVAL VAZADO COM 29MM DE ALTURA X 14,8MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 18,8MM DE ALTURA X 10,8MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 25MM DE ALTURA X 20MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 27,4MM DE ALTURA X 11,9MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 11,6MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.					
4	40,0000	UN	TROFÉU TAMANHO 40CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 14MM DE PROFUNDIDADE X 19,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 32MM DE ALTURA X 16,5MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 21MM DE ALTURA X 12MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 28MM DE ALTURA X 23MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 30,6MM DE ALTURA X 13,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 13MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.	65,0000		2.600,00		
			AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS					
			Total do Empenho.....:			6.002,00		
4614	05.05.2016	62539	FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	PRP-Pregão Pr	3531	1	
		1	3500,0000	UN	MEDALHA. A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM DETALHES EM RAMOS EM 3D CONTORNANDO A MEDALHA, COM ESCRITA EM ALTO E BAIXO RELEVO DMEL, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE 4MM. NO VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO JUNTAMENTE COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO. FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.	4,9000		17.150,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2016

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
Total da Unidade.....:						23.289,80

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

4809	16.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	4049	1	
		1	1,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN			11,0000		11,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº52 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA MADEIRA.								

Total do Empenho.....: 11,00

4863	19.05.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	40413	1	
		24	4,0000 UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR			164,0000		656,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA.								

Total do Empenho.....: 656,00

4864	19.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	40415	1	
		1	5,0000 L ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO LITRO			17,9000		89,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº2916 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA SECRETARIA.								

Total do Empenho.....: 89,50

4865	19.05.2016	86902	ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	4044	1	
		8	4,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			37,9000		151,60
CONFORME REQUERIMENTO Nº3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA.								

Total do Empenho.....: 151,60

4870	19.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	PRP-Pregão Pr	4046	1	
		33	10,0000 UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM X 20M Marca: G-20			2,3500		23,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº3065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO.								

Total do Empenho.....: 23,50

4872	19.05.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	2047490000188	PRP-Pregão Pr	4046	1			
		32	10,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTESESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO, Marca: NSK		4,0000		40,00		
		39	5,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE		13,5000		67,50		
				CONFORME REQUERIMENTO N°3068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						107,50	
4873	19.05.2016	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	DPV-Dispensa	4047	1			
		1	1,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE		200,0000		200,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REALIZAR CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						200,00	
4874	19.05.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1			
		25	2,0000 UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, Marca: BRW/4,2X8M		36,4800		72,96		
		55	1,0000 UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO		13,5200		13,52		
		57	4,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA		11,0600		44,24		
				CONFORME REQUERIMENTO N°3036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						130,72	
4888	20.05.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	4046	1			
		2	1,0000 UN	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X		13,8000		13,80		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2016/3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA 5432616955 DA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA A SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE.						
			Total do Empenho.....:						13,80	
5233	25.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4042	1			
		1	49,0000 CX	COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES		3,5000		171,50		
				CONFORME REQUERIMENTO N°3153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						171,50	
5234	25.05.2016	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	DPV-Dispensa	4042	1			
		2	15,0000 UN	RIBBON CERA 110MM X 300M		25,0000		375,00		
		3	15,0000 UN	ETIQUETA ADESIVA 100X51CM ROLO COM 750 ETIQUETAS		40,0000		600,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°3037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 975,00

Total da Unidade.....: 2.530,12

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

4653 09.05.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 41115 1001
7 1,0000 UN LOTE 07. 590,0000 590,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº17 DO CORPO DE BOMBEIROS DE
FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150 AH
PARA CAMINHÃO AT 7731.

Total do Empenho.....: 590,00

4826 17.05.2016 52161 MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950030624 DPV-Dispensa 4153 1001
1 1,0000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SISTEMA 1.080,0000 1.080,00

INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO,
PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA
E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE
CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E
ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 9.000 BTUS
CONFORME REQUERIMENTO Nº18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE
FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O
QUARTEL.

Total do Empenho.....: 1.080,00

Total da Unidade.....: 1.670,00

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

75 04.01.2016 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP 16953327000118 TMP-Tomada de 5211 1181
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 70.469,6400 70.469,64

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO,
NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014.
RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
RECURS CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 70.469,64-

76 04.01.2016 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP 16953327000118 TMP-Tomada de 5181 1
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 8.084,6000 8.084,60

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0075/2016, REFERENTE A
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014.

RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE

RECURS CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF

Total do Empenho.....: 8.084,60-

3445	05.04.2016	89324	HERON DO BRASIL LTDA	15548733000132	DPV-Dispensa	5576	1	
1		2,0000	UN CABO DA REVERSÃO E COMPACTAÇÃO			250,0000		500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 87/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR VAPO55, TOMB. 510775.					

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

4373	28.04.2016	75404	C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO	14039948000165	DPV-Dispensa	5577	1	
2		1,0000	UN PEÇAS			794,0000		794,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2518 DA SMOT PARA CONSERTO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFOS. VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (557.7), POIS HÁ VALORES REFERENTE A SERVIÇOS, SENDO A RUBRICA CORRETA 558.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.					

Total do Empenho.....: 129,00-

4526	02.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5451	1	
1		50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR			29,0000		1.450,00
			PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/2545					

Total do Empenho.....: 1.450,00

4562	03.05.2016	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	DPV-Dispensa	5572	1	
1		8,0000	UN ÓLEO W30, ORIGINAL PARA MÁQUINAS, MARCA KOMATSU, EMBALAGENS DE 20 LITROS.			440,0000		3.520,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO.					

Total do Empenho.....: 3.520,00

4582	04.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	5382	1	
1		60,0000	UN SUPORTE DE LOUÇA E 27			2,7000		162,00
2		1000,0000	UN TERMINAL PRÉ ISOLADO 1,5 X 2,5			0,3500		350,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2701 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO.					

Total do Empenho.....: 512,00

4583	04.05.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	50412	1	
1		6,0000	UN PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA, COM CABO DE MADEIRA 90 CM.			28,0000		168,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS					

Total do Empenho.....:							168,00
4584	04.05.2016	59511	SUL CORREIAS LTDA	7286556000135	DPV-Dispensa	5541	1
	1	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA 3/16 X 1/16 3 LONAS 10.000 X 24" DE BORRACHA		5.160,0000	5.160,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2640 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							5.160,00
4606	05.05.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5544	1
	16	60,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF, Marca: NILSSON		69,7000	4.182,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2706 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR, NAS LOCALIDADES DE LINHA CAÇADOR, LINHA AMADEO, RIO BURATI E LINHA 30.							
Total do Empenho.....:							4.182,00
4625	06.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	DPV-Dispensa	5576	1
	1	1,0000	UN	BATERIA, 12 VOLTS, 100 AH, COM MANUTENÇÃO.		400,0000	400,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2692 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO ADD 0385.							
Total do Empenho.....:							400,00
4657	09.05.2016	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	5316	1
	1	1,0000	UN	MATERIAIS DIVERSOS.		225,0000	225,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2816 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE LEI, DE EMBUTIR COM MOLDURAS PARA QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA DE NOVA MILANO.							
Total do Empenho.....:							225,00
4686	11.05.2016	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI	7940569000186	DPV-Dispensa	5046	1
	2	50,0000	KG	PANO TIPO ESTOPA		3,4500	172,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.							
Total do Empenho.....:							172,50
4687	11.05.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5046	1
	1	2,0000	UN	ESFREGÃO MASTER COM CABO DE MADEIRA, CERDAS PET 0,20MM PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER O SHAMPOO		27,0000	54,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.							
Total do Empenho.....:							54,00
4690	11.05.2016	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	DPV-Dispensa	5046	1
	3	3,0000	UN	SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG		20,0000	60,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.							

Total do Empenho.....:							60,00
4706	12.05.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	2047490000188	PRP-Pregão Pr	5382	1
		2	100,0000 UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS Marca: OSRAM		18,7000	1.870,00
		8	10,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, Marca: MAPRELUX		41,0000	410,00
		14	4,0000 UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP		97,5000	390,00
		19	4,0000 UN	CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL CONFORME REQUERIMENTO Nº2919 SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.		149,5000	598,00
Total do Empenho.....:							3.268,00
4707	12.05.2016	86976	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	37227550000158	PRP-Pregão Pr	5382	1
		12	60,0000 UN	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V, Marca: STI ELETRÔNICA CONFORME REQUERIMENTO Nº2919 SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.		9,9500	597,00
Total do Empenho.....:							597,00
4722	13.05.2016	89737	GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL	87821278000299	DPV-Dispensa	5577	1
		1	1,0000 UN	MATERIAIS DIVERSOS, REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA CARREGADEIRA PLACAS IQW2498, EMPENHADO EM 09/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4654/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (1078), SENDO O CORRETO 89737 - GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA FILIAL.		720,8800	720,88
Total do Empenho.....:							720,88
4770	13.05.2016	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576	1
		10	10,0000 UN	TIP TOP PEQUENO		10,0000	100,00
		11	10,0000 UN	TIP TOP MÉDIO		15,0000	150,00
		12	15,0000 UN	TIP TOP GRANDE		32,0000	480,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPS PARA CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 06/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4620/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (558.1), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS.			
Total do Empenho.....:							730,00
4791	16.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	50412	1
		1	10,0000 UN	ENXADA COM CABO EM MADEIRA		25,0000	250,00
		2	3,0000 UN	CARRINHO DE MÃO DE METAL		179,0000	537,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº2976 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EM SERVIÇOS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....:						787,00		
4805	16.05.2016	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	DPV-Dispensa	5572	1	
		1	50,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.			14,0000		700,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2985 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
MERCADORIA.								
Total do Empenho.....:						700,00		
4813	16.05.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1	
		10	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO			1.023,0000		1.023,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:						1.023,00		
4819	17.05.2016	80398	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L	18618378000119	TMP-Tomada de	5341	1	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO.			3.002,0600		3.002,06
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3607/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS (GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. T.A. Nº 01/2016 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2016.								
Total do Empenho.....:						3.002,06		
4823	17.05.2016	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	5576	1	
		1	2,0000 UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG			151,9900		303,98
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2936/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:						303,98		
4824	17.05.2016	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5573	1	
		2	2,0000 UN CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA			160,0000		320,00
		3	2,0000 UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			105,0000		210,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2936 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.								
Total do Empenho.....:						530,00		
4884	20.05.2016	88559	SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME	10645121000144	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
		81	6,0000 UN PLACA DE ADVERTÊNCIA A22 CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A22, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO			82,8800		497,28
CONFORME REQUERIMENTO Nº3078 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL.								

Total do Empenho.....:							497,28
4885	20.05.2016	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	PRP-Pregão Pr	5451	1
	46	5,0000	UN TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST			1.458,0000	7.290,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº3076 DA SEMOT PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DE REDE EM RUA JOSÉ, BAIRRO IMIGRANTE.							
Total do Empenho.....:							7.290,00
4886	20.05.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5382	1
	6	50,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM			30,0000	1.500,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX							
	7	50,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM			37,0000	1.850,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX							
CONFORME REQUERIMENTO Nº3075 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO.							
Total do Empenho.....:							3.350,00
4921	24.05.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	5577	1
	1	2,0000	UN PNEU DIAGONAL 17.5 X 25,16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2,SEM			2.854,0000	5.708,00
CÂMARA, E SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE.UTILIZADO EM CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT							
	32	10,0000	UN CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 17.5X25 TR 220, Marca: QBOM			187,0000	1.870,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINA, EQUIPAMENTO AGRIC.							
Total do Empenho.....:							7.578,00
5337	30.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	5314	1
	1	5,0000	UN KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)			29,9000	149,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº3129 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PARA TROCA EM BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE FARROUPILHA.							
FORNECEDOR.							
Total do Empenho.....:							149,50
5338	30.05.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5577	1
	8	1,0000	UN LOTE 08			400,0000	400,00
AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 VOLTS, 100AH, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 16, PATRIMÔNIO Nº 546351, CONFORME SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/3137							
Total do Empenho.....:							400,00
5340	30.05.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5316	1
	1	6,0000	UN MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			140,0000	840,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº3133 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO PARA O PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA E PARQUE DOS PINHEIROS.

Total do Empenho.....: 840,00

5382 31.05.2016 86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR 8139035000118 PRP-Pregão Pr 5382 1
3 100,0000 UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO 13,3000 1.330,00
LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000 HORAS Marca: OSRAM

CONFORME REQUERIMENTO Nº3175 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Total do Empenho.....: 1.330,00

Total da Unidade.....: 30.183,04-

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

4700 12.05.2016 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 6165 1
6 10,0000 UN CD REGRAVÁVEL 80MIN/700MB 1,9900 19,90
CONFORME REQUERIMENTO Nº149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 19,90

4701 12.05.2016 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 6164 1
1 5,0000 CX PAPEL TÉRMICO CX 30 UNI. 107,0000 535,00
2 10,0000 CX ETIQUETAS ADESIVAS TM A4 35,0000 350,00
3 20,0000 UN CARTOPLEX 1,5000 30,00
4 8,0000 UN FITA MAGICA 25MM X 65M 56,9000 455,20
5 7,0000 PC FOLHA A4 COLORIDA C/32 FOLHAS 8,9900 62,93
7 10,0000 UN PASTA EM "L" 0,8900 8,90
8 5,0000 UN PASTA PLÁSTICA COM SACO PLÁSTICO 4,9900 24,95
9 10,0000 UN PASTA PLÁSTICA A/Z 16,9900 169,90

CONFORME REQUERIMENTO Nº149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 1.474,98

4851 18.05.2016 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 61614 1
1 3,0000 UN TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO 5,9500 17,85
CONFORME REQUERIMENTO Nº149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.

Total do Empenho.....: 17,85

4852 18.05.2016 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 6168 1
2 3,0000 PC GUARDANAPOS DE PAPEL (PACOTE COM 50 UNIDADES) 0,6500 1,95
3 1,0000 UN PÁ DE LIXO COM CABO LONGO DE 1,20M 14,9500 14,95

	4	1,0000	UN	VASSOURA DE PANO COM BALDE			49,4500		49,45
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
				Total do Empenho.....:					66,35
4889	20.05.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	60510	1		
	1	2,0000	M	FRISO VEDADOR PARA PORTA			8,2500		16,50
				CONFORME REQUERIMENTO Nº3061 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE VEDADOR PARA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2 PEÇAS DE 1 METRO.					
				Total do Empenho.....:					16,50
4894	23.05.2016	4209	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1588586000110	DPV-Dispensa	6167	1		
	1	2,0000	UN	BANDEJA GRANDE INOX			12,9000		25,80
				CONFORME REQUERIMENTO Nº149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
				Total do Empenho.....:					25,80
4924	24.05.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	61613	1		
	1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO.			105,0000		105,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
				Total do Empenho.....:					105,00
				Total da Unidade.....:					1.726,38

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1423	02.02.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7101	1		
	13	8,0000	KG	BETERRABA			2,8000		22,40
	20	19,0000	KG	CENOURA			2,8000		53,20
	37	40,0000	KG	MAÇÃ			3,5000		140,00
	45	40,0000	KG	PÊRA			4,5000		180,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					197,80-
1669	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065		
	43	1006,0000	DZ	OVOS BRANCOS.			3,4000		3.420,40
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					3,40-

1672	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7111	1166			
		4	22,2000	KG	ALHO			16,8000	372,96	
		7	2502,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	7.506,00	
		9	902,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	3.157,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							87,50-
1683	17.02.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7101	1			
		1	130,0000	KG	ABACATE			3,6500	474,50	
		2	8,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			4,5000	36,00	
		4	,4000	KG	ALHO			16,8000	6,72	
		7	36,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	108,00	
		9	4,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	14,00	
		36	60,0000	KG	LIMÃO			2,7000	162,00	
		43	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	170,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							21,90-
2564	11.03.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7111	1166			
		4	24,0000	KG	ALHO			16,8000	403,20	
		7	1678,0000	KG	BANANA PRATA			3,0000	5.034,00	
		9	450,0000	KG	BATATA INGLESA			3,5000	1.575,00	
		43	514,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	1.747,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							123,40-
2565	11.03.2016	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7111	1166			
		13	256,0000	KG	BETERRABA			2,8000	716,80	
		20	195,0000	KG	CENOURA			2,8000	546,00	
		37	800,0000	KG	MAÇÃ			3,5000	2.800,00	
		45	800,0000	KG	PÊRA			4,5000	3.600,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							217,00-
3465	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		28	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			9,5400	57,24	
		41	24,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800	81,12	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2038 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:							81,12-

3471	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
28		20,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			9,5400		190,80	
38		30,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800		29,40	
41		18,0000	L VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800		60,84	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						60,84-
3483	06.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7121	1		
3		180,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			2,9500		531,00	
27		120,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI			3,9800		477,60	
28		180,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			9,5400		1.717,20	
38		180,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800		176,40	
39		24,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO			9,1900		220,56	
41		108,0000	L VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800		365,04	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
			Total do Empenho.....:						365,04-
3528	07.04.2016	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1		
3		30,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			2,9500		88,50	
23		6,0000	KG FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			16,5000		99,00	
27		100,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI			3,9800		398,00	
28		36,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			9,5400		343,44	
38		70,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800		68,60	
39		24,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO			9,1900		220,56	
41		45,0000	L VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800		152,10	
			AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						152,10-
3911	20.04.2016	4736	ELETROPECAS COML.ELETRONICA LTDA	91825422000151	DPV-Dispensa	65914	20		
1		1,0000	UN CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO			150,0000		150,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA. POIS O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR.						
			Total do Empenho.....:						150,00-
4426	29.04.2016	57939	LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA	6537265000100	DPV-Dispensa	6754	1		
1		1,0000	UN CORTADOR DE LEGUMES			139,0000		139,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2680 PARA A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE LEGUMES PARA O CENTRO OCUPACIONAL. TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.						
			Total do Empenho.....:						139,00-

4516	02.05.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6461	20		
21		8,0000	UN	BALDE DE VEDANTE, 18L, Marca: NACIONAL		54,1400		433,12	
22		7,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L, Marca: KILLING		192,2400		1.345,68	
23		6,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L, Marca: KILLING		48,9600		293,76	
56		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL		7,2200		72,20	
57		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL		26,6200		266,20	
58		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL		66,0100		660,10	
64		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8, Marca: ARCELOR MITTAL		27,9400		279,40	
95		10,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 12, Marca: ARCELOR MITTAL		5,6300		56,30	
98		10,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº 18, Marca: ARCELOR MITTAL		8,5000		85,00	
<p>CONFORME REQUERIMENTO Nº2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>									
Total do Empenho.....:								3.491,76	

4517	02.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20		
1		20,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR		29,0000		580,00	
2		5,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG, Marca: INKOR		7,9000		39,50	
3		12,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG, Marca: OURO BRANCO		8,9000		106,80	
17		1000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca:MATIUZ		0,5200		520,00	
20		72,0000	UN	TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22, Marca: MATIUZ		0,4500		32,40	
52		8,0000	UN	COLA ADESIVA TUBO, PARA PVC, 75 GR, Marca: PRECON		4,5000		36,00	
53		15,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G, Marca: CONEX		12,0000		180,00	
55		5,0000	UN	DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE, Marca: CONEX		10,0000		50,00	
68		5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		115,4000		577,00	
69		10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		40,7600		407,60	
70		3,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		39,7900		119,37	
72		8,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		14,0700		112,56	
73		5,0000	UN	TUBO SOLDABEL MARROM 50,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		40,6700		203,35	
74		10,0000	UN	TUBO SOLDABEL MARROM 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		26,7000		267,00	
75		10,0000	UN	TUBO SOLDABEL MARROM 32,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		19,4100		194,10	
76		15,0000	UN	TUBO SOLDABEL MARROM 25,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		11,4500		171,75	
77		5,0000	UN	TUBO SOLDABEL MARROM 20,00MM X 6,00M, Marca: PRECON		8,6400		43,20	
78		40,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA Marca: PICOLLI		27,0200		1.080,80	
80		20,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI		27,0200		540,40	
81		40,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI		11,7100		468,40	
82		20,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA, Marca: PANDOLFI		9,9100		198,20	
84		20,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA, Marca: PANDOLFI		21,6200		432,40	
89		30,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES, Marca: NICHELPLAST		2,2500		67,50	
97		5,0000	KG	PREGO 12 X 12, Marca: GERDAU		9,9000		49,50	
99		10,0000	KG	PREGO 17 X 27, Marca: GERDAU		7,9000		79,00	
1		10,0000	KG	PREGO 19 X 39, Marca: GERDAU		8,5000		85,00	
6		10,0000	UN	CAPS ESGOTO 100MM, Marca: PRECON		2,9000		29,00	
7		10,0000	UN	CAPS ESGOTO 75MM, Marca: PRECON		2,0000		20,00	
8		10,0000	UN	CAPS ESGOTO 50MM, Marca: PRECON		1,6000		16,00	
9		10,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM, Marca: PRECON		1,0000		10,00	

10	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 50MM, Marca: PRECON	2,0000	20,00
11	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 40MM, Marca: PRECON	3,5800	35,80
12	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 32MM, Marca: PRECON	1,6000	16,00
13	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM, Marca: PRECON	0,6000	6,00
14	10,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON	0,6000	6,00
15	10,0000	UN	CAPS COM ROSCA 1/2, Marca: KRONA	1,4000	14,00
17	15,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 40MM, Marca: PRECON	1,4000	21,00
18	15,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 50MM, Marca: PRECON	2,8000	42,00
19	10,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 75MM, Marca: CHIVA	11,9600	119,60
20	10,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 100MM, Marca: CHIVA	9,9600	99,60
21	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON	1,5000	15,00
22	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 300MM, Marca: CHIVA	189,4200	1.894,20
23	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 250MM, Marca: PRECON	54,8300	548,30
25	10,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 150MM, Marca: PRECON	16,9400	169,40
26	15,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON	3,7800	56,70
27	15,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON	1,3000	19,50
28	15,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON	2,8000	42,00
34	20,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON	0,5000	10,00
35	20,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON	0,5000	10,00
36	30,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM, Marca: PRECON	0,4000	12,00
37	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM, Marca: PRECON	0,3500	5,25
38	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2 Marca: PRECON	0,7000	10,50
39	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2 Marca: PRECON	2,4900	37,35
40	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4 Marca: PRECON	3,4800	52,20
41	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2 Marca: PRECON	2,3900	35,85
43	10,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 75X50MM, Marca: PRECON	3,2800	32,80
51	10,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM, Marca: PRECON	5,6800	56,80
58	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM, Marca: PRECON	0,4000	4,00
60	10,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM, Marca: PRECON	0,3500	3,50
61	10,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 32MM, Marca: PRECON	1,8000	18,00
62	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2, Marca: PRECON	0,7000	7,00
77	15,0000	UN	TE LISO 20MM, Marca: PRECON	0,4000	6,00
78	15,0000	UN	TE LISO 25MM, Marca: PRECON	0,6000	9,00
79	10,0000	UN	TE LISO 32MM Marca: PRECON	2,0000	20,00
80	15,0000	UN	TAMPAO LISO 20MM Marca: PRECON	0,4000	6,00
81	15,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM Marca: PRECON	0,6000	9,00
82	10,0000	UN	TAMPAO LISO 32MM, Marca: KRONA	1,0000	10,00
83	10,0000	UN	TAMPAO LISO DE 3/4, Marca: KRONA	1,2000	12,00
84	10,0000	UN	TAMPAO COM ROSCA DE 1/2, Marca: KRONA	0,8000	8,00
85	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2, Marca: KRONA	1,0000	10,00
86	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4", Marca: PRECON	0,3000	3,00
87	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1" ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1", Marca: PRECON	0,8000	8,00
88	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM, Marca: PRECON	0,2500	2,50
89	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM, Marca: PRECON	0,9500	9,50

	90	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO BR C/ ROSCA 3/4 X 1/2'', Marca: KRONA	1,0000	10,00
	91	15,0000	UN	PLUG COM ROSCA 1/2'', Marca: PRECON	0,5000	7,50
	92	15,0000	UN	PLUG COM ROSCA 3/4'', Marca: PRECON	0,7000	10,50
	18	10,0000	UN	UNIAO LIGACAO PREDIAL DE 20'', Marca: PRECON	2,0000	20,00
	19	10,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4'', Marca: VIQUA	7,0000	70,00
	20	15,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2'', Marca: VIQUA	7,0000	105,00
	26	30,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES Marca: METASUL	14,0000	420,00
	27	15,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO, Marca: ALUMASA	4,0000	60,00
	31	30,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL, Marca: PRECON	6,0000	180,00
	39	15,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA, Marca: CONEX	16,0000	240,00
	40	20,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL, Marca: CONEX	6,0000	120,00
	41	20,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC, Marca: AGUIA	6,0000	120,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
				Total do Empenho.....:		11.613,18
4518 02.05.2016	8246	AREIASUL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461 20
	14	7,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL	94,0000	658,00
	15	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL	98,0000	980,00
	16	8,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL CONFORME REQUERIMENTO Nº2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	94,0000	752,00
				Total do Empenho.....:		2.390,00
4519 02.05.2016	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	CNV-Convite	6595 20
	1	100,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: LEO E LEO	3,4800	348,00
	2	1000,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES, Marca: CREDEAL	0,6800	680,00
	3	500,0000	UN	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS, Marca: CREDEAL	0,6600	330,00
	7	600,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES Marca: LEO E LEO	1,3200	792,00
	8	300,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, Marca: LEO E LEO	4,6400	1.392,00
	9	300,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES, Marca: DELTA	1,4400	432,00
	10	800,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, Marca: LEO E LEO	2,5800	2.064,00
	11	30,0000	CX	LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, Marca: LEO E LEO	20,7800	623,40
	12	400,0000	UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: ACRILEX	1,6800	672,00
	13	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO Nº2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.	1,5800	948,00
				Total do Empenho.....:		8.281,40

4520	02.05.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	CNV-Convite	6595	20			
		5	100,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG, Marca: FRAMA MAXI				7,9700	797,00	
		6	54,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, Marca: FRAMA MAXI				0,5900	31,86	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:							828,86
4522	02.05.2016	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	CNV-Convite	6595	20			
		4	500,0000 UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: TILIBRA				2,9000	1.450,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.						
				CIPAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM 02/06/2016.						
			Total do Empenho.....:							1.450,00
4523	02.05.2016	2002	FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	88617691000118	DPV-Dispensa	7467	1120			
		1	90,0000 M	CARPETE 100% POLIPROPILENO.				30,0000	2.700,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:							2.700,00
4578	04.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	6814	20			
		2	1,0000 UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.				215,0000	215,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATTO PLACA IQO 1435, PATRIMÔNIO Nº06 50395.						
			Total do Empenho.....:							215,00
4608	05.05.2016	86089	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	7102	1			
		1	300,0000 UN	CUMBUCA INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM DE DIÂMETRO E 6 CM DE ALTURA. CAPACIDADE APROXIMADA: 600 ML, Marca: HÉRCULES				12,0000	3.600,00	
		3	25,0000 UN	BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR, Marca: ACM				13,0000	325,00	
		4	8,0000 UN	ASSADEIRA EM INOX RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS: 47CM X 3CM X 5CM, Marca: ABC				35,0000	280,00	
		11	8,0000 UN	LEITEIRA, FERVEDOR EM AÇO INOX COM CABO BAQUELITE. CAPACIDADE APROXIMADA 1,4 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 15 CM, LARGURA 14 CM, PROFUNDIDADE 16 CM. Marca: ROYAL				25,9000	207,20	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 E OFÍCIO SEDUC SC Nº 65/2016						
			Total do Empenho.....:							4.412,20
4656	09.05.2016	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	7461	1120			

	1	40,0000	PC	GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES. CONFORME REQUERIMENTO Nº2810 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		42,0000		1.680,00
	Total do Empenho.....:							1.680,00
4666	10.05.2016	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	7469	1120	
	1	100,0000	KG	TECIDO SOST AQUISIÇÃO PARA CONFECCIONAR COBERTORES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR, BRANCA DE NEVE E ESCOLA NOS ANJOS, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC 2499/2016.		34,2854		3.428,54
	Total do Empenho.....:							3.428,54
4692	11.05.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6598	20	
	44	800,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIOUS		1,2700		1.016,00
	46	600,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIOUS		2,5500		1.530,00
	47	1000,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca:FONTANA CONFORME REQUERIMENTO Nº2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.		1,0400		1.040,00
	Total do Empenho.....:							3.586,00
4693	11.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6598	20	
	45	400,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESO CONFORME REQUERIMENTO Nº2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.		4,1300		1.652,00
	Total do Empenho.....:							1.652,00
4709	12.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6591	20	
	9	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC, Marca: EXTINGAR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PPCI.		46,0000		46,00
	Total do Empenho.....:							46,00
4710	12.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	PRP-Pregão Pr	6683	20	
	13	10,0000	UN	EXTINTOR PPO4 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO, Marca: RESIL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DO PPCI.		120,3200		1.203,20
	Total do Empenho.....:							1.203,20

4712	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
		43	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS.		3,4000		85,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2995 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
				Total do Empenho.....:				85,00
4713	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAYER	62783696053	CHP-Chamament	7101	1	
		3	13,0000 UN	ALFACE		1,2000		15,60
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2895 DA SEDUC AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				15,60
4714	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
		2	40,0000 KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,5000		180,00
		7	80,0000 KG	BANANA PRATA		3,0000		240,00
		9	60,0000 KG	BATATA INGLESA		3,5000		210,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2993 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
				Total do Empenho.....:				630,00
4715	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
		2	30,0000 KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,5000		135,00
		7	70,0000 KG	BANANA PRATA		3,0000		210,00
		9	60,0000 KG	BATATA INGLESA		3,5000		210,00
		43	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		85,00
				AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/2920 DA SEDUC PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO				
				Total do Empenho.....:				640,00
4716	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101	1	
		14	39,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		2,9000		113,10
		24	20,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,0000		60,00
		34	66,0000 KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA		2,5000		165,00
		39	66,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ		2,2000		145,20
		47	11,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,2000		24,20
		52	50,0000 UN	TEMPERO VERDE		1,8000		90,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2905 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
				Total do Empenho.....:				597,50
4717	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7471	1109	
		1	40,0000 KG	ABACATE		3,6500		146,00
		7	92,0000 KG	BANANA PRATA		3,0000		276,00
		9	86,0000 KG	BATATA INGLESA		3,5000		301,00
		36	34,0000 KG	LIMÃO		2,7000		91,80
		43	65,0000 DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		221,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2904 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE				

MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.035,80

4718	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065	
2		432,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,5000		1.944,00
7		1668,0000	KG	BANANA PRATA		3,0000		5.004,00
9		475,0000	KG	BATATA INGLESA		3,5000		1.662,50
43		522,5000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		1.776,50

CONFORME REQUERIMENTO Nº 2864 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE
MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL

Total do Empenho.....: 10.387,00

4719	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7111	1166	
14		351,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		2,9000		1.017,90
47		232,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,2000		510,40
52		152,0000	UN	TEMPERO VERDE		1,8000		273,60

CONFORME REQUERIMENTO Nº,2869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL

Total do Empenho.....: 1.801,90

4720	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
14		30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		2,9000		87,00
24		20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,0000		60,00
47		80,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,2000		176,00
52		20,0000	UN	TEMPERO VERDE		1,8000		36,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 2876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

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

4723	13.05.2016	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
2		50,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,5000		225,00
7		120,0000	KG	BANANA PRATA		3,0000		360,00
9		60,0000	KG	BATATA INGLESA		3,5000		210,00
43		40,0000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		136,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº2871 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 931,00

4725	13.05.2016	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	65917	20	
1		10,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR		20,0000		200,00
2		36,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA		20,0000		720,00
3		3,0000	UN	PLACA NÃO FUME		20,0000		60,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO
DO PPCI.

Total do Empenho.....:							980,00
4729	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	7471 1109	
		32	44,0000 KG KIWI			4,1000	180,40
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2908. TATIVOS.							
Total do Empenho.....:							180,40
4730	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7471 1109	
		8	60,0000 KG BATATA DOCE			2,2000	132,00
		22	25,0000 KG CHUCHU			2,0000	50,00
		23	7,0000 UN COUVE-CHINESA			2,0000	14,00
		25	10,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000	15,00
		28	10,0000 UN ESPINAFRE			2,0000	20,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2907							
Total do Empenho.....:							231,00
4731	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	7101 1	
		11	69,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA.			2,7000	186,30
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2911.							
Total do Empenho.....:							186,30
4732	13.05.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101 1	
		10	40,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.			2,6000	104,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2915							
Total do Empenho.....:							104,00
4733	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101 1	
		53	100,0000 KG TOMATE			4,5000	450,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2016/2913							
Total do Empenho.....:							450,00
4734	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7101 1	
		13	18,0000 KG BETERRABA			2,8000	50,40
		20	64,0000 KG CENOURA			2,8000	179,20
		37	120,0000 KG MAÇÃ			3,5000	420,00
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2914							

Total do Empenho.....:							649,60
4735	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	7471 1109	
	19	83,0000	KG CEBOLA			4,1000	340,30
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:							340,30
4739	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752 1	
	32	60,0000	KG KIWI			4,1000	246,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2899 DO SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							246,00
4740	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752 1	
	14	40,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	116,00
	24	30,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	90,00
	47	40,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	88,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2894 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							294,00
4742	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752 1	
	3	60,0000	UN ALFACE			1,2000	72,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2868 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDAS PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							72,00
4743	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752 1	
	11	50,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	135,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2885 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							135,00
4744	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752 1	
	53	50,0000	KG TOMATE			4,5000	225,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2884 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							225,00
4746	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752 1	
	11	60,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	162,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2902							
Total do Empenho.....:							162,00
4747	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752 1	
	52	20,0000	UN TEMPERO VERDE			1,8000	36,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL							

SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2901
RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.

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

4749	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
		13	40,0000 KG BETERRABA			2,8000		112,00
		20	10,0000 KG CENOURA			2,8000		28,00
		37	50,0000 KG MAÇÃ			3,5000		175,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2892

Total do Empenho.....: 315,00

4750	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000		36,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2889

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

4751	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752	1	
		32	60,0000 KG KIWI			4,1000		246,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2882

Total do Empenho.....: 246,00

4752	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
		21	20,0000 UN CHICÓRIA			1,5000		30,00
		25	20,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000		30,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2880

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

4753	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1	
		13	10,0000 KG BETERRABA			2,8000		28,00
		20	10,0000 KG CENOURA			2,8000		28,00
		37	30,0000 KG MAÇÃ			3,5000		105,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2874

Total do Empenho.....: 161,00

4754	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1	
		19	40,0000 KG CEBOLA			4,1000		164,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2878

Total do Empenho.....: 164,00

4755	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6761	1065	
		13	258,0000 KG BETERRABA			2,8000		722,40
		37	780,0000 KG MAÇÃ			3,5000		2.730,00

AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2867
À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.

Total do Empenho.....:							3.452,40
4756	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6781 1196	
		25	328,0000 UN COUVE-FOLHA			1,5000	492,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2875							
Total do Empenho.....:							492,00
4757	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6761 1065	
		19	581,0000 KG CEBOLA			4,1000	2.382,10
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2875							
Total do Empenho.....:							2.382,10
4758	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6761 1065	
		11	921,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	2.486,70
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2883							
Total do Empenho.....:							2.486,70
4759	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	7321 1214	
		32	774,0000 KG KIWI			4,1000	3.173,40
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2881. MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.							
Total do Empenho.....:							3.173,40
4760	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6781 1196	
		3	427,0000 UN ALFACE			1,2000	512,40
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2863 DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.							
Total do Empenho.....:							512,40
4761	13.05.2016	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134		CHP-Chamament	6761 1065	
		16	1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL			16,6000	16.600,00
		18	300,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			17,6000	5.280,00
		49	600,0000 KG SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,2500	5.550,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2890.							
Total do Empenho.....:							27.430,00
4762	13.05.2016	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752 1	
		3	30,0000 UN ALFACE			1,2000	36,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2917.							

Total do Empenho.....:							36,00
4763	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1
	14	25,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,9000	72,50
	24	20,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,0000	60,00
	47	40,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,2000	88,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2925							
Total do Empenho.....:							220,50
4764	13.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1
	21	20,0000	UN CHICÓRIA			1,5000	30,00
	25	15,0000	UN COUVE-FOLHA			1,5000	22,50
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2927							
Total do Empenho.....:							52,50
4765	13.05.2016	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	CHP-Chamament	6752	1
	32	35,0000	KG KIWI			4,1000	143,50
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2929							
Total do Empenho.....:							143,50
4766	13.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1
	19	35,0000	KG CEBOLA			4,1000	143,50
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2926							
Total do Empenho.....:							143,50
4767	13.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1
	53	30,0000	KG TOMATE			4,5000	135,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2930							
Total do Empenho.....:							135,00
4768	13.05.2016	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1
	52	15,0000	UN TEMPERO VERDE			1,8000	27,00
AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2932							
RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.							
Total do Empenho.....:							27,00
4769	13.05.2016	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	6752	1
	13	10,0000	KG BETERRABA			2,8000	28,00
	20	10,0000	KG CENOURA			2,8000	28,00
	37	35,0000	KG MAÇÃ			3,5000	122,50
AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2922							
Total do Empenho.....:							178,50

4771	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	7121	1		
		56	9000,0000 UN	PÃO DE CENTEIO 50G, Marca: PANINI				0,5000	4.500,00
		57	40000,0000 UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI				0,5000	20.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2924 PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					24.500,00
4772	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		48	200,0000 KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI				7,4000	1.480,00
		58	200,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI				9,9000	1.980,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2923 PARA A AQUISIÇÃO PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					3.460,00
4774	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		28	90,0000 KG	LENTILHA, Marca: MESABOA				10,0800	907,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2921 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					907,20
4775	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		49	12,5000 KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA, Marca: GRANO				19,5000	243,75
		51	60,0000 KG	MAMÃO				8,9000	534,00
		52	54,0000 KG	MANGA				7,4000	399,60
		53	30,0000 KG	MARACUJÁ				13,4000	402,00
		54	54,0000 KG	MELÃO				6,4000	345,60
		55	12,5000 KG	MILHO NATURAL CONGELADO, Marca: GRANO				19,5000	243,75
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2928 PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					2.168,70
4776	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		48	480,0000 KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI				7,4000	3.552,00
		58	480,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI				9,9000	4.752,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, MERCADORIA.					
				Total do Empenho.....:					8.304,00
4777	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		28	20,0000 KG	LENTILHA, Marca: MESABOA				10,0800	201,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
				Total do Empenho.....:					201,60
4778	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1		

	28	30,0000	KG	LENTILHA, Marca: MESABOIA			10,0800	302,40
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
				Total do Empenho.....:				302,40
4779	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	57	15000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI			0,5000	7.500,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
				Total do Empenho.....:				7.500,00
4780	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	48	240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI			7,4000	1.776,00
	58	240,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI			9,9000	2.376,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL. MERCADORIA.				
				Total do Empenho.....:				4.152,00
4781	13.05.2016	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	28	30,0000	KG	LENTILHA, Marca: MESABOIA			10,0800	302,40
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				302,40
4782	13.05.2016	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	57	10000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI			0,5000	5.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO. ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				
				Total do Empenho.....:				5.000,00
4783	13.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	48	240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI			7,4000	1.776,00
	58	360,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI			9,9000	3.564,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				5.340,00
4785	13.05.2016	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	CHP-Chamament	6752	1	
	11	35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			2,7000	94,50
				AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2933				
				Total do Empenho.....:				94,50
4801	16.05.2016	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1	
	53	40,0000	KG	TOMATE			4,5000	180,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TOMATE PARA PREPARO				

DE MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 13/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4748/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (42282), SENDO O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.

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

4807	16.05.2016	88836	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	6814	20		
23		4,0000	UN	PNEU RADIAL 195/70 R15, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: GOODYEAR G32 CARGO		448,0000		1.792,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2969 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ZAFIRA PLACA IMK 6750, PATRIMÔNIO Nº03 45989, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					

Total do Empenho.....: 1.792,00

4808	16.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6379	20		
84		10,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI		21,6200		216,20	
87		120,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST		10,7200		1.286,40	
88		20,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST		19,8100		396,20	
89		40,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST		2,2500		90,00	
97		5,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU		9,9000		49,50	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2956 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					

Total do Empenho.....: 2.038,30

4811	16.05.2016	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	CHP-Chamament	6752	1		
19		50,0000	KG	CEBOLA		4,1000		205,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2896 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					

Total do Empenho.....: 205,00

4812	16.05.2016	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1		
21		20,0000	UN	CHICÓRIA		1,5000		30,00	
25		20,0000	UN	COUVE-FOLHA		1,5000		30,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2897 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					

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

4820	17.05.2016	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	18737039000151	CNV-Convite	7069	20		
1		2,0000	UN	CENTRAL DE ALARME PARA 18 SETORES COM SENHA COMPLETA CENTRAL COM TECLADO, CAIXA E TRAFÓ		800,0000		1.600,00	
2		3,0000	UN	CENTRAL DE ALARME PARA 10 SETORES COM SENHA COMPLETA CENTRAL TECLADO, CAIXA E TRAFÓ		500,0000		1.500,00	
3		5,0000	UN	BATERIA 12V 7A		150,0000		750,00	
4		45,0000	UN	SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)		83,0000		3.735,00	
5		900,0000	M	CABO CCI 4X0.50 MM		1,4200		1.278,00	
6		5,0000	UN	SIRENES 120 DB		25,0000		125,00	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE ALARMES					

PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD,
PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE NEVE, CONFORME OFÍCIO SEDUC Nº
44/2016 E CONTRATO Nº 104/2016

Total do Empenho.....: 8.988,00

4829	17.05.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	6596	20	
18		1,0000	UN SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: INTELBRAS			950,0000		950,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.					

Total do Empenho.....: 950,00

4841	18.05.2016	66477	MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	6461	20	
1		3,0000	UN SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 18L			60,0000		180,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3017 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					

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

4866	19.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20	
1		20,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR			29,0000		580,00
2		15,0000	UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR			7,9000		118,50
3		20,0000	UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO			8,9000		178,00
69		5,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON			40,7600		203,80
82		18,0000	UN SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI			9,9100		178,38
87		20,0000	M² FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			10,7200		214,40
88		8,0000	UN MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			19,8100		158,48
89		12,0000	UN CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST			2,2500		27,00
97		5,0000	KG PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU			9,9000		49,50
23		30,0000	M² REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES			10,9000		327,00
24		10,0000	UN REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR			2,5000		25,00
31		30,0000	UN ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON			6,0000		180,00
39		10,0000	UN ESPUMA EXPANSIVA Marca: CONEX			16,0000		160,00
41		20,0000	UN PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: AGUIA			6,0000		120,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
			ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.					
			ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.					
			ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.					

Total do Empenho.....: 2.520,06

4867	19.05.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6462	20	
45		300,0000	M FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX			1,6500		495,00

46	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX		2,2700	681,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
			ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.			
			ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.			
			ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.			
			Total do Empenho.....:			1.176,00
4868	19.05.2016	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6461 20
22		8,0000	UN BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING			192,2400 1.537,92
23		8,0000	UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING			48,9600 391,68
26		12,0000	UN SOLVENTE, 1L Marca: KILLING			9,2400 110,88
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3016 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
			ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.			
			ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E VERMELHO 100 METROS CADA.			
			ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.			
			Total do Empenho.....:			2.040,48
4871	19.05.2016	68007	BABY DE CESARO COMERCIO DE ROUPAS E CALC	10709755000113	DPV-Dispensa	74610 1120
1		4,0000	UN BANHEIRA COM TROCADOR E SUPORTE 30KG			259,9000 1.039,60
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3001 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
			Total do Empenho.....:			1.039,60
5239	25.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	6754 1
1		1,0000	UN CORTADOR DE LEGUMES			139,0000 139,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE LEGUMES PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 29/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4426/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.			
			Total do Empenho.....:			139,00
5240	25.05.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	6331 20
1		1,0000	UN CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA.			12.927,2200 12.927,22
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 55/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, COM ÁREA DE 197,92M², CFE. T.A. Nº 03/2016 AO			

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
40/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015.

Total do Empenho.....: 12.927,22

Total da Unidade.....: 204.469,40

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

4565 03.05.2016 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP 16953327000118 TMP-Tomada de 8171 1
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO. 3.642,4000 3.642,40

COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 81 E 82/2016, REF.
AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA
CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA, CFE.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.

Total do Empenho.....: 3.642,40

4922 24.05.2016 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 PRP-Pregão Pr 8048 1
7 1,0000 UN LOTE 07 281,0000 281,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 40 DA SEDETUR PARA A TROCA DE
BATERIA, TROCA DE TERMINAIS PARA BATERIA E 1 LÂMPADA DE
PISCA DO CARRO CELTA PLACAS ILI 3570.

Total do Empenho.....: 281,00

Total da Unidade.....: 3.923,40

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

4705 12.05.2016 70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA 8618544000123 DPV-Dispensa 8225 1
1 4,0000 UN LUMINÁRIA PROTEÇÃO EM POLICARBONATO 600X500MM 349,0000 1.396,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 38 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A REALIZAÇÃO DO 17º
ENTRAI EM NOVA MILANO.

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

4728 13.05.2016 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 DPV-Dispensa 8461 1
1 36,0000 UN CONECTOR 80A 6,2600 225,36
2 1,0000 UN DISJUNTOR 50A 191,2400 191,24
3 6,0000 UN TERMINAL SAPATA 35,0MM 3,2100 19,26

CONFORME REQUERIMENTO Nº39 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO 17º ENCONTRO DAS
TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAÍ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A
22 DE MAIO, EM NOVA MILANO/RS.

Total do Empenho.....: 435,86

4896	23.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	8279	1		
		33	30,0000 UN	LÂMPADA PL 25W Marca: NSK				6,8000	204,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2946 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O MUSEU CASA DE PEDRA.					
				Total do Empenho.....:					204,00
				Total da Unidade.....:					2.035,86

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150								
4925	24.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	90416	1		
		2	1,0000 UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				1.361,5000	1.361,50
				CONFORME REQUERIMENTO Nº162 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL SANDERO PLACA IOQ 4757.					
				Total do Empenho.....:					1.361,50
				Total da Unidade.....:					1.361,50

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
4377	28.04.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	9434	1147		
		1	2,0000 UN	CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES				208,0000	416,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº78 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS CIRCULADORES DE AR PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.					
				Total do Empenho.....:					416,00-
4378	28.04.2016	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	DPV-Dispensa	9297	1020		
		1	2,0000 UN	AQUECEDOR				102,0000	204,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA O CRAS.					
				Total do Empenho.....:					204,00-
4527	02.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9343	1169		
		1	10,0000 UN	APONTADOR				4,9900	49,90
		2	1,0000 UN	ALMOFADA PARA CARIMBO				4,9900	4,99
				CONFORME REQUERIMENTO Nº142 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA DESENVOLVIDOS PELOS CRAS.					
				Total do Empenho.....:					54,89
4528	02.05.2016	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189		DPV-Dispensa	9436	1147		
		1	2,0000 UN	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS				170,0000	340,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 124/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Total do Empenho.....:							340,00
4557	03.05.2016	3330	DECORACOES MICHELE LTDA - EPP	120392000122	DPV-Dispensa	9347 1169	
	1	42,0000	M TECIDO VOAL			10,0000	420,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.							
Total do Empenho.....:							420,00
4571	04.05.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9611 1020	
	1	20,0000	UN TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS PANOS SOBREPOSTOS, PESO DE 0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA, (BRANCA), PEÇA COM 50M. Marca: MINAS REY.			266,0000	5.320,00
REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 51/2016, EMPENHADO EM 31/03/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3244/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA.							
Total do Empenho.....:							5.320,00
4573	04.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	9297 1020	
	2	2,0000	UN AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO.			102,0000	204,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº4378/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.							
Total do Empenho.....:							204,00
4574	04.05.2016	81566	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950041901	DPV-Dispensa	9434 1147	
	1	2,0000	UN CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES.			208,0000	416,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR 03 VELOCIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4377/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.							

Total do Empenho.....:							416,00
4593	04.05.2016	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9347 1169	
	1	27,0000	UN NOVELO DE TRICO COM 100G			8,9000	240,30
CONFORME REQUERIMENTO Nº53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.							
Total do Empenho.....:							240,30
4594	05.05.2016	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9611 1020	
	1	1,0000	UN AUXILIO LENTE OCULAR.			115,0000	115,00
AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE ADRIANO GOMES DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 318/2016, E PARA MUNICÍPE AIANE DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 317/2016.							
Total do Empenho.....:							115,00
4596	05.05.2016	66413	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	PRD-Dispensa	9395 1147	
	2	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.			484,0900	484,09
AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 156 E 157/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO PLACAS IWR6163. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.							
Total do Empenho.....:							484,09
4599	05.05.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342 1169	
	2	60,0000	UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO			1,4800	88,80
	3	60,0000	UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO			1,5500	93,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
Total do Empenho.....:							181,80
4600	05.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9342 1169	
	4	30,0000	UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			1,8700	56,10
	5	30,0000	UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			2,0400	61,20
CONFORME REQUERIMENTO Nº2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
Total do Empenho.....:							117,30
4607	05.05.2016	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	DPV-Dispensa	9347 1169	
	1	45,0000	M TECIDO SEDA.			7,9500	357,75
CONFORME REQUERIMENTO Nº53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.							
Total do Empenho.....:							357,75
4621	06.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	9346 1169	

	1	1,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L		49,0000		49,00
	2	5,0000	UN	INSETICIDA SPRAY		12,9000		64,50
				CONFORME REQUERIMENTO Nº141 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				113,50
4622	06.05.2016	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	93415	1169	
	1	2,0000	UN	CABIDE DE PAREDE, DE PLÁSTICO.		6,0000		12,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DAS CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				12,00
4626	06.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	93415	1169	
	1	30,0000	UN	FRASCO DE PRESSÃO 200ML PARA ÁLCOOL GEL.		2,9000		87,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NAS CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				87,00
4627	06.05.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	93415	1169	
	1	6,0000	PC	BALÃO COLORIDO Nº9 PACOTE COM 50 UNIDADES.		11,2000		67,20
				CONFORME REQUERIMENTO Nº140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				67,20
4651	09.05.2016	84113	EXPOLAB PRODUTOS OPTICOS LTDA	15221267000186	DPV-Dispensa	9611	1020	
	1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR.		120,0000		120,00
				AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE DANIEL LUIS MARTINS, CFE. PARECER SOCIAL Nº 319/2016.				
				Total do Empenho.....:				120,00
4688	11.05.2016	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9342	1169	
	1	120,0000	UN	BISCOITO RECHEADO COM 36 GRAMAS DIVERSOS SABORES		1,0500		126,00
	2	200,0000	UN	MARIA MOLE COM COBERTURA, 50 GRAMAS		0,3800		76,00
	3	120,0000	UN	MINI WAFFER (40G) DIVERSOS SABORES		0,6000		72,00
	4	220,0000	UN	BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE		1,3000		286,00
	5	3,0000	CX	CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES		15,9500		47,85
	6	3,0000	CX	PACOTE DE GOMA COM 20 GRAMAS CAIXA COM 30 UNIDADES		10,9500		32,85
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2848 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II.				
				Total do Empenho.....:				640,70
4790	16.05.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9611	1020	
	3	150,0000	M	TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL (TECIDO PLANO)		7,9000		1.185,00
				Marca: ADINA				
	4	5,0000	UN	FIBRA POLIÉSTER/SILICONE PEÇA COM 10M? 100X150CM	Marca:	58,8000		294,00

		IPE						
5	300,0000	M	ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI	0,5400	162,00			
6	10,0000	KG	RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E AZUL CLARO) Marca: ARADEFE	59,6000	596,00			
7	50,0000	UN	LINHA PARA COSTURA (BRANCA), CONE COM 1.500 JDS Marca: LINHANYL	4,0000	200,00			
8	5,0000	UN	FITA MIMOSA- CONE COM 07MM X 100M CORES: BRANCO, ROSA CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA	16,4000	82,00			
9	100,0000	UN	NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA INFANTIL, 40G (CORES CLARAS) Marca: PINGUIN	5,1000	510,00			
10	2,0000	UN	BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM 48 UN. (MODELOS DIVERSOS) Marca: BECEL	16,8000	33,60			
REEMPENHO DE VALOR RELATIVO NOTA DE EMPENHO Nº 3243/2016 REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, PAGA NO DIA 26/04/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (16/05/2016) DEVIDO EMISSÃO EM DESPESA INDEVIDA: 997.2 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO A CORRETA: 961.1 - MATERIAL DESTINADO A ASSIST. SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2016 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES E GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 13/2016 DE 16/05/2016.								
Total do Empenho.....:					3.062,60			
4793	16.05.2016	10836	CLECY PAZ VIEIRA	774607000129	DPV-Dispensa	9313	1129	
1		50,0000	UN PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS CONFORME REQUERIMENTO Nº2906 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS DE CATALOGO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PETI.			4,9900		249,50
Total do Empenho.....:								249,50
4796	16.05.2016	60348	ELETRONICA DORVA LTDA	8055365000125	DPV-Dispensa	93111	1129	
1		1,0000	M CABO P2 X P10			26,0000		26,00
2		2,0000	M CABO DE ÁUDIO E VÍDEO CONFORME REQUERIMENTO Nº2954 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE CABO P2-P10E CABO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS OFICINAS DE ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.			10,0000		20,00
Total do Empenho.....:								46,00
4797	16.05.2016	4771	ALVIMED COM.E REPRES.LTDA	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9612	1020	
2		2300,0000	KG POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA 0,22GR X 0,80CM/LARG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			13,5000		31.050,00
Total do Empenho.....:								31.050,00
4800	16.05.2016	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9612	1020	
1		200,0000	KG POLIETILENO INFANTIL PE MICROPORADO GRAMATURA 0,22GR X			13,8000		2.760,00

				0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ? Gramatura 0,22gr X 0,32cm/larg AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
				Total do Empenho.....:				2.760,00
4804	16.05.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342	1169	
		1	200,0000 UN SUCO CAIXINHA 200ML				1,2900	258,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2934 DA SEACID PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO R ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II. 50 UNIDADES DE CADA SABOR, LARANJA, MARACUJÁ, MANGA E UVA.					
								Total do Empenho.....: 258,00
4806	16.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	93410	1169	
		36	3,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 1X40 Marca: NSK				11,2000	33,60
			CONFORME REQUERIMENTO N°2918 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O PRÉDIO ONDE ENCONTRASSE O CRAS I.					
								Total do Empenho.....: 33,60
4810	16.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
		47	6,0000 L VINAGRE Marca: ROSINA				2,9500	17,70
			CONFORME REQUERIMENTO N°2939 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE VINAGRE PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS ATENDIDAS NOS CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF.					
								Total do Empenho.....: 17,70
4835	17.05.2016	65343	PGS COM. E REPRESENTACOES LTDA	89087720000140	DPV-Dispensa	9488	1200	
		1	1,0000 UN FLIP CHART				235,9000	235,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°2835 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UM FLIP CHART DE 0,90 X 0,60 ALTURA DE 1,80, PARA SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					
								Total do Empenho.....: 235,90
4840	18.05.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9313	1129	
		1	50,0000 UN PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS				4,5000	225,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3034 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE PASTAS CATALOGO PARA OFICINAS DESENVOLVIDA PELO PETI NO CREAS.					
								Total do Empenho.....: 225,00
4857	19.05.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	9712	1020	
		1	1,0000 UN SECADORA DE ROUPAS 220V				1.522,0000	1.522,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2986 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA SECADORA DE ROUPAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL.					
								Total do Empenho.....: 1.522,00
4860	19.05.2016	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	9348	1169	

1	,1500	M²	VIDRO LISO			65,6168	10,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 129/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE VIDRO DE 53,5 X 28,5CM PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.					
Total do Empenho.....:								10,00
4911	23.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	93411	1169	
1		8,0000	UN VEDA PORTAS DE BORRACHA PARA PORTA			8,9000	71,20	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3099 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE VEDA PORTA DE BORRACHA PARA MANTER A SEGURANÇA DO PRÉDIO NO CRAS I.					
Total do Empenho.....:								71,20
4914	23.05.2016	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9347	1169	
1		20,0000	UN NOVELO DE LÃ			4,2500	85,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3098 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO MINISTRADAS NO CRAS II.					
Total do Empenho.....:								85,00
5251	25.05.2016	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	9672	1020	
33		12,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: DORIANA			7,5000	90,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 3111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.					
Total do Empenho.....:								90,00
Total da Unidade.....:								48.388,03

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

3243	31.03.2016	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9972	1202	
3		150,0000	M TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL (TECIDO PLANO)			7,9000	1.185,00	
			Marca: ADINA					
4		5,0000	UN FIBRA POLIÉSTER/SILICONE PEÇA COM 10M? 100X150CM		Marca:	58,8000	294,00	
			IPE					
5		300,0000	M ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME		Marca: ZANOTTI	0,5400	162,00	
6		10,0000	KG RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E AZUL CLARO)			59,6000	596,00	
			Marca: ARADEFE					
7		50,0000	UN LINHA PARA COSTURA (BRANCA), CONE COM 1.500		JDS Marca:	4,0000	200,00	
			LINHANYL					
8		5,0000	UN FITA MIMOSA- CONE COM 07MM X 100M CORES: BRANCO, ROSA CLARO, AZUL CLARO		Marca: MERITA	16,4000	82,00	
9		100,0000	UN NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA INFANTIL, 40G (CORES CLARAS)			5,1000	510,00	
			Marca: PINGUIN					
10		2,0000	UN BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM 48 UN. (MODELOS DIVERSOS)			16,8000	33,60	
			Marca: BECEL					

AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA ÇEI MUNICIPAL Nº 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 51/2016

Total do Empenho.....: 3.062,60-

3244	31.03.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9972	1202		
1		20,0000	UN	TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS PANOS SOBREPOSTOS, PESO DE 0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA, (BRANCA), PEÇA COM 50M. Marca: MINAS REY		266,0000		5.320,00	

AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA ÇEI MUNICIPAL Nº 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 51/2016

Total do Empenho.....: 5.320,00-

4559	03.05.2016	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	9864	1202		
1		1,0000	UN	RACK, TAMANHO 6U RACK, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO, COM VISOR EM ACRÍLICO FUME, COM FECHO E CHAVE, LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO, COR BEGE, TAMANHO DE 6U (266,70), DIMENSÕES 330 X 570MM. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 095/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.		378,9000		378,90	

Total do Empenho.....: 378,90

4597	05.05.2016	23320	MOVEIS C5 TOSO LTDA	4263304000100	DPV-Dispensa	9903	1202		
1		1,0000	UN	BANCADA PARA SALA DE INFORMÁTICA COM TAMANHO 5,80 X 4,78 X 0,75M, 100% MDF MADEIRADO		1.400,0000		1.400,00	
2		1,0000	UN	MESA PARA INSTRUTOR DE INFORMÁTICA COM TAMANHO DE 1,20 X 0,68 X 0,75M, 100% MDF MADEIRADO, COM DUAS GAVETAS		490,0000		490,00	

AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO Nº 146/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.

Total do Empenho.....: 1.890,00

4798	16.05.2016	4771	ALVIMED COM.E REPRES.LTDA	2039748000123	PRP-Pregão Pr	9972	1202		
2		1700,0000	KG	POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA 0,22GR X 0,80CM/LARG		13,5000		22.950,00	

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.

Total do Empenho.....: 22.950,00

4799	16.05.2016	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	PRP-Pregão Pr	9972	1202		
1		250,0000	KG	POLIETILENO INFANTIL PE MICROPORADO GRAMATURA 0,22GR X		13,8000		3.450,00	

0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ? Gramatura
0,22gr X 0,32cm/larg
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.

Total do Empenho.....: 3.450,00

Total da Unidade.....: 20.286,30

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

4591	04.05.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	10364	1	
		1	2,0000 UN CHAVE DE FENDA 6X150					7,6000 15,20
		2	2,0000 UN CHAVE PHILIPS 6X150					7,8000 15,60
		3	2,0000 UN CABO T 1/2					37,0000 74,00
		4	2,0000 UN EXTENSÃO 1/2					34,6500 69,30
		5	2,0000 UN ALICATE CURVO					35,8950 71,79
		6	2,0000 UN ALICATE UNIVERSAL					12,9000 25,80
		7	2,0000 UN CHAVE CANHÃO 11MM					25,0000 50,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.

Total do Empenho.....: 321,69

Total da Unidade.....: 321,69

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

796	25.01.2016	45454	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	4994417000178	TMP-Tomada de	11031	40	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					106.128,3100 106.128,31

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 74/2016, REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A.
Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
PARTE DA NOTA FISCAL Nº 114 PAGA NO DIA 02/02/2016 E ESTOR-
NADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO A TROCA DO RECURSO Nº
0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-
CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 17/2016 DE
17/05/2016.

Total do Empenho.....: 13.706,94-

4369	28.04.2016	88697	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	478911000129	PRE-Pregão E1	12311	4931	
		15	2,0000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADAR CONDICIONADO SPLIT 12.000					1.300,0000 2.600,00
			BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR CONDICIONADO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CICLO QUENTE/FRIO; POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO REFRIGERAÇÃO, MATERIAL: UNIDADE INTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL COM PROTEÇÃO					

ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE AR: INTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 25. TEMPERATURA 18º C A 30º C. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA; SELEÇÃO DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY SAVING.GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN
AQUISIÇÃO PARA USO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 75/2016 E OFÍCIO SEMS 118/2016

Total do Empenho.....: 2.600,00-

4515	02.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA		12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
	4	6000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BRO267503, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR			0,0300		180,00	
	6	200,0000	FR	ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BRO308732, FRASCO, Marca: HIPOLABOR			1,6800		336,00	
	12	2000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BRO267508, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL			0,0300		60,00	
	17	200,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60ML, BRO271111, FRASCO, Marca: TEUTO			1,7800		356,00	
	23	3000,0000	CP	AZITROMICINA, 500 MG, BRO267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,3000		900,00	
	34	30000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BRO267618, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO			0,0700		2.100,00	
	38	25000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIU, 300 MG, BRO267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS			0,1000		2.500,00	
	40	70,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BRO331555,Marca: BRAINFARMA			6,2000		434,00	
	46	4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BRO267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI			0,1300		520,00	
	48	100,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 20ML, BRO270120,Marca: HIPOLABOR			1,2600		126,00	
	54	50,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BRO300733, AMPOLA, Marca: FARMACE			0,4500		22,50	
	61	100,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO268252, AMPOLA, Marca: FARMACE			0,4400		44,00	
	69	50,0000	AM	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BRO267282, AMPOLA, Marca: TEUTO			0,8200		41,00	
	79	100,0000	FR	FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BRO267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR			1,4700		147,00	
	82	15000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BRO267663, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR			0,0300		450,00	
	87	20,0000	AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BRO292196, AMPOLA, Marca: TEUTO			0,7400		14,80	
	94	30000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BRO267676, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO			0,0500		1.500,00	
	11	5000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BRO270130, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO			0,1500		750,00	
	31	100,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BRO273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB			0,8400		84,00	
	36	3000,0000	CP	NIFEDIPINO, 20 MG, BRO267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA			0,0300		90,00	
	38	100,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BRO267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI			1,8500		185,00	
	40	4000,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BRO268273, CÁPSULA, Marca: TEUTO			0,1200		480,00	

	46	40000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BRO267778, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR		0,0400	1.600,00	
	55	5000,0000	CP	PREDNISONA, 20 MG, BRO267743, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL		0,0900	450,00	
	60	100,0000	AM	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO267769, AMPOLA, Marca: SANVAL AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		1,0000	100,00	
	Total do Empenho.....:							13.470,30
4529 02.05.2016	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME		7554943000105	PRE-Pregão E1	12311 4931		
	8	3,0000	UN	MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60 X 75, EM MDF MESA MEDINDO 120X60X75CM. EM MATERIAL MDF DE 15MM. ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO. PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE AÇO COM CHAVE E PUXADORES DE METAL. COR: BRANCA. Marca: ALF		200,0000	600,00	
	9	2,0000	UN	LONGARINA DE 3 LUGARES BANCO DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS, REFERÊNCIA: ISO123 (PLÁSTICO SÓLIDO). DESCRIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM ACABAMENTO: ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. COR: AZUL CLARO. DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C; MEDIDAS DA BASE E ESTRUTURA: COMPRIMENTO TOTAL DA LONGARINA: 1960MM. COMPRIMENTO TOTAL DO BANCO (COM ASSENTOS MONTADOS): 2290MM. PROFUNDIDADE BANCO (COM ENCOSTOS MONTADOS): 555MM. SUPORTE DO ENCOSTO: COM ENCOSTO EM TUBOS PARALELOS E EQUIDISTANTES OBLONGOS DE 16X30MM. ACABAMENTO COM INSERTOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO INJETADO. MEDIDAS DE USO (A PARTIR DO TOPO DO ASSENTO (PARTE FRONTAL) E DO TOPO DO ENCOSTO, EM RELAÇÃO AO PISO): ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 480 MM, ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 480 MM, ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 800 MM, ALTURA MÁXIMA DO ENCOSTO: 800 MM. Marca: ALF		340,0000	680,00	
	10	1,0000	UN	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO INOX. PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU - 18 CM APROXIMADAMENTE; ALTURA DO SEGUNDO DEGRAU - 32 CM APROXIMADAMENTE; LARGURA DO DEGRAU - 16 CM APROXIMADAMENTE; COMPRIMENTO DO DEGRAU - 38 CM APROXIMADAMENTE. Marca: ALFRS		100,0000	100,00	
	11	1,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA MÓVEL COM ARMÁRIO E 3 GAVETAS. ESTOFADO COM ESPUMA ESPECIAL INDEFORMÁVEL, REVESTIDO EM CURVIM DE ALTA QUALIDADE. ENCOSTO REGULÁVEL. PESEIRA REFORÇADA COM FERRAGEM ESPECIAL. PORTA-COXAS ESTOFADOS E REGULÁVEIS. ENCAIXE PARA CUBA DE CURATIVOS. SUPORTE PARA LENÇOL DE		1.310,0000	1.310,00	

			PAPEL. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. TOMADA ELÉTRICA INTERNA. PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,87 X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO CLÍNICA), 1,42 X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO GINECOLÓGICA). Marca: ALFRS		
12	2,0000	UN	MESA DE EXAMES ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1 ¼ X 1,50 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM PRETO OU VERDE CLARO, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO: SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 200 KG. Marca: ALFRS	800,0000	1.600,00
13	1,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA EM COURINO PRETO, ACENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO. Marca: ALF PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 74/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 118/2016	190,0000	190,00
Total do Empenho.....:					4.480,00
4530	02.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr 11811 40
73	50,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, Marca: HIPOLABOR	0,5300	26,50
74	7000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI	0,0300	210,00
79	20000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: SANVAL	0,0400	800,00
80	15000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: BELFAR	0,0400	600,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
Total do Empenho.....:					1.636,50
4531	02.05.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr 11851 4770
22	20000,0000	CP	ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN	0,0300	600,00
56	15000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO, Marca: PHARLAB	0,0400	600,00
37	19992,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN	0,0500	999,60
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
Total do Empenho.....:					2.199,60
4532	02.05.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr 11851 4770
18	18000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ	0,8300	14.940,00
22	4000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, Marca: TKS	0,0900	360,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					

Total do Empenho.....:							15.300,00
4533	02.05.2016	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
16	150,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BRO271111, FRASCO, Marca: PRATI			3,3000	495,00
49	300,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BRO270020, FRASCO, Marca: MEDQUIMICA			0,4500	135,00
50	12000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BRO267638, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA			0,1800	2.160,00
80	1200,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BRO267662, CÁPSULA, Marca: MEDQUIMICA			0,1800	216,00
86	8000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BRO267669, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA			0,1000	800,00
88	45,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BRO292194, AMPOLA, Marca: UNIAO QUIMICA			8,1200	365,40
91	550,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BRO272099, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,1200	66,00
18	300,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BRO273467, FRASCO, Marca: PRATI			1,5500	465,00
30	150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BRO268162, BISNAGA, Marca: TEUTO			3,6300	544,50
39	150,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BRO266788, BISNAGA, Marca: TEUTO			1,9900	298,50
65	15,0000	FR	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BRO292331, FRASCO, Marca: NATULAB AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,8400	12,60
Total do Empenho.....:							5.558,00
4534	02.05.2016	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
28	5000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BRO270140, COMPRIMIDO, Marca: CINETOL			0,1700	850,00
43	50,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BRO340100, AMPOLA, Marca: GENERICO			1,5200	76,00
51	30,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BRO340207, FRASCO Marca: LONGACTIL			4,5900	137,70
77	6000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BRO267660, COMPRIMIDO Marca: FENOCRIS			0,0700	420,00
95	3000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BRO267292, COMPRIMIDO Marca: IMIPRA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.			0,1900	570,00
Total do Empenho.....:							2.053,70
4535	02.05.2016	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
3	300,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BRO267501, COMPRIMIDO Marca: IMEC			0,0300	9,00

	20	1000,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BRO267515, CÁPSULA, Marca: PRATI	0,1300	130,00			
	67	100,0000	CP	ERITROMICINA, 500 MG, BRO269992, COMPRIMIDO, Marca: PRATI	0,5300	53,00			
	12	1500,0000	CP	LEVOMEPROMAZINA, 25 MG, BRO268128, COMPRIMIDO, Marca: CRISTALIA	0,2800	420,00			
	44	49994,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BRO267712, CÁPSULA, Marca: MULTILAB AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0400	1.999,76			
	Total do Empenho.....:						2.611,76		
4536	02.05.2016	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11811	40	
		71	6000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BRO308882, COMPRIMIDO, Marca: PRATI AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0700		420,00	
		Total do Empenho.....:							420,00
4537	02.05.2016	53612	CIAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		2	50000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BRO267502, COMPRIMIDO Marca: SOBRAL	0,0300		1.500,00	
		5	12000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BRO267504, CÁPSULA, Marca: ABBOTT	0,1800		2.160,00	
		7	10000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BRO267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	0,5000		5.000,00	
		35	7000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BRO270895, COMPRIMIDO, Marca: VITAMED	0,1100		770,00	
		39	25000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BRO267564, COMPRIMIDO, Marca: TORRENT AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,0700		1.750,00	
		Total do Empenho.....:							11.180,00
4538	02.05.2016	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		11	1000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BRO269462, COMPRIMIDO Marca: DELTA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,3000		300,00	
		Total do Empenho.....:							300,00
4539	02.05.2016	30727	AGLON	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		6	3000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BRO270127, COMPRIMIDO, Marca: ROCHE AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	0,9000		2.700,00	
		Total do Empenho.....:							2.700,00
4540	02.05.2016	4669	ALTERMED	MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	PRP-Pregão Pr	11851	4770	

	37	39960,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BRO270893, COMPRIMIDO, Marca: IMEC	0,0800	3.196,80
		8000,0000	CA	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BRO273400, CÁPSULA Marca: ZY DUS	0,0600	480,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
				Total do Empenho.....:		3.676,80
4541 02.05.2016	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	9	50,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BRO267507, FRASCO, Marca: PRATI	1,0000	50,00
	25	150,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BRO267582, FRASCO, Marca: CHIESI	14,7900	2.218,50
	60	20000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BRO267203, COMPRIMIDO Marca: CIFARMA	0,0700	1.400,00
	2	1000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BRO268861, CÁPSULA, Marca: HYPERMARCAS	0,4600	460,00
	51	40,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BRO267773, FRASCO, Marca: NATIVITA	0,9000	36,00
	64	100,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BRO268390, UNIDADE Marca: NATULAB	0,3800	38,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
				Total do Empenho.....:		4.202,50
4542 02.05.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	33	150,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BRO272454, FRASCO, Marca: MEDLEY	3,9500	592,50
	47	4000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BRO267522, COMPRIMIDO, Marca: EMS	0,6300	2.520,00
	42	2500,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BRO271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS	0,6500	1.625,00
	43	6000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BRO271610, CÁPSULA Marca: MEDLEY	0,3400	2.040,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
				Total do Empenho.....:		6.771,00
4543 02.05.2016	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11811 40	
	68	50000,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BRO267747, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ	0,0500	2.500,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
				Total do Empenho.....:		2.499,00

4544	02.05.2016	82826	ANDROMEDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		90	150,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO, Marca: SOBRAL			1,6000	240,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
					Total do Empenho.....:				240,00
4545	02.05.2016	82826	ANDROMEDA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11811	40	
		78	1000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO			0,0900	90,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
					Total do Empenho.....:				90,00
4546	02.05.2016	82824	PROMEFARMA	REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		14	50000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO			0,0400	2.000,00
					Marca: TEUTO				
		19	100,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO			5,1400	514,00
					Marca: SANDOZ				
		92	500,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO, Marca: HYPERMARCAS			1,3900	695,00
		28	4000,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO, Marca: PRATI			0,0800	320,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
					Total do Empenho.....:				3.529,00
4547	02.05.2016	79478	VICTORIA	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		30	120,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO			12,9600	1.555,20
					Marca: BIOSINTETICA				
		16	30000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO			0,0700	2.100,00
					Marca: ACHE				
		26	15000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO, Marca: ASTRAZENECA			0,5500	8.250,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
					Total do Empenho.....:				11.905,20
4548	02.05.2016	79476	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
		75	10000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO			0,2800	2.800,00
					Marca: SANOFI AVENTIS				
		96	990,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA			1,4400	1.425,60
					Marca: NOVARTIS				
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA				

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

		Total do Empenho.....:				4.225,60	
4549	02.05.2016	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770
		81	79996,0000 CA	FLUOXETINA,20 MG, BRO273009, CÁPSULA, Marca: TEUTO			0,0500
						3.999,80	
						AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	
		Total do Empenho.....:				3.999,80	
4553	03.05.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770
		79	100,0000 FR	FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BRO267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR			1,4700
						147,00	
		87	30,0000 AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BRO292196, AMPOLA, Marca: TEUTO			0,7400
						22,20	
		31	100,0000 BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BRO273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB			0,8400
						84,00	
						AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.	
		Total do Empenho.....:				253,20	
4572	04.05.2016	88697	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	478911000129	PRE-Pregão EI	12317	4931
		15	2,0000 UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS			1.300,0000
						2.600,00	
						ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR CONDICIONADO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CICLO QUENTE/FRIO; POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO REFRIGERAÇÃO, MATERIAL: UNIDADE INTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE AR: INTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E MÍNIMO 25. TEMPERATURA 18º C A 30º C. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA; SELEÇÃO DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY SAVING.GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN	
						REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EMPENHADO EM 02/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4551/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1231.1), SENDO A CORRETA 1231.7 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
		Total do Empenho.....:				2.600,00	
4592	04.05.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	11252	40
		1	1,0000 UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI.			436,5000
						436,50	

CONFORME REQUERIMENTO Nº256 PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLCAS ISD 8405, SENDO 1 FILTRODE AR, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1 JOGO DE LONAS DE FREIO.

Total do Empenho.....: 436,50

4649	09.05.2016	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	116510	4011		
1		5,0000	UN AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8MM CAIXA DE 100 UNIDADES			163,9000		819,50	
2		13,0000	UN ADAPTADOR ARTICULADO PARA AGULHA MÚLTIPLA CAIXA COM 40 UNIDADES			33,6500		437,45	
3		1,0000	UN LANTERNA CLÍNICA, FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO			171,5000		171,50	
4		5,0000	UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA K2 4ML CAIXA COM 100 UNIDADES			135,9000		679,50	
5		1,0000	UN ESTANTE DE ARAME DE AÇO INOX PARA 50 TUBOS DE 16MM AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.			235,4000		235,40	

Total do Empenho.....: 2.343,35

4655	09.05.2016	89439	ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP	8248067000151	PRP-Pregão Pr	11657	4011		
49		3,0000	UN TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA, Marca: ZAGONEL AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.			41,9900		125,97	

Total do Empenho.....: 125,97

4661	10.05.2016	89689	MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	8067087000126	DPV-Dispensa	12212	4011		
1		1,0000	UN EIXO EXCÊNTRICO			404,9400		404,94	
2		3,0000	UN VÁLVULA BOMBA RAIL CP1			111,1200		333,36	
3		1,0000	UN JOGO DE REPARO BOMBA CP1			118,8200		118,82	
4		3,0000	UN ELEMENTO DA BOMBA			195,0000		585,00	
5		1,0000	UN CORREIA ALTERNADOR AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 270/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER IKZ7733.			145,0000		145,00	

Total do Empenho.....: 1.587,12

4677	11.05.2016	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	DPV-Dispensa	118615	4760		
1		1,0000	UN COFFEE BREAK. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3921/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.			4,1500		4,15	

Total do Empenho.....: 4,15

4678	11.05.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	11146	40		
36		2,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.			8,2900		16,58	

Marca: BETTANIN

CONFORME REQUERIMENTO Nº206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 16,58

4679	11.05.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	11146	40	
25		6,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM			0,4700		2,82
45		2,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO			4,1300		8,26

Marca: JOPESO

CONFORME REQUERIMENTO Nº206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 11,08

4681	11.05.2016	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	11146	40	
17		20,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X 38CM FLANELA DE PANO			1,0500		21,00

PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES DE 28 X 38CM

Marca: MARTINS

CONFORME REQUERIMENTO Nº206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.

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

4682	11.05.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	11146	40	
34		2,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y			3,6200		7,24
40		2,0000	UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, Marca: ARQPLAST			3,7900		7,58
46		2,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,5500		5,10

Marca: ATRIOUS

CONFORME REQUERIMENTO Nº206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.

Total do Empenho.....: 19,92

4814	17.05.2016	45454	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	4994417000178	TMP-Tomada de	11051	4935	
		1,0000	REEMPENHO DE VALOR RELATIVO A PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 796/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014, REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 114 PAGA NO DIA DIA 02/02/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO A TROCA DO RECURSO 0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 17/2016 DE 17/05/2016.			13.706,9400		13.706,94

Total do Empenho.....: 13.706,94

4831	17.05.2016	62344	FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40	
		1	20,0000 UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA COM 10 UNIDADES		105,5000		2.110,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 276/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA DE CAXIAS DO SUL/RS.				
				Total do Empenho.....:				2.110,00
4834	17.05.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	11146	40	
		1	1,0000 UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L		45,9000		45,90
				CONFORME REQUERIMENTO Nº275 DA SEMS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA PROTEÇÃO NA SECRETARIA.				
				Total do Empenho.....:				45,90
4908	23.05.2016	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregão Pr	12031	4001	
		1	250,0000 L	LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS		104,0000		26.000,00
				AQUISIÇÃO PARA COMBATE DE MOSQUITOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE OFÍCIO SEMS 285/2016				
				Total do Empenho.....:				26.000,00
				Total da Unidade.....:				136.023,53

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

3709	13.04.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128	
		1	150,0000 UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR		29,0000		4.350,00
		3	30,0000 UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO		8,9000		267,00
		18	22000,0000 UN	TIJOLO DE 6 FURAS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: MATIUZ		0,4400		9.680,00
		81	600,0000 UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI		11,7100		7.026,00
		82	250,0000 UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI		9,9100		2.477,50
		84	100,0000 UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI		21,6200		2.162,00
		85	200,0000 M²	ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO		14,4100		2.882,00
		86	300,0000 M²	FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO		7,2100		2.163,00
		87	100,0000 M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST		10,7200		1.072,00
		88	50,0000 UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST		19,8100		990,50
		90	550,0000 M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: SANTO ANTÔNIO		14,4100		7.925,50
		99	120,0000 KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU		7,9000		948,00
			20,0000 KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU		7,5000		150,00
		4	5,0000 UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,70 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: RIMAR		162,7700		813,85
		23	100,0000 M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES CONFORME REQUERIMENTO Nº25 DA SMH PARA A COMPRA DE		10,9000		1.090,00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DE
23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369 DE
20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 2,00-

Total da Unidade.....: 2,00-

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

4563	03.05.2016	87651	FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	PRP-Pregão Pr 140411	1			
		1	66,0000 CX FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.			9,5000	627,00		
		2	66,0000 CX FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.			9,5000	627,00		
		4	66,0000 CX FLOR SÁLVIA VERMELHA FLOR SÁLVIA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA. CONFORME REQUERIMENTO Nº56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MUDAS.			9,5000	627,00		
Total do Empenho.....:								1.881,00	

4689	11.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115	13766567000115	PRP-Pregão Pr 140416	1			
		2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 65/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO HORTO MUNICIPAL.			2.315,0000	2.315,00		
Total do Empenho.....:								2.315,00	

4839	18.05.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115	13766567000115	PRP-Pregão Pr 140416	1			
		2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4689/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			123,0000	123,00		
Total do Empenho.....:								123,00	

Total da Unidade.....: 4.319,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

4560	03.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14149	1096	
		1	12,0000 UN GUIA EUCALIPTO VERMELHO 0,10X5,40/0,2,5			11,0000	132,00	
		2	6,0000 UN POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8			40,0000	240,00	
		3	12,0000 UN SARRAFO DE EUCALIPTO 0,05X0,05/3,0			7,0000	84,00	
		4	60,0000 UN RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3 CONFORME REQUERIMENTO Nº36 DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA A			1,0000	60,00	

MANUTENÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO
DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:							516,00	
4561	03.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	14149 1096		
	81	36,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI		11,7100	421,56	
	98	2,0000	KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU		7,9000	15,80	
		3,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU		7,5000	22,50	
	1	2,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU		8,5000	17,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:							476,86	
4590	04.05.2016	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14202 1096		
	1	1,0000	UN	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA, COM POTÊNCIA 2,01HP, 34CC, COM 01 CINTO DE SUPORTE, 01 DISCO DE CORTE DE 03 PONTAS E CARRETEL DE FIO DE NYLON. CONFORME REQUERIMENTO Nº50 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO DA SECRETARIA.		1.650,0000	1.650,00	
Total do Empenho.....:							1.650,00	
4648	09.05.2016	89669	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	18520187000110	DPV-Dispensa	14301 1096		
	1	1500,0000	UN	LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO		1,5067	2.260,05	
	2	1500,0000	UN	CARTÃO EM PAPEL SEMENTE		0,8567	1.285,05	
CONFORME REQUERIMENTO Nº 53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:							3.545,10	
4672	10.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	141414 1096		
	1	4,0000	UN	ENXADA COM CABO EM MADEIRA		25,0000	100,00	
	2	2,0000	UN	PÁ METÁLICA COM CABO DE MADEIRA		27,0000	54,00	
	3	2,0000	UN	RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA		35,0000	70,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº62 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:							224,00	
4704	12.05.2016	86630	AMIGRAF GRAFICA LTDA ME	12614205000146	PRP-Pregão Pr	142510 1096		
	8	1,7600	M²	IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A CONFECÇÃO DE BANNER.		90,0000	158,40	
Total do Empenho.....:							158,40	
4825	17.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14255 1096		
	1	16,0000	UN	RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3		1,2000	19,20	
CONFORME REQUERIMENTO Nº59 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE								

MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:									19,20
4830	17.05.2016	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	DPV-Dispensa	14202	1096		
	1	2,0000	UN PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 10 LITROS			179,0000		358,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº58 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL									
Total do Empenho.....:									358,00
4833	17.05.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	14255	1096		
	1	2,0000	KG PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU			8,5000		17,00	
CONFORME SOLICITAÇÃO Nº59 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:									17,00
4850	18.05.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	14255	1096		
	1	2,0000	KG PREGO 21 X 45			8,5000		17,00	
	2	100,0000	UN PARAFUSO FRANCÊS 3/8 COM PORCA			1,5000		150,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2946 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HORTO MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:									167,00
5238	25.05.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	141417	1096		
	1	300,0000	M CORDA TRANÇADA			1,0000		300,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:									300,00
5254	25.05.2016	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	DPV-Dispensa	14256	1096		
	1	14,0000	M LONA FILME TRANSPARENTE 150 MICRAS, ESPESURA DE 4MM, LARGURA DE 6M			16,2500		227,50	
CONFORME REQUERIMENTO Nº 85 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE LONA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									227,50
5255	25.05.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	14255	1096		
	1	100,0000	UN RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3			1,2000		120,00	
	2	4,0000	UN POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8			48,0000		192,00	
CONFORME REQUERIMENTO Nº 81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:									312,00
5304	30.05.2016	89669	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	18520187000110	DPV-Dispensa	14301	1096		
	1	1,0000	UN LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO.			4,9500		4,95	
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4648/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									

AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR TER
SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....:	4,95
Total da Unidade.....:	7.976,01
Total Geral.....:	501.150,87

Farroupilha ,30/06/2017

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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