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

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140

4747 22.04.2019 93582 CAROLINE DE OLIVEIRA SCHORN 83546120078 27401152000152 DPV-Dispensa 109003 1
1 1,0000 UN COQUETEL 448,0000 448,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3169 DO PODER LEGISLATIVO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREACK AOS PALESTRANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 24/04/2019.
Total do Empenho.....: 448,00

Total da Unidade.....: 448,00

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

3964 26.03.2019 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 2128 1
1 25,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS 3,5560 88,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2563/2019 DO GABINETE DO PREFEITO DE COPOS PLÁSTICOS 180ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES.
1,0000 ESTORNO 0,9000 0,90
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3964/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O GABINETE NO PREFEITO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.....: 0,90-

4589 12.04.2019 86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME 12614205000146 6264 PRP-Pregão Pr 2125 1
23 100,0000 UN ENVELOPE OFÍCIO OFFSET RETANGULAR TAMANHO APROXIMADO 229 X 114 MM COR: 1X0 0,1000 10,00
24 100,0000 UN ENVELOPE C5 OFFSET RETANGULAR TAMANHO APROXIMADO 229 X 162MM COR: 1X0 0,2000 20,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2965/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE ENVELOPES PARA USO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CORREIOS.
Total do Empenho.....: 30,00

4591 12.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 21215 1
6 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID 94,0000 94,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3012/2019 DO GABINETE DO PREFEITO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA PRO-PROCURADORIA GERAL.
Total do Empenho.....: 94,00

4599 12.04.2019 95923 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 6264 PRP-Pregão Pr 2125 1
25 100,0000 UN ENVELOPE C4 OFFSET RETANGULAR TAMANHO APROXIMADO 229 X 324MM COR: 1X0 0,3800 38,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2965/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE ENVELOPES PARA USO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CORREIOS.
Total do Empenho.....: 38,00

4628 15.04.2019 80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18270697000186 DPV-Dispensa 2241 1
1 2,0000 UN EMBALAGEM DE VELUDO, TAM. 40X40CM 60,0000 120,00
2 2,0000 UN EMBALAGEM DE VELUDO, TAM. 50X50CM 80,0000 160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3033 DO GABINETE DO PREFEITO DE EMBALAGENS DE VELUDO PARA PRESENTE PROTOCOLAR AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, AO MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA E AO EMBAIXADOR ITALIANO NO BRASIL.
Total do Empenho.....: 280,00

4640 15.04.2019 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 DPV-Dispensa 22011 1
1 1,0000 UN LIVRO 662,0000 662,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2994 DO GABINETE DO

PREFEITO DE EXEMPLAR DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUALIZADO - 11ª EDIÇÃO - 2019, PARA USO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 662,00

4656 16.04.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 21216 1

37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 767,3000 767,30

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS IPN0224 DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA DE EMPENHO Nº 4289/2019, EMPENHADO EM 04/04/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM MODALIDADE DE LICITAÇÃO INCORRETA (DISPENSA DE PEQUENO VALOR), SENDO A CORRETA PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018.

Total do Empenho.....: 767,30

4658 16.04.2019 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 2205 1

2 20,0000 M CABO CCI 50 X 02 1,6900 33,80

3 1,0000 UN TOMADA MODULARES 4 VIAS 7,4000 7,40

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3032 DO GABINETE DO PREFEITO PARA INSTALAÇÃO DE NOVA LINHA TELEFÔNICA NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 41,20

5288 25.04.2019 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 2128 1

1 12,0000 CJ CONJUNTO DE XÍCARA C/ PIRES 10,7000 128,40

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3186 DO GABINETE DO PREFEITO.

Total do Empenho.....: 128,40

5377 29.04.2019 5650 SILVERIO WOLLMANN BARROS CIA LTDA 1443362000110 DPV-Dispensa 21212 1

1 2,0000 UN CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO 30,0000 60,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3338 DO GABINETE DO PREFEITO.

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

5391 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 2201 1

1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM 44,0000 44,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2997 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

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

Total da Unidade.....: 2.144,00

---

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150

4281 03.04.2019 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1

28 5,0000 EM ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR 24,9000 124,50

BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS Marca: LINK

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2672 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO EXERCÍCIO DE 2019.

Total do Empenho.....: 124,50

4459 10.04.2019 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 30915 1

1,0000 TELEFONE HEADSET 368,0000 368,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET PARA O PROCON, POR TER SIDO EMITIDO COM RUBRÍCA INDEVIDA (374.15) SENDO A CORRETA 309.15. REEMPENHO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 3366/2019.

Total do Empenho.....: 368,00

4542 10.04.2019 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1

28 5,0000 EM ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR 24,9000 124,50

BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101, 6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS Marca: LINK

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4281/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEVIDO À DUPLICAÇÃO DO ITEM NA ORDEM DE EMPENHO Nº 2019/2332

Total do Empenho.....: 124,50

4727 18.04.2019 99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr 3189 1

4	1,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE TINTA PARA REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO PÁTIO DO CEAC.	239,0000	239,00

Total do Empenho.....: 239,00

5393 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 3184 1

1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38 X 14MM	35,0000	70,00
2	2,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM	8,0000	16,00
3	1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.	12,0000	12,00

Total do Empenho.....: 98,00

5408 30.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 30915 1

6	1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA.	94,0000	94,00

Total do Empenho.....: 94,00

5413 30.04.2019 83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164 DPV-Dispensa 3095 1

1	5,0000	UN	BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA CARREIRA, 750 ETIQUETAS POR BOBINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE ETIQUETAS PARA UTILIZAÇÃO NAS PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	27,9200	139,60

Total do Empenho.....: 139,60

Total da Unidade.....: 1.187,60

---

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.03 FMPDC-FUNDO MUN DE PROT E DEF DO CO89848949000150

3366 20.03.2019 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 37415 1002

1	2,0000	UN	TELEFONE HEADSET REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET PARA O PROCON, NOTA DE EMPENHO Nº 2980/2019, EMPENHADO EM 07/03/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (52879), SENDO O CORRETO 28502 - TELEFAR TELECOMUNICAÇÕES FARROUPILHA LTDA. ESTORNO	184,0000	368,00
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3366/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA O PROCON POR TER SIDO EMITIDO EM DESPESA INDEVIDA (374.15), SENDO A CORRETA 309.15.	368,0000	368,00

Total do Empenho.....: 368,00-

Total da Unidade.....: 368,00-

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANCAS 89848949000150

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5276	25.04.2019	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS				20644781000164	DPV-Dispensa	4092	1	
	1	5,0000	UN	BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mm X 51mm UMA CARREIRA, 750 ETIQUETAS POR BOBINA. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3304, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE.				27,9200		139,50
		Total do Empenho.....:								139,50
5392	30.04.2019	5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA				2689319000100	DPV-Dispensa	4472	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL VERMELHO, TAM. 37X13MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2377 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:								35,00
5395	30.04.2019	5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA				2689319000100	DPV-Dispensa	4602	1	
	1	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM				44,0000		132,00
	2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:								188,00
5396	30.04.2019	5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA				2689319000100	DPV-Dispensa	4092	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM				35,0000		35,00
	2	2,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2896 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				14,0000		28,00
		Total do Empenho.....:								63,00
		Total da Unidade.....:								425,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS									
04.02	FUNREBOM					89848949000150				
5374	29.04.2019	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				74089772000188	DPV-Dispensa	43021	1001	
	1	1,0000	UN	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA DE FERRO COM 5 GAVETAS				83,0000		83,00
	2	1,0000	UN	JOGO DE 12 CHAVES COMBINADAS DE BOCA E ESTRELA 06 A 22MM				77,8500		77,85
	3	2,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL AÇO CARBONO, 8", CABO EMBORRACHADO				35,0000		70,00
	4	1,0000	UN	ALICATE DE BICO MEIA CANA DE 6", CABO EMBORRACHADO				24,0000		24,00
	5	1,0000	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS				24,0000		24,00
	6	1,0000	CJ	JOGO DE 06 CHAVES DE FENDA 1/8X4, 1/8X5, 3/16X4, 3/16X5, 1/4X4 E 1/4X5				37,0100		37,01
	7	1,0000	CJ	JOGO DE 05 CHAVES DE FENDA CRUZADA 3/16X4, 3/16X5, 1/4X4, 1/4X5, 1/4X6				37,1000		37,10
	8	1,0000	UN	JOGO DE CHAVE ALLEN AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 015/B4/CMT/2019 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.				32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:								384,96
		Total da Unidade.....:								384,96
05	SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA									
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150									
4188	01.04.2019	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA				12527216000199	3307 PRP-Pregão Pr	5777	1	
	39	,5000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.				3.000,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:								1.500,00
4360	08.04.2019	102645 T C A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				93255818000136	DPV-Dispensa	5202	1	
	1	1,0000	UN	GRADIL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO Largura: 2,30m altura: 2,40m espessura: 10cm CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA REPOSIÇÃO DE GRADE DE CONCRETO NO PARQUE DOS PINHEIROS.				466,0000		466,00
		Total do Empenho.....:								466,00

4362 08.04.2019 96145 CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME 22370847000109 6316 PRP-Pregão Pr 5461 1060

1	610,0000	SC	ASFALTO USINADO PARA APLICAÇAO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADA POR ATÉ 12 MESES, PODENDO SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: LLA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.	17,5000	10.675,00

Total do Empenho.....: 10.675,00

4373 08.04.2019 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 DPV-Dispensa 5414 1

1	1,0000	UN	CONTATOR DE 80 AMP. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SEMÁFORO DO CRUZAMENTO ENTRE AVENIDA PEDRO GRENDENE E RUA RAINERI PETRINI, NO BAIRRO VOLTA GRANDE.	340,0000	340,00

Total do Empenho.....: 340,00

4397 08.04.2019 76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

10	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2811 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	44,0000	1.760,00

Total do Empenho.....: 1.760,00

4398 08.04.2019 93904 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

9	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM	34,9000	1.396,00
12	125,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2811 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	78,0000	9.750,00

Total do Empenho.....: 11.146,00

4399 08.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 5641 1160

66	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	31,2200	624,40

Total do Empenho.....: 624,40

4400 08.04.2019 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 2478 PRP-Pregão Pr 5631 1060

2	536,0000	TO	PÓ DE BRITA	18,6500	9.996,40
3	778,0000	TO	BRITA N. 1 E 2 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	19,3000	15.015,40

Total do Empenho.....: 25.011,80

4427 08.04.2019 662 PSICOARTES PAINEIS LTDA 91967448000134 2199 PRP-Pregão Pr 5422 1179

1	23,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 50CM X 50CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃ O VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM,CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO,DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	197,0000	4.531,00
3	10,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIÇOS AUXILIARES I11 ATÉ I24, 40CM X 60CM,EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS	183,0000	1.830,00

			MINIMIZADOS 1,55MM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS DA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES		
4	11,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 60CM X 80CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN.CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO,DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	227,0000	2.497,00
5	12,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO, R-1-PARE EM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, OCTOGONAL LADOS 25 CM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	203,0000	2.436,00
6	15,0000	CJ	PLACA COM NOMENCLATURA DE RUAS DUAS PLACAS, 50CM X 25 CM, CANTOS ARREDONDADOS,DUPLA-FACE DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS, 1,55MM, SEMI- REFLETIVA, FURAÇÃO, RESPECTIVA, COM CONTORNO E DESCRIÇÕES EM PELÍCULA GRAU TÉRMICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA CONFORME RESOLUÇÃ O DENATRAN. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 4 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	185,0000	2.775,00
7	15,0000	M²	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DIVERSAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, EM METRO QUADRADA, SEMI-REFLETIVA, COM PELÍCULA GRAU TÉRMICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, COM A RESPECTIVA FURAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. Marca: PSICOARTES	265,0000	3.975,00
8	15,0000	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 0,5CM X 10CM, ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR(SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. Marca: PSICOARTES	123,0000	1.845,00
9	200,0000	UN	PARAFUSO GALVANIZADO 5/16 X 2,5 POLEGADAS COM PORCA E ARRUELA. Marca: PSICOARTES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE ADVERTÊNCIAS EM DIVERSOS PONTOS.	1,7500	350,00
	Total do Empenho.....:				20.239,00

4437 09.04.2019 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307 PRP-Pregão Pr 5566 1

38	12,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IKV2431.	878,7000	10.544,40
	Total do Empenho.....:				10.544,40

4705 18.04.2019 99231 SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI 23027776000109 3483 PRP-Pregão Pr 5422 1179

15	150,0000	UN	TACHÃO BI-DIRECIONAL, BRANCO OU AMARELO COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 250X150X50 MM, DE ACOR	14,0000	2.100,00

DO COM A NBR 14636 DA ABNT, Marca: SINALIZA
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3087 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO E DIVISÃO DE PISTA.

Total do Empenho.....: 2.100,00

4706 18.04.2019 93904 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

9	62,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM		34,9000	2.163,80
12	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM		78,0000	7.800,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3107 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DE MATERIAL A SER USADO NA PAVIMENTAÇÃO E REPAROS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 9.963,80

4707 18.04.2019 76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

10	35,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM		44,0000	1.540,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3107 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DE MATERIAL A SER USADO NA PAVIMENTAÇÃO E REPAROS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 1.540,00

4708 18.04.2019 93904 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

9	188,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM		34,9000	6.561,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3063 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PAVIMENTAÇÕES E REPAROS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 6.561,20

4709 18.04.2019 76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169 4219 PRP-Pregão Pr 5641 1160

10	115,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM		44,0000	5.060,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3063 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PAVIMENTAÇÕES E REPAROS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 5.060,00

4760 22.04.2019 94317 CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA 11666165000113 3189 PRD-Dispensa 5422 1179

1	1,0000	UN	PLACA CPU PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO Marca: CONTRANSIN		1.450,0000	1.450,00
2	1,0000	UN	PLACA DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO Marca: CONTRAN SIN		850,0000	850,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS NO ENTRONCAMENTO DA RS-453 COM A RS-122, NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA TRAMONTINA, CONFORME PROCES SO DE DISPENSA LICITATÓRIA Nº 12/2019

Total do Empenho.....: 2.300,00

4768 23.04.2019 28839 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977004219 2367 PRD-Dispensa 5641 1160

2	9,4200	TO	BRITA N. 1 E 2		25,0000	235,50

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3146/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS MATERIAL QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 235,50

4769 23.04.2019 45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153 DPV-Dispensa 5422 1179

1	50,0000	UN	CONE DE SINALIZAÇÃO DE BORRACHA DE 75 CM		72,3000	3.615,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DEVIDO A EXECUÇÃO DE OBRAS.

Total do Empenho.....: 3.615,00

4776 23.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 5641 1160

57	60,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU		74,5900	4.475,40
58	24,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU		115,4200	2.770,08
61	20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 6MM Marca: GERDAU		12,5100	250,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3207 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 7.495,68

4777 23.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 5641 1160

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	230,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3207 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.			26,8400		6.173,20
		Total do Empenho.....:								6.173,20
4806	24.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	2548 PRP-Pregão Pr	5641	1160	
		64	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			177,6600		3.553,20
		65	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			88,1600		1.763,20
		66	30,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			31,2200		936,60
		67	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			31,3800		313,80
		68	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			22,8600		228,60
		8	30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT			3,0000		90,00
		9	10,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 50MM Marca: PLASTILIT			0,8100		8,10
		10	80,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT			2,1300		170,40
		11	20,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM Marca: PLASTILIT			16,2700		325,40
		12	20,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PLASTILIT			35,5500		711,00
		24	30,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM COM ANEL Marca: PLASTILIT			5,1900		155,70
		32	10,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM Marca: PLASTILIT AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.			4,8700		48,70
		Total do Empenho.....:								8.304,70
5341	26.04.2019	82481 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME				94987930000124	3112 PRP-Pregão Pr	5412	1	
		3	100,0000	PA	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO NA PALMA E NO DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA. O PUNHO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA. COM CERTIFICAÇÃO CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) VÁLIDO, EXPRESSO NA EMBALAGEM Marca: EPITEC 211			6,0000		600,00
		7	15,0000	PA	BOTA DE BORRACHA, CANO EXTRA LONGO DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, USO PROFISSIONAL; CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA. Marca: ITALBOTAS SUPERMAX			27,8000		417,00
		14	41,0000	UN	GUARDA-PÓ 3/4 AZUL ROYAL MANGA LONGA, EM TECIDO ARMAÇÃO SARJA 3/1, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. COM 3 BOLSOS FRONTAIS, 2 INFERIORES E UM BOLSO NO LADO ESQUERDO, NA ALTURA DO PEITO, CONTENDO SERIGRAFADO O LOGOTIPO DA CIDADE DE FARROUPILHA E TAMBÉM CENTRALIZADO NAS COSTAS COM QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO METÁLICOS PARA FECHAMENTO FRONTAL, COM CINTO COSTURADO NAS COSTAS DE 4 CM DE LARGURA E ABERTURA, O NÚMERO DO TAMANHO, IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS. Marca: CENCI			38,0000		1.558,00
		16	2,0000	PA	BOTINA DE COURO, SOLADO PVC, PÉ ALTO Marca: BOMPEL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.			55,0000		110,00
		Total do Empenho.....:								2.685,00
5342	26.04.2019	98839 M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME				11382610000113	3112 PRP-Pregão Pr	5412	1	
		10	60,0000	PA	LUVA VAQUETA COURAÇA FABRICADA EM VAQUETA INTEGRAL (TIPO PETROLEIRA), CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, E REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO DO PUNHO EM MATERIAL TÊXTIL COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO. Marca: MEGAFORTE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA.			10,0000		600,00
		Total do Empenho.....:								600,00
5343	26.04.2019	98834 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI				8968649000102	3112 PRP-Pregão Pr	5412	1	
		2	20,0000	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES ESCURAS CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CURVO CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA OU VERDE; ESPESSURA 2,5MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 MM; TRANSMITÂNCIA MÍNIMA 85% COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U. V.			2,9900		59,80

MÍNIMA DE 90%. COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, SÃO FIXADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. O VISOR DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ULTRADURO OU ANTI-RISCO. DEVE TER PESO DE 22,0 (VINTE E DUAS) GRAMAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,0 GRAMAS. Marca SUPER SAFETY

4	44,0000	UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA PÓ E POEIRA CONFECCIONADA EM MALHA FILTRANTE EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL. DEVE POSSUIR DOIS ELÁSTICOS DE AJUSTE, UM PARA A CABEÇA E OUTRO PARA O PESCOÇO. COM CLIPE METÁLICO NA PONTE NASAL PARA AJUSTE JUNTO AO ROSTO DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO. INDICADO PARA USO NA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICAÇÃO CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) VÁLIDO EXPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: CAMPER	0,9900	43,56
8	14,0000	PA	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA. MARCA: CARTOM	19,9000	278,60
12	6,0000	PA	BOTINA DE SEGURANÇA. CALÇADO TIPO BOTINA OCUPACIONAL, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, INJETADO DIRETO NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO. MARCA CARTOM	36,9000	221,40
13	31,0000	UN	FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: PLASTICOM	6,9000	213,90
15	55,0000	UN	CALÇA SARJA 3X1 AZUL ROYAL EM TECIDO BRIM NA COR AZUL ESCURO PRÉ-ENCOLHIDA, ARMAÇÃO SARJA 3X1, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM DOIS BOLSOS FACA FRONTAL E UM BOLSO EXTERNO TRASEIRO NO LADO DIREITO, CORTE DAS PERNAS RETO. FECHAMENTO LATERAL E ENTREPERNAS EM FECHADEIRA COM COSTURA DUPLA EM PONTO CORRENTE O NÚMERO DO TAMANHO. MARCA PETTER UNIFORMES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÃNSITO, PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA.	28,9000	1.589,50
	Total do Empenho.....:				2.406,76

5407 30.04.2019 99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr 5422 1179

1	8,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	250,0000	2.000,00
4	8,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3334 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA USO NAS PINTURAS ASFÁLTICAS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA.	239,0000	1.912,00
	Total do Empenho.....:				3.912,00
	Total da Unidade.....:				145.259,44

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

1111 25.01.2019 101304 EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA 26756972000102 6795 PRP-Pregão Pr 6222 1

3	30,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 1010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para a Biblioteca Pública Municipal de Farroupilha.	8,7000	261,00
	1,0000		ESTORNO ESTONRO DA NOTA DE EMPENHO N° 1111/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	261,0000	261,00
	Total do Empenho.....:				261,00-

4240 03.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 6794 PRP-Pregão Pr 6116 1

2	200,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: INNTERNATIONAL PAPER RINO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.	15,9500	3.190,00
	Total do Empenho.....:				3.190,00

4294 04.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 6224 1

20	3,0000	UN	CANETA CORRETIVA Marca: JOCAR OFFICE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR: AZUL, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, MARROM, ROXO, VERDE E PRETO; NO ITEM 49, FOLHAS DE EVA, SOLICITO 4 UNI DE CADA COR: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO E VERMELHO; NO ITEM 29, COLA GLITER, SOLICITO 2 UNI DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL E VERMELHO; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR PRETA.	3,2700	9,81

Total do Empenho.....: 9,81

4295 04.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 6224 1

24	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA).DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010) . NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: BIC CRISTAL	29,7500	29,75
61	30,0000	UN	MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC. NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR: AZUL, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, MARROM, ROXO, VERDE E PRETO; NO ITEM 49, FOLHAS DE EVA, SOLICITO 4 UNI DE CADA COR: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO E VERMELHO; NO ITEM 29, COLA GLITER, SOLICITO 2 UNI DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL E VERMELHO; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR PRETA.	3,1400	94,20

Total do Empenho.....: 123,95

4297 04.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 6224 1

29	8,0000	UN	COLA GLITER, TUBO COM 35GR COM BICO APLICADOR ANTI-ENTUPIMENTO. NAS CORES VERMELHA, DOURADA, PRATA, DOURADA, AZUL, VERDE E ROSA, A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO MDA COMPRA Marca: ACRILEX	2,8500	22,80
42	5,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ADELBRAS	2,5500	12,75
44	6,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: BRW	3,0000	18,00
47	20,0000	PA	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², COLORIDO, PACOTES COM 100 FOLHAS NAS CORES: AZUL, ROSA, CREME, VERDE E AMARELA, DIMESÕES: 210X297MM. NÃO RECICLADO; CORTE UNIFORME; SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA; A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO, DA FSC OU DA CERFLOR E MENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER E COPIADORAS (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS COLADAS); AS FOLHAS DEVERÃO PERMITIR A IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE SEM DEIXAR RESÍDUOS NOS EQUIPAMENTOS Marca: REPORT	5,5300	110,60
63	9,0000	PA	PAPEL DUPLA FACE, PACOTE COM 20 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, EM DIVERSAS CORES: AZUL, BRANCA , AMARELA, VERMELHA, LARANJA, MARROM, ROXA, VERDE , PRETA - A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: VMP AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC .NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR: AZUL, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, MARROM, ROXO, VERDE E PRETO; NO ITEM 49, FOLHAS DE EVA, SOLICITO 4 UNI DE CADA COR: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO E VERMELHO; NO ITEM 29, COLA GLITER, SOLICITO 2 UNI DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL E VERMELHO; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR PRETA.	12,6600	113,94

Total do Empenho.....: 278,09

4298 04.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6224 1

32	24,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC. NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR: AZUL, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, MARROM, ROXO, VERDE E PRETO; NO ITEM 49, FOLHAS DE EVA, SOLICITO 4 UNI DE CADA COR: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO E VERMELHO; NO ITEM 29, COLA GLITER, SOLICITO 2 UNI DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL E VERMELHO; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR PRETA.	1,1400	27,36

Total do Empenho.....: 27,36

4299 04.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6224 1

49	20,0000	UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM COM EM VÁRIAS CORES: VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO, ESTAMPADO, BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: PASSARELA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.NO ITEM 63, PAPEL DUPLAFACE, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR: AZUL, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA,MARROM, ROXO, VERDE E PRETO; NO ITEM 49, FOLHAS DE EVA, SOLICITO 4 UNI DE CADACOR: VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO E VERMELHO; NO ITEM 29, COLA GLITER, SOLICITO2 UNI DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL E VERMELHO; NO ITEM 24, CANETAESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR PRETA.	1,1400	22,80

Total do Empenho.....: 22,80

5295 25.04.2019 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 61114 1

2	25,0000	M	CABO CCI 50 X 02	1,6900	42,25
3	1,0000	UN	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X	7,4000	7,40
4	1,0000	UN	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2100MM	9,8800	9,88
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3191 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA 54 3261.6935 DO SETOR DE ENGENHARIA.		

Total do Empenho.....: 59,53

5419 30.04.2019 1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 2085 PRP-Pregão Pr 61112 1

2	,2800	M²	VIDRO LISO REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E CONTRATURNOS. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	170,0000	47,60

Total do Empenho.....: 47,60

Total da Unidade.....: 3.498,14

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1109 25.01.2019 101304 EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA 26756972000102 6795 PRP-Pregão Pr 6551 1

3	30,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 1009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para o Núcleo de Apoio Tecnológico de Farroupilha.	8,7000	261,00
	1,0000		ESTORNO ESTONRO DA NOTA DE EMPENHO N° 1109/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O NÚCLEO DE APOIO TECNOLÓGICO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	261,0000	261,00

Total do Empenho.....: 261,00-

3202 14.03.2019 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 6719 CHP-Chamament 6411 1065

74	1183,0000	L	BEBIDA LÁCTEA, SABORES VARIADOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2235 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.	3,3000	3.903,90
			ESTORNO		
1	1,0000	UN	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3202/2019, REF. AQUISI ÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS	3.903,9000	3.903,90

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A IMPOSSIBI
LIDADE DE ENTREGA POR PARTE DO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 3.903,90-

3203 14.03.2019 49225 DEISE MERLIN 81253729034 6719 CHP-Chamament 6411 1065

38	698,0000	KG	CAQUI		3,8000	2.652,40
40	198,0000	KG	CENOURA		2,9000	574,20
51	717,0000	KG	MAÇÃ		4,1500	2.975,55

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.
ESTORNO

1	1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3203/2019, REF. A AQUI SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	34,0000	34,00

Total do Empenho.....: 34,00-

3204 14.03.2019 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 6719 CHP-Chamament 6411 1065

31	473,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	1.229,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 11/2019.

	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3204/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	2,6000	2,60

Total do Empenho.....: 2,60-

3223 14.03.2019 73687 LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035 6719 CHP-Chamament 6501 1109

71	7,0000	KG	DOCE DE LEITE		14,0000	98,00
74	50,0000	L	BEBIDA LÁCTEA, SABORES VARIADOS		3,3000	165,00
75	40,0000	L	IOGURTE SABORES VARIADOS		7,0000	280,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2258 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.
ESTORNO

1	1,0000	UN	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3223/2019, REF. AQUISI ÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DOCE DE LEITE E IOGURTE PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO FORNECEDOR.	543,0000	543,00

Total do Empenho.....: 543,00-

3225 14.03.2019 49225 DEISE MERLIN 81253729034 6719 CHP-Chamament 6501 1109

34	42,0000	KG	BETERRABA		3,0000	126,00
40	100,0000	KG	CENOURA		2,9000	290,00
51	180,0000	KG	MAÇÃ		4,1500	747,00
57	90,0000	KG	PÊRA		5,5000	495,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.
ESTORNO

1	1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3225/2019, REF. AQUI SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MENRENDA PA RA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	30,0000	30,00

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

3229 14.03.2019 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 6719 CHP-Chamament 6501 1109

24	82,0000	KG	ABACATE		3,8000	311,60
30	84,0000	KG	BATATA DOCE		3,3000	277,20
31	214,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	556,40
42	96,0000	KG	CHUCHU		2,8000	268,80
50	42,0000	KG	LIMÃO		5,0000	210,00
67	34,0000	KG	VAGEM		4,5000	153,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 11/2019.

	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3229/2019, REF. A	88,6000	88,60

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

Total do Empenho.....: 88,60-

4175 01.04.2019 93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 1931 PRP-Pregão Pr 69910 20

12	20,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO	2,7700	55,40
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		

Total do Empenho.....: 55,40

4176 01.04.2019 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 1931 PRP-Pregão Pr 69910 20

8	30,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	120,00
24	4,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	24,8600	99,44
28	1,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	29,0000	29,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		

Total do Empenho.....: 248,44

4177 01.04.2019 86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP 10674585000189 1931 PRP-Pregão Pr 69910 20

3	36,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	219,24
13	54,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	258,12
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		

Total do Empenho.....: 477,36

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4178	01.04.2019	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	2	96,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000		182,40
	4	4,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT			39,8000		159,20
	15	48,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			8,5000		408,00
		Total do Empenho.....:					749,60
4179	01.04.2019	93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	6	2,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIUS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			9,2500		18,50
		Total do Empenho.....:					18,50
4180	01.04.2019	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	8	30,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			4,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
4181	01.04.2019	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	13	20,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE			4,7800		95,60
	20	5,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			8,5900		42,95
		Total do Empenho.....:					138,55
4182	01.04.2019	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	2	60,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			1,9000		114,00
		Total do Empenho.....:					114,00
4183	01.04.2019	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	3	36,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			6,0900		219,24
		Total do Empenho.....:					219,24
4184	01.04.2019	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	2457 RPO-Reg.Preço	69910	20	
	28	10,0000 PA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE COM 2000 FOLHAS MEDIDAS 22CM X 20CM, FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO.CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. Marca: PRIMOS NEO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			14,5000		145,00
		Total do Empenho.....:					145,00
4185	01.04.2019	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	2457 RPO-Reg.Preço	75810	20	
	28	20,0000 PA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE COM 2000 FOLHAS MEDIDAS 22CM X 20CM, FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA			14,5000		290,00

VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO.CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. Marca: PRIMOS NEO
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.

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

4233 03.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

26	3,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 3/0 CAIXA COM 500GR Marca: RAFA	6,8000	20,40
27	3,0000	CX	CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA	6,8000	20,40
49	200,0000	UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES TAMANHO 40CM X 60CM X 2MM COM EM VÁRIAS CORES:VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA,VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO, ESTAMPADO, BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: PASSARELA	1,1400	228,00
50	40,0000	UN	GIZ CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 CORES GIZ MACIO-UNIDADES FÓRMULA RESISTENTE A QUEDA, NÃO TÓXICO, PESO APROXIMADO 60 GR. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/ SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INJEXPEN	2,1500	86,00
58	120,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: LABRA	3,8600	463,20
62	11,0000	PA	PAPEL CREPOM, PACOTE COM 10 UNIDADES ROLO MEDINDO NO MÍNIMO 48 CM X 2M, EM DIVERSAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL, ROSA,BRANCO, BORDÔ, CREME, MARROM- A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca:ART FLOC AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA. NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO, SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA CORVERMELHA; NO ITEM 29,COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4 UNI PRATA,3 UNI AZUL, 3 UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA,SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA, SOLICITO 20 UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200 UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 11PACOTES, SOLICITO 1PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1 CAIXA NA COR AMARELO E 1 CAIXA NA COR ROSA.	8,5000	93,50

Total do Empenho.....: 911,50

4234 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

14	20,0000	PA	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, PACOTE COM 20 UNIDADES COM PAUTA, CAPA COM PERSONAGENS INFANTIS Marca: PANAMERICANA	20,2000	404,00
32	120,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO	1,1400	136,80
33	6,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG TIPO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM CERTIFICAÇÃO / SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PIRATININGA	7,3000	43,80
38	500,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23 CM X 11,5 CM (OFÍCIO) Marca: FORONI	0,0600	30,00
45	20,0000	UN	FITA ADESIVA 19MMX50M Marca: EUROCEL	1,2500	25,00
54	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6,BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75 G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK	19,0000	95,00
56	10,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO,PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA. NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO, SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA CORVERMELHA;NO ITEM 29,COLA GLITTER,SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4UNI PRATA, 3 UNIAZUL, 3UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA,	2,9000	29,00

SOLICITO 20 UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200 UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 11 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1 CAIXA NA COR AMARELO E 1 CAIXA NA COR ROSA.

Total do Empenho.....: 763,60

4235 03.04.2019 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

2	5,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: BACCHI	4,1000	20,50
52	20,0000	CX	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO, CAIXA COM 50 BASTÕES CORES SORTIDAS, ANTIALÉRGICO , NÃO TÓXICO, BASTÃO UNIFORME COM O MESMO DIÂMETRO INFERIOR E SUPERIOR. Marca: GIZSOL	2,7000	54,00
65	1,0000	UN	PAPEL PARDO KRAFT MONOLÚCIDO - 80 g/m², ROLO DE 200 M ALTURA DE 1,20M Marca: NDL	138,7900	138,79
69	5,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÃO GROSSO Marca: NDL	13,9500	69,75

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO, SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA COR VERMELHA; NO ITEM 29, COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4 UNI PRATA, 3 UNI AZUL, 3 UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA, SOLICITO 20UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 11PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1 CAIXA NA CORAMARELO E 1 CAIXA NA COR ROSA.

Total do Empenho.....: 283,04

4236 03.04.2019 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

91	24,0000	EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO	5,8000	139,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 139,20

4237 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

10	1,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY	35,0000	35,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 35,00

4238 03.04.2019 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

16	2,0000	CX	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: FRAMA	54,0000	108,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 108,00

4239 03.04.2019 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 6794 PRP-Pregão Pr 75822 20

3	100,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: EASY	5,9900	599,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 599,00

4241 03.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

67	150,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE	1,7500	262,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 262,50

4242 03.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

66	50,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: LYKE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	12,7500	637,50

Total do Empenho.....: 637,50

4243 03.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

3	150,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK	2,5000	375,00
36	20,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: MULTILASER	27,3000	546,00
42	250,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ADELBRAS	2,5500	637,50
43	150,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO 50MMX50M Marca: ADELBRAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2,5700	385,50

Total do Empenho.....: 1.944,00

4244 03.04.2019 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

2	40,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR.Marca:BACCHI	4,1000	164,00
4	25,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ Marca: KARBRINK	3,8000	95,00
37	300,0000	UN	DVD VIRGEM 4.7GB COM CAIXA Marca: MULTILASER	3,1000	930,00
51	24,0000	CX	GIZ ESCOLAR, BRANCO PLASTIFICADO, CAIXA COM 50 BASTÕES ANTIALÉRGICO , NÃO TÓXICO, BASTÃO UNIFORME COM O MESMO DIÂMETRO INFERIOR E SUPERIOR. Marca: GIZSOL	2,1300	51,12
52	50,0000	CX	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO, CAIXA COM 50 BASTÕES CORES SORTIDAS, ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, BASTÃO UNIFORME COM O MESMO DIÂMETRO INFERIOR E SUPERIOR. Marca: GIZSOL	2,7000	135,00
65	10,0000	UN	PAPEL PARDO KRAFT MONOLÚCIDO - 80 g/m², ROLO DE 200 M ALTURA DE 1,20M Marca: NDL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	138,7900	1.387,90

Total do Empenho.....: 2.763,02

4245 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

33	50,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1 KG TIPO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM CERTIFICAÇÃO/ SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PIRATININGA	7,3000	365,00
45	100,0000	UN	FITA ADESIVA 19MMX50M Marca: EUROCEL	1,2500	125,00
56	100,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2,9000	290,00

Total do Empenho.....: 780,00

4246 03.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

27	60,0000	CX	CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	6,8000	408,00

Total do Empenho.....: 408,00

4248 03.04.2019 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

1	3,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: LYKE	1,2500	3,75
49	10,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR	2,4500	24,50
9	30,0000	UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	0,6700	20,10

Total do Empenho.....: 48,35

4249 03.04.2019 98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

11	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES	64,5000	64,50

250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST

78	200,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL	0,8500	170,00
13	30,0000	UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES Marca: VMP	0,7500	22,50
15	2,0000	EM	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL	20,7200	41,44
30	2,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 40W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA.UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 11,5 MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: MAKE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	10,5000	21,00

Total do Empenho.....: 319,44

4250 03.04.2019 98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

90	48,0000	EM	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	1,4900	71,52

Total do Empenho.....: 71,52

4251 03.04.2019 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

18	3,0000	EM	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08 CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL	10,9000	32,70
32	2,0000	UN	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Marca: RENDCOLA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	11,2500	22,50

Total do Empenho.....: 55,20

4252 03.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

15	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	27,0000	27,00

Total do Empenho.....: 27,00

4253 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

10	1,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45 CM X 25 M Marca: HARDY COPY AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.	35,0000	35,00

Total do Empenho.....: 35,00

4254 03.04.2019 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Especificacao						
	77	4,0000 CX APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED			12,4800		49,92
	80	80,0000 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA			3,6400		291,20
	5	40,0000 CX MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			1,3800		55,20
		Total do Empenho.....:					396,32
4255 03.04.2019	102410	J DUARTE & CIA LTDA	92783380000104	2405 RPO-Reg.Preço	6995	20	
	68	1,0000 UN PERFURADOR Marca: CÁVIA CA101			48,0000		48,00
	70	50,0000 UN TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. Marca: LEO E LEO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ. NO ITEM 72, TINTA GUACHEPOTE DE 250ML,SOLICITO AS SEGUINTES CORES: 3 UNI BRANCA, 3 UNI VERDE, 3 UNIVERMELHA, 3 UNI PRETA, 3 UNI AZUL E 3 UNI AMARELA.NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1CAIXA NA COR AZUL E 1CAIXA NA COR PRETA.NO ITEM 29,COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNI DOURADA, 4UNI PRATA, 3UNI VERMELHA, 3 UNI VERDE,3 UNI AZUL E 3 UNI ROSA.			1,7800		89,00
		Total do Empenho.....:					137,00
4256 03.04.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2405 RPO-Reg.Preço	6995	20	
	24	2,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO /OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8 MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA,CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA /MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA)DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO PORTARIA INMETRO 481/2010)NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: BIC CRISTAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ. NO ITEM 72, TINTA GUACHEPOTE DE 250ML,SOLICITO AS SEGUINTES CORES: 3 UNI BRANCA, 3 UNI VERDE, 3 UNIVERMELHA, 3 UNI PRETA, 3 UNI AZUL E 3 UNI AMARELA.NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1CAIXA NA COR AZUL E 1CAIXA NA COR PRETA.NO ITEM 29,COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNI DOURADA, 4UNI PRATA, 3UNI VERMELHA, 3 UNI VERDE,3 UNI AZUL E 3 UNI ROSA.			29,7500		59,50
		Total do Empenho.....:					59,50
4257 03.04.2019	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	2405 RPO-Reg.Preço	6995	20	
	29	20,0000 UN COLA GLITER, TUBO COM 35 GR COM BICO APLICADOR ANTI-ENTUPIMENTO. NAS CORES VERMELHA, DOURADA, PRATA, DOURADA, AZUL, VERDE E ROSA, A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO MDA COMPRA Marca: ACRILEX			2,8500		57,00
	30	5,0000 CX COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: GR QUIMICA			4,7500		23,75
	36	2,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: MULTILASER			27,3000		54,60
	43	6,0000 UN FITA ADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO 50 MM X 50M Marca: ADELBRAS			2,5700		15,42
	72	18,0000 UN TINTA GUACHE, POTE DE 250ML EM DIVERSAS CORES:BRANCA, VERDE,VERMELHA,PRETA, AZUL,AMARELA-A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. PIGMENTOS VIVOS TEXTURA HOMOGÊNEA VALIDADE,ATÓXICO. SOLÚVEL EM ÁGUA. LOTE E FABRICAÇÃO E SELO ICEPEX IMPRESSO NO PRODUTO MarcaGR QUIMICA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.			2,7700		49,86

NO ITEM 72, TINTA GUACHE POTE DE 250ML, SOLICITO AS SEGUINTE UNI BRANCA, 3 UN VERDE, 3 UN VERMELHA, 3UN PRETA, 3 UNI AZUL E 3 UNI AMARELA.NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA COR PRETA.NO ITEM 29,COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNI DOURADA, 4 UNI PRATA, 3 UNI VERMELHA, 3 UNI VERDE,3 UNI AZUL E 3 UNI ROSA.

Total do Empenho.....: 200,63

4258 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

32	50,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO	1,1400	57,00
33	10,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG TIPO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PIRATININGA	7,3000	73,00
54	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6,BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.NO ITEM 72, TINTA GUACHEPOTE DE 250ML, SOLICITO AS SEGUINTES CORES:3 UN BRANCA, 3 UN VERDE, 3UNIVERMELHA, 3 UN PRETA, 3 UNI AZUL E 3 UNI AMARELA NO ITEM 24,CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA COR PRETA. NO ITEM 29, COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNI DOURADA, 4 UNI PRATA, 3 UNI VERMELHA, 3 UNI VERDE,3 UNI AZUL E 3 UNI ROSA.	19,0000	95,00

Total do Empenho.....: 225,00

4259 03.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

13	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA MACIA. CAIXA COM 20 UNIDADES INDICADA PARA APAGAR A ESCRITA A LÁPIS, LAPISEIRA. APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. DIMENSÃO MÍNIMA 42X29X10MM. Marca: REDBOR	6,5000	19,50
27	2,0000	CX	CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA	6,8000	13,60
58	50,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: LABRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ. NO ITEM 72, TINTA GUACHEPOTE DE 250 ML, SOLICITO AS SEGUINTES CORES: 3 UNI BRANCA, 3 UNI VERDE, 3 UNIVERMELHA, 3 UNI PRETA, 3 UNI AZUL E 3 UNI AMARELA. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 1CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA COR PRETA.NO ITEM 29,COLA GLITTER, SOLICITO 4UNI DOURADA, 4 UNI PRATA, 3 UNI VERMELHA, 3 UNI VERDE,3 UNI AZUL E 3 UNI ROSA.	3,8600	193,00

Total do Empenho.....: 226,10

4260 03.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

6	50,0000	UN	APONTADOR PARA LÁPIS EM METAL COM UM FURO FORMATO ERGONÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, SEM RESERVATÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO EM LÁPIS N° 2 Marca: LEO E LEO	0,9200	46,00
68	2,0000	UN	PERFURADOR Marca: CÁVIA CA101	48,0000	96,00
70	30,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. Marca: LEO E LEO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.	1,7800	53,40

Total do Empenho.....: 195,40

4261 03.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

61	50,0000	UN	MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.	3,1400	157,00

Total do Empenho.....: 157,00

4262 03.04.2019 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

71	2,0000	UN	TESOURA PARA PICOTAR Marca: CLASSE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2694 DA SECRETARIA	42,8600	85,72

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....: 85,72

4263 03.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

32	50,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO	1,1400	57,00
45	20,0000	UN	FITA ADESIVA 19MMX50M Marca: EUROCEL	1,2500	25,00
54	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.	19,0000	95,00

Total do Empenho.....: 177,00

4264 03.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

13	5,0000	CX	BORRACHA BRANCA MACIA. CAIXA COM 20 UNIDADES INDICADA PARA APAGAR A ESCRITA A LÁPIS, LAPISEIRA. APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. DIMENSÃO MÍNIMA 42X29X10MM. Marca: REDBOR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SER USADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.	6,5000	32,50

Total do Empenho.....: 32,50

4265 03.04.2019 98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

15	1,0000	EM	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2695 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.	20,7200	20,72

Total do Empenho.....: 20,72

4278 03.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

9	2,0000	UN	BARBANTE CRU Nº4 COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, PESO MÍNIMO 600GR Marca: EURO	13,2000	26,40
10	100,0000	UN	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Marca: RENDICOLA	0,6500	65,00
21	50,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO COM 12 CORES LAVÁVEL, APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM Marca: LEO E LEO	3,7000	185,00
22	4,0000	CX	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES EM VÁRIAS CORES. ATÉ 06 HORAS ABERTO SEM SECAR A TINTA. NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE, SENDO A COR DEFINIDA NA HORA DA COMPRA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EXPRESSA NA CAIXA Marca: BRW	19,7000	78,80
23	2,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO EM VÁRIAS CORES. CAIXA COM 12 UNIDADES NAS CORES AMARELA, AZUL, ROSA, LARANJA, VERDE A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA. PONTA SEXTAVADA, COM SELO DO INMETRO EXPRESSO NA EMBALAGEM Marca: BRW	11,6900	23,38
29	20,0000	UN	COLA GLITER, TUBO COM 35GR COM BICO APLICADOR ANTI-ENTUPIMENTO. NAS CORES VERMELHA, DOURADA, PRATA, DOURADA, AZUL, VERDE E ROSA, A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO MDA COMPRA Marca: ACRILEX	2,8500	57,00
34	10,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR, FRASCO DE 35GR Marca: ACRILEX	1,3300	13,30
42	25,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ADELBRAS	2,5500	63,75
44	10,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: BRW	3,0000	30,00
47	5,0000	PA	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², COLORIDO, PACOTES COM 100 FOLHAS NAS CORES: AZUL, ROSA, CREME, VERDE E AMARELA, DIMESÕES: 210X297 MM. NÃO RECICLADO; CORTE UNIFORME; SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA; A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO, DA FSC OU DA CERFLOR E MENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER E COPIADORAS (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS COLADAS); AS FOLHAS DEVERÃO PERMITIR A IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE SEM DEIXAR RESÍDUOS NOS EQUIPAMENTOS Marca: REPORT	5,5300	27,65
63	9,0000	PA	PAPEL DUPLA FACE, PACOTE COM 20UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66 CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, EM DIVERSAS CORES:AZUL, BRANCA, AMARELA, VERMELHA, LARANJA,MARROM, ROXA, VERDE , PRETA - A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: VMP AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA. NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO,	12,6600	113,94

SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA CORVERMELHA; NO ITEM 29, COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4 UNI PRATA, 3 UNI AZUL, 3 UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA, SOLICITO 20UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200 UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62,PAPEL CREPOM, SÃO 11 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO TEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1 CAIXA NA COR AMARELO E 1 CAIXA NA COR ROSA.

Total do Empenho.....: 684,22

4279 03.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

24	4,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: BIC CRISTAL	29,7500	119,00
61	30,0000	UN	MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA,QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX	3,1400	94,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA. NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO, SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA COR VERMELHA; NO ITEM 29, COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4 UNI PRATA, 3 UNI AZUL, 3 UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA, SOLICITO 2O UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200 UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 11 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1CAIXA NA COR AMARELO E 1CAIXA NA COR ROSA.

Total do Empenho.....: 213,20

4280 03.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 6995 20

20	5,0000	UN	CANETA CORRETIVA Marca: JOCAR OFFICE	3,2700	16,35
67	5,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE	1,7500	8,75

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA. NO ITEM 22, CANETA MARCADOR PARA QUADROBRANCO, SOLICITO 2 CAIXA SOLICITO 2 CAIXAS NA COR PRETA, 1 CAIXA NA COR AZUL E 1 CAIXA NA CORVERMELHA; NO ITEM 29, COLA GLITTER, SOLICITO 4 UNIDOURADA, 3 UNI VERMELHA, 4 UNI PRATA, 3 UNI AZUL, 3 UNI VERDE E 3 UNI ROSA; NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA SOLICITO 4 CAIXAS NA COR AZUL; NO ITEM 49, FOLHA DE EVA, SOLICITO 20 UNIDADES DE CADA COR, COMPLETANDO AS 200 UNIDADES SOLICITADAS; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SÃO 10 PACOTES, SOLICITO 1PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 62,PAPEL CREPOM SÃO 11 PACOTES, SOLICITO 1 PACOTE DE CADA COR; NO ITEM 23, CANETA MARCA TEXTO, SOLICITO 1 CAIXA NA CORAMARELO E 1 CAIXA NA COR ROSA.

Total do Empenho.....: 25,10

4288 04.04.2019 84834 RODRIGO DE BASTIANI 02586788010 21603270000167 DPV-Dispensa 6552 1

1	1,0000	UN	KIT DE MANUTENÇÃO HP	390,0000	390,00

CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICO.

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

4300 04.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

27	8,0000	CX	CLIPS N° 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA	6,8000	54,40
28	15,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTÂNEA TUBO COM NO MÍNIMO 3GR Marca:	1,8000	27,00

ALFACEL

46	50,0000	UN	ROLA DE FITILHO DE 50 METROS COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIETILENO E PIGMENTOS. CORES DISPONÍVEIS: PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, AMARELO OURO, ROXO, PRETO, VERMELHO E BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: POLI	1,6900	84,50
49	400,0000	UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM COM EM VÁRIAS CORES: VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO, ESTAMPADO, BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: PASSARELA	1,1400	456,00
50	100,0000	UN	GIZ CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 CORES GIZ MACIOUNIDADES FÓRMULA RESISTENTE A QUEDA, NÃO TÓXICO, PESO APROXIMADO 60 GR. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INJEXPEN	2,1500	215,00
53	175,0000	UN	GLITER, EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM 3G NAS CORES DOURADA, PRATEADA, TRANSLÚCIDA, PRETA, VERMELHA, AZUL, ROSA, ROXO, VERDE, AZUL - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: LANTECOR	0,8300	145,25
58	50,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM , MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: LABRA	3,8600	193,00
62	40,0000	PA	PAPEL CREPOM, PACOTE COM 10 UNIDADES ROLO MEDINDO NO MÍNIMO 48 CM X 2M, EM DIVERSAS CORES: VERMELHO , VERDE, AMARELO, LARANJA, PRETO, AZUL, ROSA, BRANCO, BORDÔ, CREME, MARROM- A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: ART FLOC AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA,SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES(VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA,AZUL ,ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO,PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL ,ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).	8,5000	340,00

Total do Empenho.....: 1.515,15

4301 04.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

32	200,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO	1,1400	228,00
33	10,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG TIPO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PIRATININGA	7,3000	73,00
45	35,0000	UN	FITA ADESIVA 19MMX50M Marca: EUROCEL	1,2500	43,75
54	10,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK	19,0000	190,00
56	20,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA,SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES (VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO,	2,9000	58,00

VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA,AZUL ,ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO,PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL ,ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).

Total do Empenho.....: 592,75

4302 04.04.2019 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

52	30,0000	CX	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO, CAIXA COM 50 BASTÕES CORES SORTIDAS, ANTIALÉRGICO , NÃO TÓXICO, BASTÃO UNIFORME COM O MESMO DIÂMETRO INFERIOR E SUPERIOR. Marca: GIZSOL	2,7000	81,00
69	10,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÃO GROSSO Marca: NDL	13,9500	139,50
71	5,0000	UN	TESOURA PARA PICOTAR Marca: CLASSE	42,8600	214,30

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES(VERDE , PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO , LARANJA ,AZUL , ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO,PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL , ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).

Total do Empenho.....: 434,80

4303 04.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

8	20,0000	EM	BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, Nº 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES Marca: JOY	7,2000	144,00
9	20,0000	UN	BARBANTE CRU Nº 4 COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, PESO MÍNIMO 600GR Marca: EURO	13,2000	264,00
10	250,0000	UN	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Marca: RENDICOLA	0,6500	162,50
11	250,0000	UN	REFIL DE COLA QUENTE FINA Marca: RENDICOLA	0,2900	72,50
17	10,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA DE 56L Marca: PLASVALE	66,0000	660,00
23	5,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO EM VÁRIAS CORES. CAIXA COM 12 UNIDADES NAS CORES AMARELA, AZUL, ROSA, LARANJA, VERDE A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA. PONTA SEXTAVADA, COM SELO DO INMETRO EXPRESSO NA EMBALAGEM Marca: BRW	11,6900	58,45
25	5,0000	CX	CANETA PARA TECIDO, CAIXA COM 12 CORES PONTA EM POLIÉSTER. EXCELENTE FIXAÇÃO. RESISTENTE A LAVAGENS. NÃO TÓXICA. Marca: ACRILEX	37,5000	187,50
29	100,0000	UN	COLA GLITER, TUBO COM 35GR COM BICO APLICADOR ANTI-ENTUPIMENTO. NAS CORES VERMELHA, DOURADA, PRATA, DOURADA, AZUL, VERDE E ROSA, A COR SERÁ DEFINIDA NO MOMENTO MDA COMPRA Marca: ACRILEX	2,8500	285,00
30	50,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: GR QUIMICA	4,7500	237,50
34	25,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR, FRASCO DE 35GR Marca: ACRILEX	1,3300	33,25
42	30,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ADELBRAS	2,5500	76,50
43	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO 50MMX50M Marca: ADELBRAS	2,5700	77,10
44	50,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: BRW	3,0000	150,00
59	100,0000	PA	LANTEJOULAS, EM PACOTE COM 20 GR, EM DIVERSAS CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA: AMARELA, AZUL, BRANCA, DOURADA, PRATEADA, ROSA ROXO, VERDE, VERMELHA.	2,2500	225,00

Marca: HONEY

63	25,0000	PA	PAPEL DUPLA FACE, PACOTE COM 20 UNIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, EM DIVERSAS CORES: AZUL, BRANCA, AMARELA, VERMELHA, LARANJA, MARROM, ROXA, VERDE , PRETA - A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: VMP	12,6600	316,50
72	90,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML EM DIVERSAS CORES: BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL, AMARELA - A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. PIGMENTOS VIVOS TEXTURA HOMOGÊNEA VALIDADE,ATÓXICO. SOLÚVEL EM ÁGUA. LOTE E FABRICAÇÃO E SELO ICEPEX IMPRESSO NO PRODUTO. Marca: GR QUIMICA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA, SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES(VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA,AZUL ,ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO,PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL ,ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).	2,7700	249,30

Total do Empenho.....: 3.199,10

4304 04.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

24	20,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA).DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010) . NAS CORES COR PRETA, AZUL E VERMELHA - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: BIC CRISTAL	29,7500	595,00
61	200,0000	UN	MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX	3,1400	628,00
66	20,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: LYKE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA,SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES(VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA,AZUL ,ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO, PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL ,ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).	12,7500	255,00

Total do Empenho.....: 1.478,00

4305 04.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 75822 20

1	25,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: HELOMAX	2,1000	52,50
67	40,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NO ITEM 24, CANETA ESFEROGRÁFICA,SOLICITO 10 CAIXAS NA COR AZUL, 5 CAIXAS NA COR VERMELHA E 5 CAIXAS NA CORPRETA; NO ITEM 49. FOLHA DE EVA, SÃO DEZ CORES(VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO E BRANCO)ENTÃO SOLICITO 40 UNIDADES DE CADA COR; NO ITEM 63, PAPEL DUPLA FACE, SOLICITO5 PACOTES DE CADA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E VERDE); NO ITEM 62, PAPEL CREPOM, SÃO 40PACOTES, SOLICITO 5 PACOTES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA,AZUL ,ROSA, BRANCO E MARROM); NO ITEM 72, TINTA GUACHE, POTE DE 250ML, SOLICITO 15 POTES DE CADA COR (BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL EAMARELA); NO ITEM 46, ROLO DE FITILHO DE 50METROS, SOLICITO 5 ROLOS DE CADA COR (PINK, PRATA, VERDE ESCURO, AZUL, ROXO,PRETO, VERMELHO E BRANCO) E 10 ROLOS NA COR AMARELO OURO; NO ITEM 53, GLITER, SOLICITO 25UNIDADES DE CADA COR (DOURADA, PRATEADA, VERMELHA, AZUL ,ROSA, VERDE ETRANSLÚCIDA); NO ITEM 59, LANTEJOULAS, PACOTE COM20GR, SOLICITO 20 PACOTES NA COR DOURADA E 10 PACOTES DE CADA COR (AMARELO,AZUL, BRANCA, PRATEADA, ROSA, ROXO,VERDE E VERMELHA).	1,7500	70,00

Total do Empenho.....: 122,50

4306 04.04.2019 102410 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

5	180,0000	UN	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. Marca: LEO E LEO	1,0300	185,40
6	840,0000	UN	APONTADOR PARA LÁPIS EM METAL COM UM FURO FORMATO ERGONÔMICO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, SEM RESERVATÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO EM LÁPIS N° 2 Marca: LEO E LEO	0,9200	772,80
70	220,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. Marca: LEO E LEO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1,7800	391,60

Total do Empenho.....: 1.349,80

4307 04.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

61	500,0000	UN	MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	3,1400	1.570,00

Total do Empenho.....: 1.570,00

4308 04.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

16	300,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA COM ESPIRAL, TAMANHO GRANDE, DE 96 A 100 FOLHAS, FORMATO 200MMX275MM Marca: PANAMERICANA	4,9300	1.479,00
21	250,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO COM 12 CORES LAVÁVEL, APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM Marca: LEO E LEO	3,7000	925,00
30	100,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: GR QUIMICA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	4,7500	475,00

Total do Empenho.....: 2.879,00

4309 04.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

13	80,0000	CX	BORRACHA BRANCA MACIA. CAIXA COM 20 UNIDADES INDICADA PARA APAGAR A ESCRITA A LÁPIS, LAPISEIRA. APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. DIMENSÃO MÍNIMA 42X29X10MM. Marca: REDBOR	6,5000	520,00
50	300,0000	UN	GIZ CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 CORES GIZ MACIOUNIDADES FÓRMULA RESISTENTE A QUEDA, NÃO TÓXICO, PESO APROXIMADO 60 GR. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR	2,1500	645,00

				CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INJEXPEN		
	58	600,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: LABRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	3,8600	2.316,00
		Total do Empenho.....:				3.481,00

4320 04.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 6806 20

	32	900,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 90G LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: PALHACINHO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1,1400	1.026,00
		Total do Empenho.....:				1.026,00

4327 08.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

	4	3,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO	3,1200	9,36
	17	,5000	KG	CANELA EM CASCA Marca: TEMPRA	49,7000	24,85
	19	10,0000	CX	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	11,50
	21	10,0000	CX	CHÁ DE CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	11,50
	23	,3000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI	29,9000	8,97
	36	5,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA	6,7800	33,90
	41	15,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM	7,6800	115,20
	54	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL	0,9100	18,20
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.		
		Total do Empenho.....:				233,48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
4328	08.04.2019	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	24	,3000 KG CRAVO DA ÍNDIA Marca: SÃO JOSÉ			80,7300		24,22
	57	9,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000		27,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICI-					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAÍ					
		PRIMEIRO DE MAIO.					
		1,0000 ESTORNO			0,0100		0,01
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4328/2019, REF. A					
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO PARA ALUNOS DO CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO, DEVIDO AO DESCONTO CONCEDIDO PELO					
		LICITANTE.					
		Total do Empenho.....:					51,22
4329	08.04.2019	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	9	10,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO(TIPO CASEIRO)Marca: ZAGONEL			8,2000		82,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICI-					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					82,00
4330	08.04.2019	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	48	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS			18,5000		444,00
		DA FRUTA					
	49	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS			18,5000		444,00
		DA FRUTA					
	50	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS			18,5000		444,00
		DA FRUTA					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICI					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					1.332,00
4331	08.04.2019	3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	1	10,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI			5,8400		58,40
	15	10,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ			7,2800		72,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICI					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					131,20
4332	08.04.2019	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	7	16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,2600		84,16
	11	8,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA			5,4000		43,20
	12	8,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA			5,4000		43,20
	28	12,3000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH			5,5000		67,65
	31	5,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA			3,3200		16,60
	37	5,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI			3,4800		17,40
	40	100,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA			2,8700		287,00
	43	10,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE			4,5700		45,70
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICI-					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DI CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					604,91
4333	08.04.2019	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	69	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI			10,0000		240,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2773 DA SECRETARIA MUNI					
		CIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO					
		CAI PRIMEIRO DE MAIO CONFORME CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					240,00
4334	08.04.2019	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	70	20,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: x			12,0000		240,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2775 DA SECRETARIA MUNICI-					
		PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI					
		PRIMEIRO DE MAIO CONFORME CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					240,00

4335 08.04.2019 96620 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA 90049156000150 6719 CHP-Chamament 6512 1

68	24,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2774 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO CONFORME CONTRATO 13/2019.		9,5000	228,00

Total do Empenho.....: 228,00

4336 08.04.2019 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI 5047086000121 6719 CHP-Chamament 6512 1

2	100,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA		2,1000	210,00
5	15,0000	KG	FEIJAO CARIOCA Marca: NOSSA TERRA		5,1000	76,50
6	25,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2765 DA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 05/2019.		4,7000	117,50

Total do Empenho.....: 404,00

4340 08.04.2019 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6492 1

14	4,0000	KG	CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		58,0000	232,00

Total do Empenho.....: 232,00

4341 08.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6492 1

19	15,0000	CX	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA		1,1500	17,25
20	10,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA		1,2000	12,00
47	12,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2818 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		16,8000	201,60

Total do Empenho.....: 230,85

4342 08.04.2019 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr 6492 1

45	7,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA		12,5600	87,92
46	7,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2818 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		12,5600	87,92

Total do Empenho.....: 175,84

4344 08.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6472 1

3	750,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL		1,9800	1.485,00
4	200,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		3,1200	624,00
36	175,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		6,7800	1.186,50
41	150,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,6800	1.152,00
47	400,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE		16,8000	6.720,00
54	200,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		0,9100	182,00

Total do Empenho.....: 11.349,50

4345 08.04.2019 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 6472 1

7	400,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,2600	2.104,00
10	360,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA		5,4000	1.944,00
12	200,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA		5,4000	1.080,00
25	57,6000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: ODERICH		5,7000	328,32
28	221,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,5000	1.217,70
29	134,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		5,3000	712,32
37	50,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,4800	174,00
40	800,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		2,8700	2.296,00
42	57,6000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: BONARE		5,4800	315,65
43	72,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE		4,5700	329,04
53	220,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2760 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		6,4500	1.419,00

Total do Empenho.....: 11.920,03

4346 08.04.2019 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr 6402 1

57	153,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		3,0000	459,00

Total do Empenho.....: 459,00

4347 08.04.2019 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 2658 PRP-Pregão Pr 6402 1
9 400,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL 8,2000 3.280,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2764 DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 3.280,00

4348 08.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658 PRP-Pregão Pr 6402 1
16 17,1000 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI 14,8000 253,08
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2764 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 253,08

4349 08.04.2019 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658 PRP-Pregão Pr 6402 1
18 420,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES 8,1300 3.414,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2764 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 3.414,60

4350 08.04.2019 3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 6402 1
1 384,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI 5,8400 2.242,56
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2764 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 2.242,56

4351 08.04.2019 101416 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI 5047086000121 6719 CHP-Chamament 6512 1
2 120,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA 2,1000 252,00
5 30,0000 KG FEIJAO CARIOCA Marca: NOSSA TERRA 5,1000 153,00
6 30,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA 4,7000 141,00
7 50,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x 19,4000 970,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2790 DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI
ODETE ZANFELIZ CONFORME CONTRATO 05/2019.
Total do Empenho.....: 1.516,00

4352 08.04.2019 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
18 30,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES 8,1300 243,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI
ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.....: 243,90

4353 08.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
16 1,1400 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI 14,8000 16,87
33 2,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI 14,6000 29,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS
DO CAI ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.....: 46,07

4354 08.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
3 30,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL 1,9800 59,40
4 5,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO 3,1200 15,60
36 20,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA 6,7800 135,60
41 6,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM 7,6800 46,08
54 20,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL 0,9100 18,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.....: 274,88

4355 08.04.2019 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 6719 CHP-Chamament 6501 1109
69 36,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI 10,0000 360,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2827 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME
CONTRATO 03/2018.
Total do Empenho.....: 360,00

4367 08.04.2019 98369 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO 7635210000286 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

	51	24,0000	L	SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL Marca: HF CARRARO		16,0000	384,00
	52	36,0000	L	SUCO DE LARANJA INTEGRAL Marca: HF CARRARO		17,0000	612,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2829 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
		Total do Empenho.....:					996,00

4368	08.04.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
	45	2,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,5600		25,12
	46	2,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,5600		25,12
	57	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000		27,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							77,24

4369	08.04.2019	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL		72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
	9	10,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			8,2000		82,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							82,00

4370	08.04.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU		72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	48	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			18,5000		444,00
	49	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA			18,5000		444,00
	50	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca:GOTAS GOTAS DA FRUTA			18,5000		444,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					1.332,00
4371	08.04.2019	3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	1	30,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI			5,8400		175,20
	15	6,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ			7,2800		43,68
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					218,88
4372	08.04.2019	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	7	8,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,2600		42,08
	10	8,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA			5,4000		43,20
	11	8,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA			5,4000		43,20
	12	8,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA			5,4000		43,20
	31	20,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA			3,3200		66,40
	40	30,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA			2,8700		86,10
	43	6,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE			4,5700		27,42
	53	5,0000 KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA			6,4500		32,25
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					383,85
4381	08.04.2019	94189 CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	26	16,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH			4,5500		72,80
	56	12,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,4000		76,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					149,60
4382	08.04.2019	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	33	1,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			14,6000		14,60
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					14,60
4383	08.04.2019	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	17	,5000 KG CANELA EM CASCA Marca: TEMPRA			49,7000		24,85
	19	10,0000 CX CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500		11,50
	21	10,0000 CX CHÁ DE CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500		11,50
	23	,3000 KG COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI			29,9000		8,97
	36	20,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA			6,7800		135,60
	41	24,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,6800		184,32
	47	40,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE			16,8000		672,00
	54	30,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL			0,9100		27,30
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					1.076,04
4384	08.04.2019	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1	
	5	2,0000 KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: GOMES DA COSTA			35,1600		70,32
	45	2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,5600		25,12
	46	2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,5600		25,12
	57	18,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000		54,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA					

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 174,56

4385 08.04.2019 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

9	40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)Marca: ZAGONEL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		8,2000	328,00

Total do Empenho.....: 328,00

4386 08.04.2019 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

48	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000	444,00
49	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000	444,00
50	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		18,5000	444,00

Total do Empenho.....: 1.332,00

4387 08.04.2019 3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

1	40,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI		5,8400	233,60
15	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		7,2800	72,80

Total do Empenho.....: 306,40

4388 08.04.2019 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

7	40,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,2600	210,40
10	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA		5,4000	216,00
12	24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA		5,4000	129,60
28	32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,5000	180,40
40	130,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		2,8700	373,10
43	36,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		4,5700	164,52

Total do Empenho.....: 1.274,02

4389 08.04.2019 96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI 74216317049 6719 CHP-Chamament 6512 1

70	25,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA CONFORME CONTRATO 03/2019.		12,0000	300,00

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

4390 08.04.2019 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 6719 CHP-Chamament 6512 1

69	20,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2779 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA CONFORME CONTRATO 03/2019.		10,0000	200,00

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

4401 08.04.2019 94189 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

26	4,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.		4,5500	18,20

Total do Empenho.....: 18,20

4402 08.04.2019 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

18	10,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.		8,1300	81,30

Total do Empenho.....: 81,30

4403 08.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

16	,5700	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		14,8000	8,44
33	1,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA		14,6000	14,60

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....: 23,04

4404 08.04.2019 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 6719 CHP-Chamament 6481 1166

69	660,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2792 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2018.		10,0000	6.600,00

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

4405 08.04.2019 96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI 74216317049 6719 CHP-Chamament 6501 1109

70	6,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2821 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO 03/2018.		12,0000	72,00

Total do Empenho.....: 72,00

4406 08.04.2019 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

18	40,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		8,1300	325,20

Total do Empenho.....: 325,20

4407 08.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

33	5,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		14,6000	73,00

Total do Empenho.....: 73,00

4408 08.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

3	150,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL		1,9800	297,00
13	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR MASCAVO Marca: MOSMANN		12,1000	193,60
35	19,2000	KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA		49,7000	954,24
36	20,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		6,7800	135,60
41	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,6800	92,16
54	40,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		0,9100	36,40

Total do Empenho.....: 1.709,00

4409 08.04.2019 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

27	6,0000	KG	ERVILHA SECA PARTIDA Marca: GLORINHA		8,0900	48,54
57	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		3,0000	27,00

Total do Empenho.....: 75,54

4410 08.04.2019 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

9	20,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)Marca: ZAGONEL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		8,2000	164,00

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

4411 08.04.2019 3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

1	12,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		5,8400	70,08

Total do Empenho.....: 70,08

4412 08.04.2019 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 6501 1109

6	2,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: SOBERANA		5,5400	11,08
7	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,2600	126,24
10	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA		5,4000	86,40
11	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA		5,4000	43,20
12	16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA		5,4000	86,40
30	25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA		2,2200	55,50

37	30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,4800	104,40
38	20,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUÍDEA		4,1000	82,00
40	50,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		2,8700	143,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
	Total do Empenho.....:					738,72

4413 08.04.2019 96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI 74216317049 6719 CHP-Chamament 6421 1196

70	191,2500	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: x		12,0000	2.295,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2018.			
	Total do Empenho.....:					2.295,00

4415 08.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 6691 20

82	130,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES		9,5300	1.238,90
83	9,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES		17,9500	161,55
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.			
	Total do Empenho.....:					1.400,45

4416 08.04.2019 94024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA 26979673000129 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20

19	15,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: SANTA COR		107,3600	1.610,40
20	10,0000	UN	TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMOFO, BRANCA, BALDE DE 3,6L Marca: SANTA COR		21,0000	210,00
22	10,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: SANTA COR		35,9800	359,80
25	2,0000	UN	EXTENSÃO TELESCÓPIA DE ALUMÍNIO PARA PINTURA 2,5M Marca: ATLAS		35,7800	71,56
26	25,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: RODO VIAS		7,2300	180,75
27	10,0000	UN	ROLO DE LÃ 9CM Marca: ATLAS		6,0500	60,50
28	20,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM Marca: ATLAS		8,6700	173,40
29	10,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 9CM Marca: ATLAS		2,5600	25,60
30	10,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 15CM Marca: ATLAS		4,5400	45,40
31	10,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: ATLAS		6,8900	68,90
34	10,0000	UN	PINCEL 2" 1/2 Marca: ATLAS		4,7300	47,30
35	10,0000	UN	PINCEL 3'' Marca: ATLAS		7,2500	72,50
36	15,0000	UN	PINCEL 4'' Marca: ATLAS		8,1600	122,40
37	50,0000	UN	LIXA ÁGUA 60 Marca: NORTON		2,6600	133,00
38	50,0000	UN	LIXA ÁGUA 100 Marca: NORTON		1,1400	57,00
41	50,0000	UN	LIXA FERRO 80 Marca: NORTON		2,5900	129,50
42	50,0000	UN	LIXA FERRO 100 Marca: NORTON		2,3600	118,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					3.486,01

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4417	08.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	6691	20
	11	10,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8300		658,30
	12	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8300		658,30
	13	10,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8500		658,50
	56	30,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: GERDAU				53,5200		1.605,60
	62	30,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: GERDAU				20,1900		605,70
	63	30,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: GERDAU				30,6300		918,90
	64	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				177,6600		1.776,60
	65	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				88,1600		1.763,20
	66	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				31,2200		624,40
	67	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				31,3800		627,60
	68	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				22,8600		457,20
	69	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				13,1900		263,80
	70	20,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				9,5320		190,64
	71	20,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 20,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				7,4600		149,20
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.						
		Total do Empenho.....:								10.957,94
4418	08.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	76812	20
	70	10,0000	UN	VASO SANITÁRIO INFANTIL, COMPLETO, DIVERSAS CORES Marca: FIORIO				161,5500		1.615,50
	75	20,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL, PLÁSTICO BRANCO Marca: ASTRA				38,8000		776,00
	76	10,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO Marca: PLASTILIT				3,2500		32,50
	80	15,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PLASTILIT				1,9000		28,50
	93	30,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: PLASTILIT				1,0500		31,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.						
		Total do Empenho.....:								2.484,00
4419	08.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	73512	20
	50	10,0000	UN	COLA ADESIVA, TUBO, PARA PVC, 75G Marca: PLASTILIT				2,1200		21,20
	51	20,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX				12,1000		242,00
	87	200,0000	UN	PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS Marca: WORKER				0,0500		10,00
	88	200,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: WORKER				0,1700		34,00
	89	200,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BELLENUS				0,1900		38,00
	90	200,0000	UN	PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: MISTER				0,0900		18,00
	91	200,0000	UN	BUCHA 6MM Marca: USAF				0,0300		6,00
	92	200,0000	UN	BUCHA 8MM Marca: USAF				0,0400		8,00
	93	5,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU				10,6200		53,10
	96	5,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU				7,7400		38,70
	97	5,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU				7,7400		38,70
	99	20,0000	UN	CAPS ESGOTO 150MM Marca: PLASTILIT				10,7000		214,00
		20,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM Marca: PLASTILIT				0,3100		6,20
	1	20,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 40MM Marca: PLASTILIT				1,3500		27,00
	3	20,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 75MM Marca: PLASTILIT				3,8500		77,00
	14	20,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT				0,3300		6,60
	15	20,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT				0,1600		3,20
	16	20,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PLASTILIT				0,2100		4,20
	17	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM Marca: PLASTILIT				1,0400		15,60
	18	15,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2 Marca: PLASTILIT				0,7800		11,70
	26	15,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT				0,2000		3,00
	27	15,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: PLASTILIT				0,2400		3,60
	28	15,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM Marca: PLASTILIT				0,5000		7,50
	38	15,0000	UN	TE LISO 20MM Marca: PLASTILIT				0,3500		5,25
	39	15,0000	UN	TE LISO 25MM Marca: PLASTILIT				0,3500		5,25
	41	10,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM Marca: PLASTILIT				0,3900		3,90
	42	15,0000	UN	TAMPAO COM ROSCA DE 1/2 Marca: PLASTILIT				0,3000		4,50
	47	5,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 10 Marca: GERDAU				6,2000		31,00
	68	10,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES Marca: DECA				87,3500		873,50
	69	10,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES Marca: DECA				71,7500		717,50

74	30,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO DIVERSAS CORES Marca: ALUMASA		10,6000	318,00
87	20,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO Marca: TALITA		24,4500	489,00
90	30,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA		12,3600	370,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					3.706,00

4420 08.04.2019 82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 2548 PRP-Pregão Pr 6691 20

5	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83 Marca: MULTILIT		27,6600	1.383,00
6	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13 Marca: MULTILIT		32,1300	1.606,50
7	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: MULTILIT		35,7000	1.785,00
9	30,0000	UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15° Marca: MULTILIT		22,3000	669,00
10	200,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: FUSOAÇO		0,4500	90,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					5.533,50

4421 08.04.2019 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 6099646000154 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20

45	20,0000	UN	FECHADURA SIMPLES Marca: 3F		21,6000	432,00
46	20,0000	UN	FECHADURA COM CILINDRO Marca: 3F		25,9500	519,00
47	15,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA EXTERNA Marca: 3F		26,8000	402,00
48	15,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA DE FERRO Marca: 3F		26,8000	402,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					1.755,00

4422 08.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 6691 20

1	50,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR		26,8400	1.342,00
2	10,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR		7,3100	73,10
3	15,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO		8,7080	130,62
14	1000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: ANDRIGO		0,4900	490,00
15	2000,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ANDRIGO		0,4000	800,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					2.835,72

4423 08.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20

58	10,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: CESCONETTO		255,6000	2.556,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES.			
	Total do Empenho.....:					2.556,00

4425 08.04.2019 94189 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 2658 PRP-Pregão Pr 6472 1

26	84,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH		4,5500	382,20
55	48,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		8,1500	391,20
56	12,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		6,4000	76,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
	Total do Empenho.....:					850,20

4426 08.04.2019 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 PRP-Pregão Pr 6472 1

48	300,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000	5.550,00
49	300,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000	5.550,00
50	300,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca:GOTAS DA FRUTA		18,5000	5.550,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
	Total do Empenho.....:					16.650,00

4428 08.04.2019 96620 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA 90049156000150 6719 CHP-Chamament 6411 1065

	68	306,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO 13/2018.	9,5000	2.907,00
		Total do Empenho.....:					2.907,00
4429 08.04.2019	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA		90049156000150 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	68	18,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 13/2018.	9,5000	171,00
		Total do Empenho.....:					171,00
4430 08.04.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI		5047086000121 6719	CHP-Chamament	6512 1	
	2	240,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA	2,1000	504,00	
	5	30,0000	KG	FEIJAO CARIOCA Marca: NOSSA TERRA	5,1000	153,00	
	6	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA	4,7000	141,00	
	7	40,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2777 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA CONFORME CONTRATO 05/2019.	19,4000	776,00	
		Total do Empenho.....:					1.574,00
4431 08.04.2019	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS		88587357006604 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	7	70,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.	19,4000	1.358,00	
		Total do Empenho.....:					1.358,00
4432 08.04.2019	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS		88587357006604 6719	CHP-Chamament	6481 1166	
	7	1300,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.	19,4000	25.220,00	
		Total do Empenho.....:					25.220,00
4433 08.04.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI		5047086000121 6719	CHP-Chamament	6481 1166	
	2	1100,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA	2,1000	2.310,00	
	6	300,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 05/2018.	4,7000	1.410,00	
		Total do Empenho.....:					3.720,00
4434 08.04.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI		5047086000121 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	1	180,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: NOSSA TERRA	2,0500	369,00	
	5	30,0000	KG	FEIJAO CARIOCA Marca: NOSSA TERRA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO 05/2018.	5,1000	153,00	
		Total do Empenho.....:					522,00
4435 08.04.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	72	16,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 04/2018.	13,0000	218,40	
		Total do Empenho.....:					218,40
4503 10.04.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108 6719	CHP-Chamament	6512 1	
	25	30,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x	5,3000	159,00	
	27	2,0000	KG	ALHO	22,0000	44,00	
	29	50,0000	KG	BANANA PRATA	3,2000	160,00	
	31	60,0000	KG	BATATA INGLESA	2,6000	156,00	
	56	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2962/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO,	4,5000	112,50	

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 04/2019.

Total do Empenho.....: 631,50

4504 10.04.2019 85087 COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL 7635210000103 6719 CHP-Chamament 6512 1

29 25,0000 KG BANANA PRATA 3,2000 80,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2961/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 09/2019.

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

4505 10.04.2019 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 6719 CHP-Chamament 6512 1

44 20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA 3,9000 78,00

60 20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO 2,6000 52,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2972/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.

Total do Empenho.....: 130,00

4506 10.04.2019 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 6719 CHP-Chamament 6512 1

39 40,0000 KG CEBOLA 3,0000 120,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2970/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.

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

4507 10.04.2019 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 6719 CHP-Chamament 6512 1

42 15,0000 KG CHUCHU 2,8000 42,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2978/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 11/2019.

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

4508 10.04.2019 82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134 6719 CHP-Chamament 6512 1

18 180,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: x 18,3000 3.294,00

19 240,0000 KG CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: x 24,2000 5.808,00

20 150,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: x 16,7000 2.505,00

23 120,0000 KG SALSICHA Marca: x 9,4000 1.128,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2949/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 06/2019.

Total do Empenho.....: 12.735,00

4509 10.04.2019 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 6719 CHP-Chamament 6512 1

39 50,0000 KG CEBOLA 3,0000 150,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2955/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.

Total do Empenho.....: 150,00

4510 10.04.2019 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 6719 CHP-Chamament 6512 1

26 50,0000 UN ALFACE 1,6000 80,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2950/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.

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

4511 10.04.2019 85087 COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL 7635210000103 6719 CHP-Chamament 6512 1

29 100,0000 KG BANANA PRATA 3,2000 320,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2951/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 09/2019.

Total do Empenho.....: 320,00

4512 10.04.2019 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 6719 CHP-Chamament 6512 1

26 50,0000 UN ALFACE 1,6000 80,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2932/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO

DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ,
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 03/2019.

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

4513 10.04.2019 49225 DEISE MERLIN 81253729034 6719 CHP-Chamament 6512 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		34	40,0000	KG	BETERRABA			3,0000		120,00
		40	10,0000	KG	CENOURA			2,9000		29,00
		51	80,0000	KG	MAÇÃ			4,1500		332,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2953/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								481,00
4514	10.04.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST			14169702000108	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		25	60,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x			5,3000		318,00
		27	2,0000	KG	ALHO			22,0000		44,00
		29	200,0000	KG	BANANA PRATA			3,2000		640,00
		31	80,0000	KG	BATATA INGLESA			2,6000		208,00
		56	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,5000		135,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2952/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 04/2019.					
		Total do Empenho.....:								1.345,00
4515	10.04.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI			61544930020	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		45	15,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,7000		25,50
		62	10,0000	UN	RÚCULA			1,7000		17,00
		64	15,0000	UN	TEMPERO VERDE			2,0000		30,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2968/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								72,50
4516	10.04.2019	14553	FRANCISCO BRUNETTA			23391570059	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		65	30,0000	KG	TOMATE			4,5000		135,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2974/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								135,00
4517	10.04.2019	42282	AMARO BRUNETTA			82520364068	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		32	35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,2000		112,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2976/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								112,00
4518	10.04.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI			61544930020	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		45	50,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,7000		85,00
		62	30,0000	UN	RÚCULA			1,7000		51,00
		64	20,0000	UN	TEMPERO VERDE			2,0000		40,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2954/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								176,00
4519	10.04.2019	49225	DEISE MERLIN			81253729034	6719 CHP-Chamament	6512	1	
		34	10,0000	KG	BETERRABA			3,0000		30,00
		40	10,0000	KG	CENOURA			2,9000		29,00
		51	25,0000	KG	MAÇÃ			4,1500		103,75
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2966/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								162,75
4520	10.04.2019	71182	ADECIR BELLAVER			62783696053	6719 CHP-Chamament	6512	1	

	26	30,0000	UN	ALFACE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2964/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 03/2019.	1,6000	48,00
				Total do Empenho.....:			48,00
4521 10.04.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134 6719 CHP-Chamament 6512 1					
	18	240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: x	18,3000	4.392,00
	19	240,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: x	24,2000	5.808,00
	20	120,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: x	16,7000	2.004,00
	23	80,0000	KG	SALSICHA Marca: x AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2960/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 06/2019.	9,4000	752,00
				Total do Empenho.....:			12.956,00
4526 10.04.2019	76817	VANESSA GIRELLI 2469244030 6719 CHP-Chamament 6411 1065					
	39	515,0000	KG	CEBOLA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	3,0000	1.545,00
				Total do Empenho.....:			1.545,00
4527 10.04.2019	85087	COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL 7635210000103 6719 CHP-Chamament 6421 1196					
	29	747,0000	KG	BANANA PRATA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 09/2019.	3,2000	2.390,40
				Total do Empenho.....:			2.390,40
4529 10.04.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 6719 CHP-Chamament 6411 1065					
	45	331,0000	UN	COUVE-FOLHA	1,7000	562,70
	64	225,0000	UN	TEMPERO VERDE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	2,0000	450,00
				Total do Empenho.....:			1.012,70
4530 10.04.2019	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053 6719 CHP-Chamament 6501 1109					
	26	22,0000	UN	ALFACE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2931 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	1,6000	35,20
				Total do Empenho.....:			35,20
4531 10.04.2019	49225	DEISE MERLIN 81253729034 6719 CHP-Chamament 6411 1065					
	34	247,0000	KG	BETERRABA	3,0000	741,00
	51	692,0000	KG	MAÇÃ AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	4,1500	2.871,80
				Total do Empenho.....:			3.612,80
4532 10.04.2019	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053 6719 CHP-Chamament 6411 1065					
	26	409,0000	UN	ALFACE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2917 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	1,6000	654,40
				Total do Empenho.....:			654,40
4533 10.04.2019	76817	VANESSA GIRELLI 2469244030 6719 CHP-Chamament 6501 1109					
	39	79,0000	KG	CEBOLA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.	3,0000	237,00
				Total do Empenho.....:			237,00

4534 10.04.2019 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 6719 CHP-Chamament 6501 1109

32	60,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA		3,2000	192,00
54	21,0000	KG	MORANGUINHOS		9,8000	205,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2969 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 397,80

4535 10.04.2019 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 6719 CHP-Chamament 6501 1109

43	22,0000	UN	COUVE-CHINESA		2,5000	55,00
45	42,0000	UN	COUVE-FOLHA		1,7000	71,40
46	24,0000	UN	ESPINAFRE		2,5000	60,00
62	14,0000	UN	RÚCULA		1,7000	23,80
63	17,0000	KG	SUQUETI		2,0000	34,00
64	55,0000	UN	TEMPERO VERDE		2,0000	110,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 354,20

4536 10.04.2019 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 6719 CHP-Chamament 6501 1109

37	84,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,6000	302,40
44	40,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,9000	156,00
49	117,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA		4,0000	468,00
53	87,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA		3,2000	278,40
60	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,6000	52,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2971 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 1.256,80

4537 10.04.2019 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 6719 CHP-Chamament 6481 1166

65	479,0000	KG	TOMATE		4,5000	2.155,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 2.155,50

4538 10.04.2019 49225 DEISE MERLIN 81253729034 6719 CHP-Chamament 6501 1109

34	34,0000	KG	BETERRABA		3,0000	102,00
38	42,0000	KG	CAQUI		3,8000	159,60
40	125,0000	KG	CENOURA		2,9000	362,50
51	215,0000	KG	MAÇÃ		4,1500	892,25

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2967 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLA S MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 1.516,35

4539 10.04.2019 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 6719 CHP-Chamament 6501 1109

65	174,0000	KG	TOMATE		4,5000	783,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 783,00

4540 10.04.2019 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 6719 CHP-Chamament 6481 1166

32	829,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA		3,2000	2.652,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 2.652,80

4541 10.04.2019 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 6719 CHP-Chamament 6411 1065

44	338,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,9000	1.318,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME

CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 1.318,20

4545 11.04.2019 85087 COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL 7635210000103 6719 CHP-Chamament 6512 1
29 50,0000 KG BANANA PRATA 3,2000 160,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2934/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 09/2019.
Total do Empenho.....: 160,00

4546 11.04.2019 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 6719 CHP-Chamament 6512 1
32 120,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA 3,2000 384,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2957/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO 03/2019.
Total do Empenho.....: 384,00

4547 11.04.2019 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 6719 CHP-Chamament 6512 1
65 70,0000 KG TOMATE 4,5000 315,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2958/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO 03/2019.
Total do Empenho.....: 315,00

4548 11.04.2019 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 6719 CHP-Chamament 6512 1
42 40,0000 KG CHUCHU 2,8000 112,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2959/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO 11/2019.
Total do Empenho.....: 112,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4549	11.04.2019	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI				61544930020	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	45	20,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,7000		34,00
	62	10,0000	UN	RÚCULA				1,7000		17,00
	64	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000		40,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2943/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								91,00
4550	11.04.2019	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP				91360420000134	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	18	240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: x				18,3000		4.392,00
	19	250,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: x				24,2000		6.050,00
	20	80,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: x				16,7000		1.336,00
	23	20,0000	KG	SALSICHA Marca: x				9,4000		188,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2947/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 06/2019.					
		Total do Empenho.....:								11.966,00
4551	11.04.2019	63858 LINDOMAR GREZZANA				94766703049	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	44	50,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,9000		195,00
	60	50,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,6000		130,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2956/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI TEOTÔNIO VILELA, CFE CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								325,00
4552	11.04.2019	14553 FRANCISCO BRUNETTA				23391570059	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	65	50,0000	KG	TOMATE				4,5000		225,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2945/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								225,00
4553	11.04.2019	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST				14169702000108	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	25	50,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x				5,3000		265,00
	27	2,0000	KG	ALHO				22,0000		44,00
	29	100,0000	KG	BANANA PRATA				3,2000		320,00
	31	50,0000	KG	BATATA INGLESA				2,6000		130,00
	56	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,5000		225,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2938/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 04/2019.					
		Total do Empenho.....:								984,00
4554	11.04.2019	42282 AMARO BRUNETTA				82520364068	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	32	60,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,2000		192,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2944/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 03/2019.					
		Total do Empenho.....:								192,00
4555	11.04.2019	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI				32855800030	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	42	15,0000	KG	CHUCHU				2,8000		42,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2946/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 11/2019.					
		Total do Empenho.....:								42,00
4556	11.04.2019	49225 DEISE MERLIN				81253729034	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	34	20,0000	KG	BETERRABA				3,0000		60,00

	40	10,0000	KG	CENOURA		2,9000	29,00
	51	30,0000	KG	MAÇÃ		4,1500	124,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2939/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE CONTRATO 03/2019.			
		Total do Empenho.....:					213,50

4557 11.04.2019 85087 COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL 7635210000103 6719 CHP-Chamament 6501 1109

	29	105,0000	KG	BANANA PRATA		3,2000	336,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2935/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 09/2019.			
		Total do Empenho.....:					336,00

4558 11.04.2019 82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134 6719 CHP-Chamament 6501 1109

	19	200,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: x		24,2000	4.840,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2982/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 06/2019.			
		Total do Empenho.....:					4.840,00

4559 11.04.2019 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 6719 CHP-Chamament 6411 1065

	25	389,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x		5,3000	2.061,70
	27	25,6000	KG	ALHO		22,0000	563,20
	29	1494,0000	KG	BANANA PRATA		3,2000	4.780,80
	31	457,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	1.188,20
	56	500,0000	DZ	OVOS BRANCOS		4,5000	2.250,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2918/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 04/2019.			
		Total do Empenho.....:					10.843,90

4560 11.04.2019 27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI 32855800030 6719 CHP-Chamament 6501 1109

	24	132,0000	KG	ABACATE		3,8000	501,60
	30	120,0000	KG	BATATA DOCE		3,3000	396,00
	31	306,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000	795,60
	42	135,0000	KG	CHUCHU		2,8000	378,00
	50	57,0000	KG	LIMÃO		5,0000	285,00
	67	48,0000	KG	VAGEM		4,5000	216,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2963/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 11/2019.			
		Total do Empenho.....:					2.572,20

4561 11.04.2019 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 6719 CHP-Chamament 6501 1109

	25	74,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x		5,3000	392,20
	27	5,4000	KG	ALHO		22,0000	118,80
	29	210,0000	KG	BANANA PRATA		3,2000	672,00
	56	170,0000	DZ	OVOS BRANCOS		4,5000	765,00
	73	8,0000	KG	AGNOLINE Marca: x		29,0000	232,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2933/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 04/2019.			
		Total do Empenho.....:					2.180,00

4562 11.04.2019 76817 VANESSA GIRELLI 2469244030 6719 CHP-Chamament 6512 1

	39	30,0000	KG	CEBOLA		3,0000	90,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2941/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONTRATO 03/2019.			
		Total do Empenho.....:					90,00

4563 11.04.2019 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 6719 CHP-Chamament 6512 1

	44	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,9000	78,00
	60	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,6000	104,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2942/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ, CFE			

CONTRATO 03/2019.

Total do Empenho.....: 182,00

4564 11.04.2019 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

60	90,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		4,7300	425,70
70	60,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI		7,0700	424,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2985/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....: 849,90

4565 11.04.2019 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

60	120,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		4,7300	567,60
70	80,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI		7,0700	565,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2986/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 1.133,20

4566 11.04.2019 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

68	2500,0000	KG	PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI		0,5500	1.375,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2986/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 1.375,00

4567 11.04.2019 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

68	1000,0000	KG	PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI		0,5500	550,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2987/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 550,00

4568 11.04.2019 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1

60	120,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		4,7300	567,60
70	120,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI		7,0700	848,40

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2987/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAI ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 1.416,00

4569 11.04.2019 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 PRP-Pregão Pr 6492 1

58	200,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA Marca: BELO CORTE		21,5000	4.300,00
59	100,0000	KG	CARNE DE FRANGO MOIDA Marca: TOP CARNES		21,5000	2.150,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2983/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 6.450,00

4570 11.04.2019 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6492 1

61	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,9000	159,00
62	104,0000	KG	MAMÃO		6,9000	717,60
63	76,0000	KG	MANGA		6,9000	524,40
64	44,0000	KG	MARACUJÁ		11,9000	523,60
65	94,0000	KG	MELÃO		7,0000	658,00
69	58,0000	KG	PÊRA		9,9000	574,20
73	10,0000	KG	SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,9000	159,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2983/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 3.315,80

4571 11.04.2019 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2658 PRP-Pregão Pr 6472 1

67	10000,0000	UN	PÃO DE CENTEIO 50G Marca: PANINI		0,5500	5.500,00
68	70000,0000	KG	PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI		0,5500	38.500,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2929/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 44.000,00

4579 11.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 68023 20

60	5,0000	UN	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE MÍNIMA 3, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W, 220V Marca: BRITANIA LAR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, EUGÊNIO ZIERO E ZELINDA RODOLFO PESSIN.	81,0000	405,00

Total do Empenho.....: 405,00

4580 11.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 6693 20

96	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX	0,6500	195,00
97	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: FLEX	1,2000	360,00
98	300,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: FLEX	1,7000	510,00
99	300,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO Marca: GOFFER AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2898/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEF\'S. Fio elétrico 4,00 mm: 100m: vermelho, 100m: preto, 100m: azul. Fio elétrico 2,50 mm: 100m: vermelho, 100m: preto, 100m: azul. Fio elétrico 6,00 mm: 100m: vermelho, 100m: preto, 100m: azul.	0,5500	165,00

Total do Empenho.....: 1.230,00

4629 15.04.2019 144 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES 89848543001572 DPV-Dispensa 75814 20

1	1,0000	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. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUECEDOR PARA SALA DO MATERNAL II DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ.	79,9000	79,90
	1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4629/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO JOSÉ, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (144), SENDO A CORRETA 52305 - LOJAS COLOMBO S/A COM.UTIL DOMÉSTICAS.	79,9000	79,90

Total do Empenho.....: 79,90

4685 17.04.2019 62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8626800000124 DPV-Dispensa 6804 20

1	60,0000	UN	BOLA DE VÔLEI	47,8000	2.868,00
2	60,0000	UN	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50 - 53 CM DE DIÂMETRO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	47,9000	2.874,00

Total do Empenho.....: 5.742,00

4686 17.04.2019 62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8626800000124 DPV-Dispensa 6994 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	3	6,0000 UN BOLA DE VÔLEI			47,8000		286,80
	4	6,0000 UN BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50 - 53 CM DE DIÂMETRO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			47,9000		287,40
		Total do Empenho.....:					574,20
4762 22.04.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6501	1109	
	5	6,0000 KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO, Marca: GOMES DA COSTA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3123 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			35,1600		210,96
		Total do Empenho.....:					210,96
4763 22.04.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6411	1065	
	5	42,0000 KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO, Marca: GOMES DA COSTA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			35,1600		1.476,72
		Total do Empenho.....:					1.476,72
4764 22.04.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	67	15,0000 KG VAGEM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA NO CAI ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONTRATO 11/2019.			4,5000		67,50
		Total do Empenho.....:					67,50
4765 22.04.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	67	20,0000 KG VAGEM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA CAI SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO 11/2019			4,5000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
4767 22.04.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719 CHP-Chamament	6512	1	
	67	15,0000 KG VAGEM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 11/2019.			4,5000		67,50
		Total do Empenho.....:					67,50
5293 25.04.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	6409	1	
	1	20,0000 CX TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.			9,8000		196,00
		Total do Empenho.....:					196,00
5390 30.04.2019	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	6995	20	
	1	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2928 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
5414 30.04.2019	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	DPV-Dispensa	6402	1	
	1	250,0000 KG FARINHA DE MILHO			1,4500		362,50
	3	400,0000 L ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			3,2000		1.280,00
		Total do Empenho.....:					1.642,50
5415 30.04.2019	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	DPV-Dispensa	6492	1	
	2	20,0000 KG FARINHA DE MILHO			1,4500		29,00
	4	60,0000 L ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML			3,2000		192,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 221,00

5416 30.04.2019 31735 FATITOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 4507915000149 DPV-Dispensa 6691 20

1 3,0000 M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO 50 CM COM COLOCAÇÃO. 116,6667 350,00

2 2,0000 M PERFIL DE ALUMINIO 100,0000 200,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3302/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONSERTO DE CALHA DE ALUMÍNIO DA EMEF ÂNGELO CHIELE, POIS PRODUTO POSSUI GARANTIA.

Total do Empenho.....: 550,00

Total da Unidade.....: 334.201,66

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

1108 25.01.2019 101304 EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA 26756972000102 6795 PRP-Pregão Pr 7912 1

3 60,0000 UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS 8,7000 522,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para o Conselho Tutelar de Farroupilha, conforme Pregão Presencial n° 110/2018.

1,0000 ESTORNO 522,0000 522,00
ESTONRO DA NOTA DE EMPENHO N° 1108/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 522,00-

4752 22.04.2019 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 3307 PRP-Pregão Pr 79110 1

39 ,0900 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,0000 265,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 265,00

5363 29.04.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 79110 1

37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 201,0000 201,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3185 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IVF1616 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Total do Empenho.....: 201,00

Total da Unidade.....: 56,00-

---

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

4356 08.04.2019 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 8239 1

1 1,0000 UN TELA DE SEGURANÇA 150X50MMX2,30MMX1,5M 156,4900 156,49
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 156,49

4364 08.04.2019 85231 BURICA PNEUS LTDA EPP 2332508000112 2271 PRP-Pregão Pr 80912 1

41 2,0000 UN PNEU RADIAL 195/65 CLASSIFICAÇÃO R-15 91V, PARA USO EM AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL Marca: THREE-A P306 190,0000 380,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IXV1509.

Total do Empenho.....: 380,00

4365 08.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2295 PRP-Pregão Pr 8237 1

37 6,0000 UN BANDEJA PARA PINTURA, 23 CM Marca: CONEX 6,0000 36,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO "CAMINHOS DE CARAVAGGIO", QUE INTERLIGA AS CIDADES DE CANELA E FARROUPILHA.

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

4366 08.04.2019 54718 RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP 7393153000195 DPV-Dispensa 8237 1

1	6,0000	UN	PINCEL 2	3,0000	18,00
2	30,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML	13,5000	405,00
3	6,0000	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA	2,5000	15,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO"CAMINHOS DE CARAVAGGIO" QUE INTERLIGA AS CIDADES DE CANELA E FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 438,00

4446 09.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 8237 1

49	10,0000	UN	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM COM	1,1400	11,40

EM VÁRIAS CORES: VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO, ESTAMPADO, BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: PASSARELA.
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, QUE INTERLIGA AS CIDADES DE CANELA E FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 11,40

4447 09.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 8237 1

94	12,0000	KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU	8,5000	102,00
56	12,0000	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 18 Marca: GERDAU	9,3400	112,08

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, QUE INTERLIGA AS CIDADES DE CANELA E FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 214,08

4594 12.04.2019 99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr 8237 1

1	1,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18	250,0000	250,00

LITROS Marca: ROSALEN
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2910/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE TINTA DEMARCADORA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHOS DE CARAVAGGIO.

Total do Empenho.....: 250,00

5338 26.04.2019 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 80912 1

2	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS	359,5200	359,52

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO SPIN PLACAS IXV1509.

Total do Empenho.....: 359,52

5339 26.04.2019 99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr 8237 1

1	2,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LTS	250,0000	500,00

Marca: ROSALEN
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3211 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, PARA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, QUE LIGA AS CIDADES DE CANELA A FARROUPILHA.

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

5394 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 8092 1

1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM	48,0000	96,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Total do Empenho.....: 96,00

5411 30.04.2019 54718 RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP 7393153000195 DPV-Dispensa 8237 1

1	16,0000	UN	PINCEL 2	3,0000	48,00
2	10,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML	13,5000	135,00
3	20,0000	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA	2,5000	50,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO CAMINHOS DE CARAVAGGIO.

Total do Empenho.....: 233,00

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

5430 30.04.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 80912 1
37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 839,5000 839,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3343/2019 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SANDERO, PLACAS IOQ 4759.
Total do Empenho.....: 839,50

Total da Unidade.....: 3.513,99

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

4754 22.04.2019 84155 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA 83483230000186 DPV-Dispensa 8443 1
1 1,0000 UN PLACA FONTE 110V SAMSUNG SL-M4070 286,8200 286,82
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3137 DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE TURISMO E CULTURA, DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRES
SORA DA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
Total do Empenho.....: 286,82

5280 25.04.2019 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 85214 1
3 40,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL 1,9800 79,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3220 DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE TURISMO E CULTURA, PARA USO NOS MUSEUS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 79,20

5282 25.04.2019 3532 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTO 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 85214 1
15 15,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G, Marca: PELÉ 7,2800 109,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3220 DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE TURISMO E CULTURA, PARA USO NOS MUSEUS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 109,20

Total da Unidade.....: 475,22

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.01 UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150

5388 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 9104 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38 X 35,0000 35,00
14MM
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2479 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
Total do Empenho.....: 35,00

5410 30.04.2019 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 DPV-Dispensa 9104 1
1 10,0000 UN PAD MOUSE 5,0000 50,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3100 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 50,00

5425 30.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9104 1
1 50,0000 UN RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM 4,7000 235,00
2 50,0000 UN PASTA EM L 1,5000 75,00
3 10,0000 UN PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PASTA TIPO CATÁLOGO NA COR 13,4000 134,00
PRETA, COM 50 ENVELOPES TRANSPARENTES.
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3253 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 444,00

Total da Unidade.....: 529,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

4174 01.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9613 1169
1 30,0000 UN TELA DE ALGODÃO PARA PINTURA 30X40CM 10,5000 315,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2600 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO A SER USADO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II.

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

4379 08.04.2019 1252 AKUSTICA MUSICAL EIRELI 92054089000197 DPV-Dispensa 9613 1169

1 1,0000 UN CABO PARA MICROFONE 58,0000 58,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA OFICINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I.

Total do Empenho.....: 58,00

4380 08.04.2019 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 DPV-Dispensa 9612 1169

1 50,0000 UN REFRESCO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G 3,5800 179,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.

Total do Empenho.....: 179,00

4444 09.04.2019 64082 LOJAS QUERO QUERO S/A 96418264018690 DPV-Dispensa 9617 1169

6 1,0000 UN CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS 79,9900 79,99

8 3,0000 UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280 MMCA 36,9900 110,97
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2605, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

1,0000 ESTORNO 110,9700 110,97
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4444/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS DE COZONHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (64082), SENDO O CORRETO 48827 - LOJAS QUERO QUERO S/A.

Total do Empenho.....: 79,99

4587 12.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 9744 1147

96 100,0000 M FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX 0,6500 65,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3010/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, QUALIFICANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA.

Total do Empenho.....: 65,00

4588 12.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 99113 1170

96 500,0000 M FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX 0,6500 325,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3013/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA QUALIFICAR O ATENDIMENTO E A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - MSE, LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC, PELO CREAS.

Total do Empenho.....: 325,00

4590 12.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 9402 1129

3 24,0000 CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: LEO E LEO 2,2500 54,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3034/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total do Empenho.....: 54,00

4593 12.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 96112 1169

96 100,0000 M FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX 0,6500 65,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3011/2019 DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATIVIDADES DAS OFICINAS PARA QUALIFICAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I.

Total do Empenho.....: 65,00

4595 12.04.2019 102591 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD 18708876000152 2477 PRP-Pregão Pr 9301 1

7 5,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4 SAE J1703 EMBALAGEM DE 500ML. Marca: POWER BRILL 9,0000 45,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2889/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LEVES MUNICIPAIS: GM SPIN PLACAS IUY 0191, GM CELTA PLACAS ILI 3587, GM CELTA PLACAS IRO 0897, FIAT PALIO PLACAS IWX 7088, FIAT PALIO PLACAS ISE 6099, CITROEN JUMPER PLACAS IWN 8021, RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163, VW KOMBI PLACAS IMM 9633 E CHERY CELER PLACAS IYB 5192.

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

4596 12.04.2019 80656 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 4596456000206 2477 PRP-Pregão Pr 9301 1

1 24,0000 UN ÓLEO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ILSAC GF 5 E API SN, MULTIVISCO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: PETROL 16,0000 384,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2889/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LEVES MUNICIPAIS: GM SPIN PLACAS IUY 0191, GM CELTA PLACAS ILI 3587, GM CELTA PLACAS IRO 0897, FIAT PALIO PLACAS IWX 7088, FIAT PALIO PLACAS ISE 6099, CITROEN JUMPER PLACAS IWN 8021, RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163, VW KOMBI PLACAS IMM 9633 E CHERY CELER PLACAS IYB 5192.

Total do Empenho.....: 384,00

4597 12.04.2019 97696 KAIEME PECAS LTDA EPP 93969343000140 2477 PRP-Pregão Pr 9301 1

14 6,0000 UN DESENGRIPANTE AEROSOL, FRASCO DE 300ML Marca: MUNDIAL 6,9900 41,94

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2889/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LEVES MUNICIPAIS: GM SPIN PLACAS IUY 0191,GM CELTA PLACAS ILI 3587,GM CELTA PLACAS IRO 0897, FIAT PALIO PLACAS IWX 7088, FIAT PALIO PLACAS ISE 6099, CITROEN JUMPER PLACAS IWN 8021, RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163, VW KOMBI PLACAS IMM 9633 E CHERY CELER PLACAS IYB 5192.

Total do Empenho.....: 41,94

4598 12.04.2019 93563 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L 24939652000154 2477 PRP-Pregão Pr 9301 1

19 24,0000 UN Óleo SL 15W40 Semi-sintético Embalagem de 1 litro Marca: PETROL 12,4500 298,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2889/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LEVES MUNICIPAIS: GM SPIN PLACAS IUY 0191, GM CELTA PLACAS ILI 3587, GM CELTA PLACAS IRO 0897, FIAT PALIO PLACAS IWX 7088, FIAT PALIO PLACAS ISE 6099, CITROEN JUMPER PLACAS IWN 8021, RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163, VW KOMBI PLACAS IMM 9633 E CHERY CELER PLACAS IYB 5192.

Total do Empenho.....: 298,80

4632 15.04.2019 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 96112 1169

1 1,0000 UN CAIXA DE SOBREPOR C/DISJUNTOR DE 20A E TOMADA 21,2500 21,25

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATIVIDADES DAS OFICINAS.

Total do Empenho.....: 21,25

4633 15.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 DPV-Dispensa 96112 1169

2 1,0000 UN ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M 8,9000 8,90

3 4,0000 UN ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO 1,4000 5,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATIVIDADES DAS OFICINAS.

Total do Empenho.....: 14,50

4634 15.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9912 1170

1	1,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG		26,9900	26,99
2	2,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG		26,9900	53,98

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS.

Total do Empenho.....: 80,97

4635 15.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9612 1169

1	4,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG		26,9900	107,96
2	3,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG		26,9900	80,97

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I, CRAS II E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

Total do Empenho.....: 188,93

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4636	15.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	DPV-Dispensa	99113	1170	
	3	4,0000	UN	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M				8,9000		35,60
	4	14,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO				1,4000		19,60
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CREAS.						
		Total do Empenho.....:								55,20
4637	15.04.2019	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				74089772000188	DPV-Dispensa	99113	1170	
	1	4,0000	UN	CAIXA DE SOBREPOR C/DISJUNTOR DE 16A E TOMADA				20,5000		82,00
	2	3,0000	UN	CAIXA DE SOBREPOR C/DISJUNTOR DE 20A E TOMADA				21,2500		63,75
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CREAS.						
		Total do Empenho.....:								145,75
4638	15.04.2019	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				5764648000158	DPV-Dispensa	9744	1147	
	2	1,0000	UN	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M				8,9000		8,90
	3	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO				1,4000		2,80
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DO PROGRAMA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:								11,70
4639	15.04.2019	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				74089772000188	DPV-Dispensa	9744	1147	
	1	1,0000	UN	CAIXA DE SOBREPOR C/DISJUNTOR DE 16A E TOMADA				20,5000		20,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORIA DO PROGRAMA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:								20,50
4669	17.04.2019	97353 S. SCHNEIDER				28629492000106	2146 PRP-Pregão Pr	9402	1129	
	22	21,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. Marca: TRIS				2,4300		51,03
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:								51,03
4670	17.04.2019	80265 J P CAVEDON SOARES				10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	9402	1129	
	10	1,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY.				35,0000		35,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:								35,00
4671	17.04.2019	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP				8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	9402	1129	
	54	5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL PONTA DE POLIÉSTER 6.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM, REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS, RECARREGAVEL, NA COR AZUL, Marca: PILOT.				7,6000		38,00
	55	5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO. Marca: PILOT.				7,6000		38,00
	56	5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, Marca: PILOT.				7,6000		38,00
	77	42,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED				12,4800		524,16
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA						

DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 638,16

4672 17.04.2019 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 9402 1129

89 12,0000 CX COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23 GR Marca: ACRILEX. 8,4500 101,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 101,40

4673 17.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 9402 1129

3 625,0000 CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLOSTADA CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM, MARCA LEO E LEO 2,2500 1.406,25

4 7,0000 CX LÁPIS GRAFITE PRETO, N°2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO CAIXA COM 144 UNIDADES, Marca: LEO E LEO 20,0000 140,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.546,25

4674 17.04.2019 100379 COMERCIO DE EMBALAGENS CARRARO LTDA 31904797000185 DPV-Dispensa 9864 1

1 25,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS 2,5000 62,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 62,50

4675 17.04.2019 100379 COMERCIO DE EMBALAGENS CARRARO LTDA 31904797000185 DPV-Dispensa 9617 1169

1 50,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS 2,5000 125,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 125,00

4676 17.04.2019 100379 COMERCIO DE EMBALAGENS CARRARO LTDA 31904797000185 DPV-Dispensa 9919 1170

1 25,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS 2,5000 62,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS.

Total do Empenho.....: 62,50

4748 22.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 DPV-Dispensa 9612 1169

1 7,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG 30,5000 213,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 213,50

4749 22.04.2019 89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 DPV-Dispensa 9912 1170

1 3,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG 30,5000 91,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS.

Total do Empenho.....: 91,50

5299 25.04.2019 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2405 RPO-Reg.Preço 9602 1050

61 20,0000 UN MASSA DE MODELAR 12 CORES TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: ACRILEX. 3,1400 62,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total do Empenho.....: 62,80

5300 25.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 9602 1050

21	20,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO COM 12 CORES LAVÁVEL, APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM, Marca: LEO E LEO	3,7000	74,00
34	10,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR, FRASCO DE 35GR, Marca: ACRILEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	1,3300	13,30

Total do Empenho.....: 87,30

5331 26.04.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 96116 1169

37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS IRO0897, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	529,0000	529,00

Total do Empenho.....: 529,00

5334 26.04.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 96116 1169

37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO JUMPER PLACAS IWN8021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	558,0000	558,00

Total do Empenho.....: 558,00

5365 29.04.2019 3161 ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135 DPV-Dispensa 9613 1169

1	20,0000	UN	NOVELO DE LÃ 100 GRAMAS	9,9000	198,00
2	30,0000	UN	ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 10 CM	1,2000	36,00
6	11,7000	M	FELTRO	19,8000	231,66
11	2,0000	UN	LINHA MEADA ANCHOR 8M NAS CORES AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO.	2,5000	5,00
16	5,0000	UN	COLA PARA ARTESANATO 20 ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2991 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	3,9000	19,50

Total do Empenho.....: 490,16

5366 29.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 9613 1169

3	1,0000	UN	GLITTER BISNAGA	9,0000	9,00
9	3,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES, TUBO OU BISNAGA 5 GRAMAS	10,0000	30,00
12	10,0000	UN	TINTA DE TECIDO ACRÍLICA TINTA POTE DE 250GM, CORES DIVERSAS DE CATÁLOGO	2,5000	25,00
17	1,0000	UN	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2991 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	11,9000	11,90

Total do Empenho.....: 75,90

5367 29.04.2019 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 DPV-Dispensa 9613 1169

4	20,0000	UN	PENA PARA ARTESANATO, EMBALAGEM COM 50 UNID	2,0000	40,00
7	2,0000	UN	CADARÇO SARJADO 20MM COM 50M	55,5000	111,00
8	3,0000	RL	FIO ENCERRADO. ROLO DE 50M COR: CRU	20,0000	60,00
10	2,0000	M	FITA ESPELHADA MOSAICO	20,0000	40,00
15	4,0000	UN	PEDRARIA CHATON EMBALAGEM 500 GRAMAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2991 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	50,0000	200,00

Total do Empenho.....: 451,00

5368 29.04.2019 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 DPV-Dispensa 9613 1169

13	150,0000	UN	CAVILHA DE MADEIRA	0,1170	17,55
18	50,0000	UN	GANCHO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2991 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.	0,1046	5,23

Total do Empenho.....: 22,78

5369 29.04.2019 78 BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE A 91495531000158 DPV-Dispensa 9613 1169

5	40,0000	M	ELÁSTICO COM 1CM DE LARGURA	0,7000	28,00
14	90,0000	UN	ARGOLA DE METAL PARA ALÇA DE BOLSA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2991 DA SECRETARIA	0,6200	55,80

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 83,80

5370 29.04.2019 48827 LOJAS QUERO QUERO S/A 96418264010606 DPV-Dispensa 9617 1169

8 3,0000 UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA 36,9900 110,97

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NOTA DE EMPENHO N° 4444/2019, EMPENHADO EM 09/04/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (64082), SENDO O CORRETO 48827 - LOJAS QUERO QUERO S/A.

Total do Empenho.....: 110,97

5371 29.04.2019 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 9617 1169

1 2000,0000 UN SACO DE PAPEL BRANCO, P/ LANCHES, FORMATO FECHADO, 10CM X 19,5CM 0,0299 59,80

2 10,0000 PC GARFO DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO PACOTE COM 50 UNIDADES 2,9900 29,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.

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

5387 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 9614 1169

3 3,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38 X 14MM 35,0000 105,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 105,00

5389 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 9916 1170

2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38 X 14MM 35,0000 35,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 35,00

5422 30.04.2019 8755 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT 91824383000178 2405 RPO-Reg.Preço 9614 1169

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

53 10,0000 UN GLITER, EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM 3G NAS CORES DOURADA, PRATEADA, TRANSLÚCIDA, PRETA, VERMELHA, AZUL, ROSA, ROXO, VERDE, AZUL - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA. Marca: LANTECOR 0,8300 8,30
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3251 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS I.

Total do Empenho.....: 8,30

5423 30.04.2019 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 2405 RPO-Reg.Preço 9614 1169
17 5,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA DE 56L Marca: PLASVALE 66,0000 330,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3251 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS I.

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

5424 30.04.2019 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2405 RPO-Reg.Preço 9614 1169
54 10,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: ADECK 19,0000 190,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3251 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS I.

Total do Empenho.....: 190,00

5434 30.04.2019 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 9617 1169
1 2000,0000 UN SACO DE PAPEL BRANCO, P/ LANCHES, FORMATO FECHADO, 10CM X 19,5CM 0,0159 31,80
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5371/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA LANCHES PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....: 31,80

Total da Unidade.....: 8.637,88

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

4592 12.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 10073 1202
96 200,0000 M FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX 0,6500 130,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3007/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER NO ALOJAMENTO DO PROJETO QUERER BEM, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - COMID, QUALIFICANDO AS INSTALAÇÕES UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DEFRAL DAS GERIÁTRICAS.

Total do Empenho.....: 130,00

4630 15.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 DPV-Dispensa 10073 1202
2 2,0000 UN ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M 8,9000 17,80
3 4,0000 UN ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO 1,4000 5,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DE PRODUÇÃO DE FRALDAS PELO PROJETO QUERER BEM.

Total do Empenho.....: 23,40

4631 15.04.2019 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 DPV-Dispensa 10073 1202
1 2,0000 UN CAIXA DE SOBREPOR C/DISJUNTOR DE 20A E TOMADA 21,2500 42,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECES-

SÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DE PRODUÇÃO DE FRALDAS PELO PROJETO QUERER BEM.

Total do Empenho.....: 42,50

4719 18.04.2019 28768 THOMASINI & CIA LTDA ME 68837285000153 1956 PRP-Pregão Pr 10079 1202

32	40,0000	UN	LENÇO FEMININO, TECIDO FINO, COR PRETO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50 METROS E LARGURA DE 0,60 METROS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 008/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA UNIFORMIZAÇÃO DO CORAL E DO JOGO DE CÂMBIO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.	47,0000	1.880,00

Total do Empenho.....: 1.880,00

4728 18.04.2019 81416 K 13 CONFECCOES LTDA 5287117000111 1956 PRP-Pregão Pr 10079 1202

1	2,0000	UN	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA LONGA, TAMANHO M EM TRICOLINE, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL, TAMANHO M	123,5800	247,16
2	7,0000	UN	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, EM TRICOLINE, TAMANHO G, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL	123,6300	865,41
3	1,0000	UN	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA LONGA, TAMANHO GG, EM TRICOLINE, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL	123,6300	123,63
4	15,0000	UN	CAMISA SOCIAL, CORTE FEMININO, MANGA LONGA, TAMANHO M, EM TRICOLINE, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL	123,6400	1.854,60
5	15,0000	UN	CAMISA SOCIAL, CORTE FEMININO, MANGA LONGA, TAMANHO G, EM TRICOLINE, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL	123,6400	1.854,60
6	15,0000	UN	CAMISA SOCIAL, CORTE FEMININO, MANGA LONGA, TAMANHO GG, EM TRICOLINE, ESTILO TRADICIONAL, COR VERDE CLARO, TOM PASTEL	123,6400	1.854,60
7	8,0000	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, VERMELHO VIVO, MANGA CURTA, TAMANHO P, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	240,00
8	28,0000	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, VERMELHO VIVO, MANGA CURTA, TAMANHO M, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	840,00
9	18,0000	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, VERMELHO VIVO, MANGA CURTA, TAMANHO G, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	540,00
10	3,0000	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, VERMELHO VIVO, MANGA CURTA, TAMANHO GG GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	90,00
11	3,0000	UN	CAMISETA POLIVISCOSE VERMELHO VIVO, MANGA CURTA, TAMANHO EXG GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	90,00
12	22,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AMARELO NEON, TAMANHO P SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	660,00
13	8,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AMARELO NEON, TAMANHO M SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	240,00
14	10,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AMARELO NEON, TAMANHO G SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS DA ARTE EM ANEXO,	30,0000	300,00
15	2,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AMARELO NEON, TAMANHO GG, SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	60,00
16	3,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AMARELO NEON, TAMANHO EXG, SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	90,00
17	22,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AMARELO NEON, MANGA HAGLAN, TAMANHO P, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	660,00
18	8,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AMARELO NEON, MANGA HAGLAN, TAMANHO M, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	240,00
19	10,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AMARELO NEON, MANGA HAGLAN, TAMANHO G, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	300,00
20	2,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AMARELO NEON, MANGA HAGLAN, TAMANHO GG, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	60,00
21	3,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AMARELO NEON, MANGA HAGLAN, TAMANHO EXG, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	30,0000	90,00
22	25,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AZUL ROYAL, TAMANHO P, SEM MANGAS, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	672,50
23	38,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AZUL ROYAL, TAMANHO M, SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS DA ARTE EM ANEXO	26,9000	1.022,20
24	26,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AZUL ROYAL, TAMANHO G, SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	699,40
25	8,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AZUL ROYAL, TAMANHO GG, SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	215,20
26	8,0000	UN	CAMISETA DE DRY FIT ANTIPEELING, AZUL ROYAL, TAMANHO EXG SEM MANGA, GOLA V, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	215,20
27	25,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AZUL ROYAL, MANGA HAGLAN, TAMANHO P COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	672,50
28	38,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AZUL ROYAL, MANGA HAGLAN, TAMANHO M COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	1.022,20
29	26,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AZUL ROYAL, MANGA HAGLAN, TAMANHO G COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	699,40
30	8,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AZUL ROYAL, MANGA HAGLAN, TAMANHO G G, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS	26,9000	215,20

	31	8,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE, AZUL ROYAL, MANGA HAGLAN, TAMANHO E XG, COM PUNHO, GOLA REDONDA, ESTAMPAS COLORIDAS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 008/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA UNIFORMIZAÇÃO DO CORAL E DO JOGO DE CÂMBIO DOS IDOSOS, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.	26,9000	215,20
				Total do Empenho.....:		16.949,00
				Total da Unidade.....:		19.024,90

---

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.05 UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150

4600 12.04.2019 97696 KAIEME PECAS LTDA EPP 93969343000140 2477 PRP-Pregão Pr 101710 1

	2	4,0000	UN	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML Marca: PETROL	6,4900	25,96
	6	1,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/SL ACEA E7 VOLVO VDS 3 CATTERPILLAR CF-2, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: VR LUB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2882/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PESADOS MUNICIPAIS: CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIA 3511, CAMINHÃO AUMARK FOTON PLACAS IWE 3653, RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IMO 0887 E ROÇADEIRA A GASOLINA E DOIS TEMPOS.	1.525,0000	1.525,00
				Total do Empenho.....:		1.550,96

4601 12.04.2019 97692 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES 20519809000131 2477 PRP-Pregão Pr 101710 1

	12	3,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68, ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE 2 HLP EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: INCOL LUB SAE 68 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2882/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE LUIBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PESADOS MUNICIPAIS:CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIA 3511, CAMINHÃO AUMARK FOTON PLACAS IWE 3653, RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IMO 0887 E ROÇADEIRA A GASOLINA E DOIS TEMPOS.	149,0000	447,00
				Total do Empenho.....:		447,00

4664 17.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2295 PRP-Pregão Pr 10177 1

	6	4,0000	UN	MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO DE MADEIRA CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E COM CABO DE MADEIRA. Marca: CONEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES COM DOAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	18,0000	72,00
				Total do Empenho.....:		72,00

4665 17.04.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2295 PRP-Pregão Pr 10177 1

	7	1,0000	UN	PÉ DE CABRA LISO 3/4 FORJADO COM AS DUAS EXTREMIDADES AFIADAS, 1 METRO, Marca: CONEX	55,0000	55,00
	12	2,0000	UN	VASSOURA METÁLICA 22 DENTES COM CABO DE 120CM AÇO CARBONO ESPECIAL E COM PALHETAS TEMPERADAS, Marca: PANDOLFO	19,9900	39,98
	13	1,0000	UN	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 120CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, Marca: CONEX	18,0000	18,00
	25	6,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM USO GERAL, Marca: MUNDI	2,8000	16,80
	26	4,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM USO GERAL, Marca: MUNDI	7,9000	31,60
	32	2,0000	UN	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 2,6MM X 1KG, EM ROLO, Marca: BRISTOL	66,0000	132,00
	33	2,0000	UN	FIO DE NYLON 0,1MMX100M, EM ROLO, Marca: DOURADO	10,9000	21,80
	37	2,0000	UN	BANDEJA PARA PINTURA, 23 CM, Marca: CONEX AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES COM DOAÇÃO DE MATERIAIS E PEQUENOS REPAROS EM HABITAÇÕES DE RISCO, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO.	6,0000	12,00
				Total do Empenho.....:		327,18

4666 17.04.2019 62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 2295 PRP-Pregão Pr 10177 1

	24	6,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM USO GERAL Marca: MTX	5,4000	32,40
	34	2,0000	UN	DISCO DE DESBASTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7" Marca: STILEX AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO 2019/3102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE FERRAMENTAS NECES	10,5000	21,00

SÁRIAS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, COM DOAÇÃO DE MATERIAIS E PEQUENOS REPAROS EM HABITAÇÕES DE RISCO, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 53,40

Total da Unidade.....: 2.450,54

---

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

1645 30.01.2019 93904 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 4219 PRP-Pregão Pr 11624 1

9	25,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM	34,9000	872,50
12	75,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM	78,0000	5.850,00
15	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM EXCLUSIVO ME EPP	190,0000	5.700,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS, NOTA DE EMPENHO Nº 94/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.
ESTORNO

	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1645/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DAS ESTRADAS, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	81,0000	81,00

Total do Empenho.....: 81,00-

4247 03.04.2019 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 2478 PRP-Pregão Pr 11624 1

3	519,0000	TO	BRITA N. 1 E 2	19,3000	10.016,70

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2848 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.

Total do Empenho.....: 10.016,70

4359 08.04.2019 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME 19734688000161 DPV-Dispensa 11528 1

1	150,0000	M	MANGUEIRA LISA 3/4" X 2,5MM	1,2000	180,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2851 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NA FEIRA LIVRE DO PEIXE VIVO.

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

4391 08.04.2019 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 2478 PRP-Pregão Pr 11624 1

3	1037,0000	TO	BRITA N. 1 E 2	19,3000	20.014,10

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 20.014,10

4448 10.04.2019 80021 SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPED 18232290000164 DPV-Dispensa 115210 1

1	4,0000	UN	REGULADOR DE OXIGENIO	248,7800	995,12

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE VIVO QUE ACONTECERÁ NOAS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019.

Total do Empenho.....: 995,12

4581 11.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 11529 1

51	2,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX	12,1000	24,20
52	3,0000	UN	RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA ÁGUA, COM 500 LITROS Marca: BBF	183,5700	550,71
53	2,0000	UN	RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 1.000 L Marca: BBF	286,3000	572,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2984/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTUTA E TRÂNSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA EXPOSIÇÃO DE PEIXES VIVOS DURANTE A FEIRA LIVRE.

Total do Empenho.....: 1.147,51

4784 23.04.2019 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 2478 PRP-Pregão Pr 11624 1

3	519,0000	TO	BRITA N. 1 E 2	19,3000	10.016,70

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 10.016,70

5372 29.04.2019 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 115211 1

1	1,0000	UN	ESCALÍMETRO 30CM	39,9000	39,90

2 500,0000 UN LACRES NUMERADOS 0,1299 64,95
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 104,85

5386 30.04.2019 85977 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5545381000108 DPV-Dispensa 115210 1
1 2,0000 UN FITA REAGENTE DE CLORO PARA TESTE DE CLORO LIVRE, CAIXA COM 100 UNIDADES 82,4000 164,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM.
Total do Empenho.....: 164,80

5397 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 11163 1

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

1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM 8,0000 8,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO DO SERVIDOR JULIANO MURAD.
Total do Empenho.....: 8,00

Total da Unidade.....: 42.566,78

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

2914 28.02.2019 571 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611008909 DPV-Dispensa 137010 4502
1 35,0000 UN REPELENTE COM PROTETOR SOLAR 25,9900 909,65
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REPELENTES COM PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.
1,0000 ESTORNO 909,6500 909,65
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2914/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA OS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 909,65-

4273 03.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 6794 PRP-Pregão Pr 12163 40
2 100,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 15,9500 1.595,00
Marca: INNTERNATIONAL PAPER RINO
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOLHAS TIPO A4 PARA USO PRÓPRIO.
Total do Empenho.....: 1.595,00

4274 03.04.2019 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 6794 PRP-Pregão Pr 12163 40
3 10,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: EASY 5,9900 59,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOLHAS TIPO A4 PARA USO PRÓPRIO.
Total do Empenho.....: 59,90

4277 03.04.2019 85231 BURICA PNEUS LTDA EPP 2332508000112 2271 PRP-Pregão Pr 12244 40
49 3,0000 UN PNEU 185 R14 102R Marca: THREE-A EFFITRAC 245,0000 735,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA IQH 2054 DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ANIMAL.
Total do Empenho.....: 735,00

4396 08.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 121613 40
6 3,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID 94,0000 282,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 282,00

4441 09.04.2019 48831 SUL PECAS E VEICULOS LTDA 97752851000122 DPV-Dispensa 12244 40
1 1,0000 UN REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO 154,9100 154,91
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESSOA JURÍDICA PARA REVISÃO DOS 25.000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACAS IYQ 3655.
Total do Empenho.....: 154,91

4442 09.04.2019 100880 POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG 26254113000107 DPV-Dispensa 121612 40
1 50,0000 UN MASCARA FACIAL PARA RCP PRIMEIROS SOCORROS 4,9500 247,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2571 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÁSCARAS FACIAIS PARA O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS QUE SERÁ MINISTRADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 247,50

4525 10.04.2019 1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA 87835476000120 3505 PRP-Pregão Pr 13702 4502

1	60,0000	UN	PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL	1,0500	63,00
6	60,0000	UN	MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEIJO, 25 GR Marca: COLONIAL	1,1000	66,00
7	60,0000	UN	PÃO DE QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL	1,0500	63,00
8	60,0000	UN	MINI SONHO DE CREME, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL	1,1000	66,00
12	60,0000	UN	FATIA DE BOLO, SABOR AIPIM, CHOCOLATE OU CENOURA, 40 GRAMAS Marca: COLONIAL	1,0500	63,00
17	5,0000	L	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL	6,4900	32,45
18	2,0000	L	SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL	6,4900	12,98

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO EM VACINAS, QUE ACONTECERÁ NO SALÃO NOBRE DIA 09/04/2019.

Total do Empenho.....: 366,43

4678 17.04.2019 5703 OFICINA DE CHAPEACAO FABRO LTDA 3356058000160 DPV-Dispensa 12244 40

1	1,0000	UN	VIDRO PARA PORTA LATERAL DE AMBULÂNCIA	600,0000	600,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDRO PARA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 600,00

4682 17.04.2019 101738 UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E 66969262000177 6275 PRE-Pregão El 12411 40

8	50,0000	UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE MAMA, TAMANHO 14G X 10CM CATMAT 409938 Marca: UNIT	45,0000	2.250,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2977 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....: 2.250,00

4723 18.04.2019 98834 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI 8968649000102 2205 PRP-Pregão Pr 13708 4502

3	50,0000	UN	CAMISETAS NA COR CINZA CLARO, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA. NA FRENTE: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NÃO. NAS MANGAS: O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.	27,9000	1.395,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 22/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Total do Empenho.....: 1.395,00

4724 18.04.2019 102620 MARIA VIRGINIA SANCHEZ CHESSIO 010181980 22480324000107 2205 PRP-Pregão Pr 13708 4502

1	12,0000	UN	COLETE COR CAQUI, EM BRIM LEVE COM ZÍPER EM NYLON, 100% POLIAMIDA, COM ZÍPER EM NYLON E LAPELA COM BOTÕES DE PRESSÃO EM METAL. NA FRENTE, LADO DIREITO 02 BOLSOS E NO LADO ESQUERDO 02 BOLSOS, TODOS COM LAPELA E BOTÕES DE PRESSÃO. BORDADO, NO BOLSO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO, O BRASÃO DE FARROUPILHA, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA. NAS COSTAS, BORDADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	58,0000	696,00
2	30,0000	UN	BONÉ COR BEGE CÁQUI EM BRIM LEVE ESCRITO NA FRENTE: AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NAS LATERAIS: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.	22,0000	660,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 22/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Total do Empenho.....: 1.356,00

4753 22.04.2019 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 121612 40

1	3,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE	6,0000	18,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE CÓPIA DE CHAVES DA ACADEMIA DE SAÚDE E UPA.

Total do Empenho.....: 18,00

5373 29.04.2019 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 12241 40

2	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM	10.000,0000	10.000,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2019.O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

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

5375 29.04.2019 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 DPV-Dispensa 12163 40

1 200,0000 UN ENVELOPE 41X31 CM 0,6000 120,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO.

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

5378 29.04.2019 2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA 88245485000124 3203 RPO-Reg.Preço 13523 40

1 300,0000 L LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG Marca: VECTOBAC 12AS 106,9000 32.070,00

AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO.

Total do Empenho.....: 32.070,00

5379 29.04.2019 75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER 87827689003479 DPV-Dispensa 12433 4100

1 1,0000 CX CLAVULIN 125MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 123,9400 123,94

2 1,0000 CX DIPIRONA 1G, CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 17,5600 17,56

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MUNÍCIPE INDÍGENA VALDEMIR SALES.

Total do Empenho.....: 141,50

5412 30.04.2019 102847 IMBRASUL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 10938962000140 DPV-Dispensa 137011 4502

1 500,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO COM EDTA K3 4ML CAIXA C/100 UNIDADES 0,3190 159,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3246/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO.

Total do Empenho.....: 159,50

5426 30.04.2019 28768 THOMASINI & CIA LTDA ME 68837285000153 DPV-Dispensa 12168 40

1 11,0000 UN JALECO EM OXFORD BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO, 70,0000 770,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3330/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JALECOS PARA ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM.

Total do Empenho.....: 770,00

Total da Unidade.....: 51.411,09

---

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E

11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

5290 25.04.2019 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 140914 1

2 4,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE 47,6500 190,60

5 3,0000 UN FLUÍDO DE FREIO 13,8600 41,58

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYC1512.

Total do Empenho.....: 232,18

5292 25.04.2019 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 140911 1

3 1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTIVEL 37,3400 37,34

4 1,0000 UN VEDADOR DE BORRACHA 9,9000 9,90

6 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 15,0000 15,00

7 1,0000 UN FILTRO DE AR 70,4100 70,41

8 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS 246,0900 246,09

9 1,0000 UN AIR CLEANER AC 58,9000 58,90

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO PRISMA, PLACAS IYC1512.

Total do Empenho.....: 437,64

Total da Unidade.....: 669,82

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

4339 08.04.2019 101775 CAMILA DE GREGORI 19417501000104 DPV-Dispensa 151410 1

1 7,0000 UN PAINEL EUCATEX 1,20X2,10 BRANCO 135,0000 945,00

2	1,0000	UN	BUCHA 6MM		3,0000	3,00
3	4,0000	UN	PERFIL N19		13,0000	52,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DIVISÓRIAS PARA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA SECRETARIA.			
			Total do Empenho.....:			1.000,00

4395 08.04.2019 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 5485 1

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

11	30,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DOS BAIRROS BELVEDERE, SÃO LUIZ E SANTA CATARINA.	65,8300		1.974,90

Total do Empenho.....: 1.974,90

4440 09.04.2019 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 151413 1

1	1,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA INTERNA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2886 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	130,0000		130,00

Total do Empenho.....: 130,00

4755 22.04.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 151414 1

6	1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3158, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DE TELEFONE A SER USADO NA SECRETARIA.	94,0000		94,00

Total do Empenho.....: 94,00

4778 23.04.2019 69144 MASAL S. A INDUSTRIA E COMERCIO 96299219000102 DPV-Dispensa 15225 1

1	1,0000	UN	FILTRO DO HIDRÁULICO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO BRAÇO HIDRÁULICO DO MUNCK DO HORTO MUNICIPAL.	330,0000		330,00

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

5285 25.04.2019 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 DPV-Dispensa 151412 1

2	22,0000	UN	CABO	1,6900		37,18
3	1,0000	UN	TOMADA MODULARES 4 VIAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA.	7,4000		7,40

Total do Empenho.....: 44,58

5420 30.04.2019 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307 PRP-Pregão Pr 15225 1

38	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA.	1.219,0000		1.219,00

Total do Empenho.....: 1.219,00

Total da Unidade.....: 4.792,48

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

4805 24.04.2019 87651 FLORICULTURA URSULA LTDA 91589465000185 2538 PRP-Pregão Pr 154016 1096

1	100,0000	CX	FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA COM 15 MUDAS.	10,9000		1.090,00
3	200,0000	CX	FLOR CRAVINA PERENE, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA COM 15 MUDAS.	10,9000		2.180,00
14	75,0000	CX	AMOR URSINHO MIKEY (VIOLA WITROCKIANA - HÍBRIDA), CAIXA COM 15 MUDAS.	11,5000		862,50
15	75,0000	CX	AMOR PERFEITO (VIOLA WITROCKIANA - HÍBRIDA), CAIXA COM 15 MUDAS. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA EMBELEZAMENTO DE CANTEIROS E DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	11,5000		862,50

Total do Empenho.....: 4.995,00

4809 24.04.2019 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 DPV-Dispensa 154014 1096

1	17,0000	M	CABO PP 4 X 10MM	20,1000		341,70
2	1,0000	UN	DISJUNTOR 3 X 30 A	36,4400		36,44
3	12,0000	M	CABO PP 3X1,5 MM²	13,5000		162,00

4	1,0000	UN	CONECTOR 1 PARAFUSO PADRÃO RGE TIPO CPSP 3/8		6,6100	6,61
5	3,0000	UN	CONECTOR PRESSÃO 10MM		7,7000	23,10
6	1,0000	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO QDSTNii-U 28/20 100A		15,0300	15,03
7	10,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM		0,5400	5,40
8	1,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA		5,3500	5,35
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3240 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA INSTALAÇÃO DA ESTEIRA DE TRIA GEM.			
			Total do Empenho.....:			595,63
			Total da Unidade.....:			5.590,63

---

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

4573 11.04.2019 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 160910 1

2	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS		246,0900	246,09
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA PLACAS IYF 5521.			
			Total do Empenho.....:			246,09

5398 30.04.2019 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 16092 1

1	5,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM		43,0000	215,00
2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM		56,0000	56,00
3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 69X24MM		44,0000	44,00
4	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM		15,0000	15,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2019/2607 E 3212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			
			Total do Empenho.....:			330,00
			Total da Unidade.....:			576,09

---

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

2762 26.02.2019 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307 PRP-Pregão Pr 172415 1

38	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA		878,7000	878,70
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 27/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA ISD8405.			
	1,0000		ESTORNO		16,0000	16,00
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2762/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD8405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			
			Total do Empenho.....:			16,00-

4683 17.04.2019 66407 BUS COMPANY COMÉRCIO, PEÇAS PARA ÔNIBUS 3585416000107 DPV-Dispensa 172415 1

1	1,0000	UN	VIDRO VEICULAR INC 4MM 290X1400 ONIBUS CAIO		250,0000	250,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE VIDRO VEICULAR, O MESMO É O QUE FAZ O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES.			
			Total do Empenho.....:			250,00

4716 18.04.2019 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307 PRP-Pregão Pr 172415 1

38	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA		2.995,5000	2.995,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3177 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA.			
			Total do Empenho.....:			2.995,50

5289 25.04.2019 4990 POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA 660631000137 DPV-Dispensa 172211 1

1	13,0000	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURA ÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 0,5CM X 10CM, ANTI-GIRO SOL DADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESO LUÇÃO DENATRAN.		21,0000	273,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2592 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PARA TROCA DO CERCAMEN TO NO ENTORNO DA SECRETARIA E DO BANCO DE MATERIAIS.			
	1,0000		ESTORNO		273,0000	273,00

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5289/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 273,00

Total da Unidade.....: 3.502,50

Total Geral.....: 630.866,22

Farroupilha ,20/05/2019

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	EDERSON SCUSSIATTO FRA	GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O