



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000991	G	10/04/2018	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.866,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N.º 024/2016								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000993	G	10/04/2018	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N.º 024/2016								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000998	G	10/04/2018	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	3.640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N.º 026/2016								
Total desta processo:								7.366,80
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000247	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	18,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000251	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	18,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.0012.2.0027 - 00.01.00	000253	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	1.509,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESPAÇO RECREATIVO MARIPAENSE PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	000254	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	185,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A USINA DE LIXO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000255	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	50,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000257	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	116,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000258	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	205,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000259	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	194,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000260	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	3.725,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000261	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	1.336,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS , CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	000262	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	85,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO AMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	000264	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	354,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A USINA DE LIXO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000265	G	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2.357,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000266	O	02/01/2018	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	357,33	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.									
Total desta processo:								10.514,75	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000301	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.887,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000302	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.999,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000303	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000304	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	452,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	000305	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.391,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000636	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	267,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."									
1,0000	PC	ALAVANCA FREIO MAO						147,0000	147,00
1,0000	UN	batente						120,0000	120,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000637	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.121,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."									
1,0000	PC	CORREIA						70,3000	70,30
1,0000	PC	BOMBA COMBUSTIVEL						173,7000	173,70
2,0000	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO						438,7000	877,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000638	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	80,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."									
1,0000	PC	CAMARA DE AR						72,3000	72,30
2,0000	PC	LAMPADA						4,1000	8,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000639	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	349,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."									
1,0000	UN	AMORTECEDOR						163,5000	163,50
1,0000	PC	BOMBA COMBUSTIVEL						186,0000	186,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000640	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	187,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."								
1,0000	PC	ROLAMENTO					105,6000	105,60
1,0000	PC	ROLAMENTO					81,6000	81,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000641	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	43,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 301/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."								
1,0000	PC	RETENTOR					43,2000	43,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000642	O	16/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	146,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 301/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."								
1,0000	PC	CILINDRO					146,4000	146,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.55	000714	G	20/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.767,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 300/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000716	G	28/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	173,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000717	G	28/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	266,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000718	G	28/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	198,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000719	G	28/02/2018	112/2017	CONVITE	9	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.923,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 301/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017."								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000306	G	02/01/2018	112/2017	CONVITE	9	TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	1.378,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0115/2017.								
Total desta processo:								19.134,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000312	G	02/01/2018	116/2017	CONVITE	11	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	425,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0118/2017.								
Total desta processo:								425,69
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000319	G	02/01/2018	118/2017	CONVITE	12	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.424,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 012/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0121/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000320	G	02/01/2018	118/2017	CONVITE	12	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	919,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 012/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0121/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000321	G	02/01/2018	118/2017	CONVITE	12	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.135,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 012/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0121/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000322	G	02/01/2018	118/2017	CONVITE	12	SION INDUSTRI A E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	209,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.º 012/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0122/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000324	O	02/01/2018	118/2017	CONVITE	12	SION INDUSTRI A E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	1.230,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 012/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0122/2017.								
Total desta processo:								9.919,24
-----								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000325	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	257,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO QUE CUIDA DA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0005 - 00.01.00	000326	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	000327	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000329	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	1.380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS U.B.S.s, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000330	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	255,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000331	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	7.478,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000332	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	2.805,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000333	G	02/01/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	755,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S.'s, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	002214	G	21/11/2018	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	652,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017.								
Total desta processo:								14.602,70
-----								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	000335	G	02/01/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	337,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0126/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000336	G	02/01/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	298,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0126/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0005 - 00.01.00	000337	G	02/01/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0126/2017.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0019.1.0006 - 00.01.01	000339	G	02/01/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	447,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS , CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0126/2017.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							2.690,0000	2.690,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000340	G	02/01/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.429,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0126/2017.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							1.429,0000	1.429,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	000643	G	16/02/2018	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	2.139,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 342/2018 CANCELADA DEVIDO A ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ INCORRETO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0126/2017.								
Total desta processo:								6.070,00
-----								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	000361	G	02/01/2018	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.612,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2017.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0006.2.0057 - 00.01.00	000362	G	02/01/2018	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	478,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0005 - 00.01.00	000363	G	02/01/2018	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.980,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.55	001376	O	13/06/2018	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.688,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 361/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORAS SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2017.".								
Total desta processo:								9.760,21
-----								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	000372	G	02/01/2018	189/2017	CONVITE	22	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	3.701,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0171/2017.								
Total desta processo:								3.701,10
-----								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.0002.2.0070 - 00.01.00	000373	G	02/01/2018	196/2017	CONVITE	23	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	2.216,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 023/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0168/2017.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.0002.2.0070 - 00.01.00	000374	G	02/01/2018	196/2017	CONVITE	23	MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	9.970,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 023/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0169/2017.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.0002.2.0070 - 00.01.00	000375	G	02/01/2018	196/2017	CONVITE	23	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	8.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 023/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0170/2017.								
Total desta processo:								20.616,80





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000292	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	264,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000293	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	7.693,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000294	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	3.745,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000295	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	414,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S.'s, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000297	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	85,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002075	O	15/10/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.508,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 292/03/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002194	O	01/11/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.820,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 292/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017."								
1,0000	UN				OLEO HIDRAULICO			135,0000
6,0000	LT				OLEO CAMBIO 90			12,5000
10,0000	PC				FLUIDO DE FREIO			14,0000
4,0000	PC				FLUIDO DE FREIO			21,9000
20,0000	LT				ÓLEO TRANSMISSÃO 140			12,5000
3,0000	BL				OLEO MOTOR 15W40			60,0000
2,0000	BL				OLEO MOTOR 15W40			245,0000
1,0000	BL				OLEO MOTOR 15W40			15,0000
10,0000	UN				OLEO HIDRAULICO			16,0000
5,0000	UN				GRAXA			18,0000
2,0000	UN				GRAXA			99,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002301	O	03/12/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	627,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 295/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S.'s, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002302	O	03/12/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.295,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 292/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO : "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017."								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002311	O	03/12/2018	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	431,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 295/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S.'s, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0178/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000290	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	127,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0177/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002310	O	03/12/2018	206/2017	CONVITE	24	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 292/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO : "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0177/2017."								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	PC				FILTRO COMBUSTIVEL			26,0000
1,0000	PC				FILTRO SEPARADOR			150,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002312	O	03/12/2018	206/2017	CONVITE	24	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	431,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 289/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0177/2017".								
1,0000	UN				FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			28,0000
1,0000	PC				FILTRO DE AR			72,9000
3,0000	PC				FILTRO DE AR			156,0000
1,0000	UN				FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			65,0000
2,0000	UN				FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			46,0000
2,0000	PC				FILTRO COMBUSTIVEL			32,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000286	G	02/01/2018	206/2017	CONVITE	24	TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	606,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 024/2017 E CONTRATO N.O 0179/2017.								
Total desta processo:								20.228,40
-----								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000811	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	HTL - SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI ME - 3769	1.029,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 058/2018								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000812	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	HTL - SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI ME - 3769	2.126,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 058/2018								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000818	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	410,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000819	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	4.945,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000820	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	3.075,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000821	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	690,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000822	G	19/03/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	5.962,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002074	G	15/10/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	706,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 819/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002314	G	10/12/2018	52/2018	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	12.747,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 819/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ACESSÓRIOS E PEÇAS ELÉTRICAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO NA TABELA SO SISTEMA AUDATEX, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 060/2018".								
Total desta processo:								31.695,11



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001386	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	1.286,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 121/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001388	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	512,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 121/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001378	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	8.264,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001379	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.038,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001384	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	5.922,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001385	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.773,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	001757	O	17/08/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.947,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1384/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	001758	O	17/08/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.382,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1383/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	001759	O	17/08/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	9.106,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1383/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.46	002078	O	19/10/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.149,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1385/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	002079	O	19/10/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	5.648,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1384/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	002080	O	19/10/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	7.451,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1383/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.46	002097	O	19/10/2018	112/2018	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.442,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1378/2018 E N.E. 1385/2018, CANCELADAS DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZAM. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 122/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001391	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	605,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 124/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001392	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	213,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 124/2018.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001394	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	240,00





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 124/2018.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001395	G	13/06/2018	112/2018	CONVITE	7	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	374,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 124/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	001859	O	03/09/2018	112/2018	CONVITE	7	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	1.733,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1393/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 7/2018 - CONTRATO N.º 124/2018".								
Total desta processo:								59.093,93
-----								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001494	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	125,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	001495	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	1.752,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO AMADOR, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001499	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	182,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001500	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	323,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	001501	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	22,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTA MUNICÍPIO (CONVÊNIO), CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	001502	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	24,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	001503	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	175,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0132/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001484	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	2.036,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001486	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	876,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001488	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	901,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001489	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	1.958,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001490	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	4.348,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	001491	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	217,81



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTA MUNICIPIO (CONVÊNIO), CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	001492	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	492,73	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	001493	G	27/06/2018	122/2018	CONVITE	9	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	717,39	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 0133/2018.									
Total desta processo:								14.155,70	
-----									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	001877	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	744,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0152/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	001878	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	298,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0152/2018.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001879	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	6.679,95	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0152/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001880	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.237,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0152/2018.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001871	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	SION INDUSTRI A E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	701,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0154/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001872	G	05/09/2018	158/2018	CONVITE	152	SION INDUSTRI A E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	1.098,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 014/2018 - CONTRATO N.º 0153/2018.									
Total desta processo:								11.760,38	
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000584	O	02/02/2018	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	3.250,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA SEREM USADAS ESPECIFICAMENTE NO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE, DESTINADAS AO BOM FUNCIONAMENTO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0032/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000785	O	14/03/2018	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	9.750,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA SEREM USADAS ESPECIFICAMENTE NO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE, DESTINADAS AO BOM FUNCIONAMENTO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0032/2016.									
Total desta processo:								13.000,00	
-----									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000455	O	18/01/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	337,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0011.2.0036 - 00.01.00	000456	O	18/01/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	238,95	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000713	O	20/02/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	560,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.									
1,0000	UN	TE PVC SOLD. 32MM						2,1200	2,12



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN				TUBO ESGOTO			97,2000
5,0000	UN				PARAFUSO			0,2000
1,0000	UN				ELETR. PVC SOLD 25MM			15,0300
10,0000	un				23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			44,5500
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000749	O	05/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	268,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000750	O	05/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	262,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000867	O	02/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	53,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000868	O	02/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	49,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000869	O	02/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	127,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000871	O	02/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	262,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000899	O	04/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	27,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000900	O	04/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	182,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000901	O	04/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	87,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000902	O	04/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	199,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000903	O	04/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	145,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001239	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	68,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
1,0000	UN				TÊ ESGOTO			3,7800
10,0000	UN				TRINCHA 3			6,0300
2,0000	UN				TE PVC SOLD. 25MM			2,1200
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001240	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	61,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
5,0000	PC				LAMPADA			12,3000
								61,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001241	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	201,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
5,0000 PC LAMPADA							40,2000	201,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001242	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	35,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001243	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	41,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001245	O	08/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	268,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
20,0000 PC LAMPADA							13,4100	268,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001254	O	10/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	981,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
10,0000 UN TUBO ESGOTO							97,2000	972,00
3,0000 UN FITA VEDA ROSCA 25 MTS 18MM							3,3300	9,99
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001328	O	30/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	6,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001329	O	30/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	117,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001330	O	30/05/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	11,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001370	O	07/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	669,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001372	O	07/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	1.915,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000850	O	26/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000851	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	330,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000852	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000853	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	340,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000854	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	365,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000855	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	176,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000856	O	27/03/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	395,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0064/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001031	O	13/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	130,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001032	O	13/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	130,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001033	O	13/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001034	O	13/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	6,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001162	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	535,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001163	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	86,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001164	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	86,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001165	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001166	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001167	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	316,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001168	O	27/04/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	86,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001334	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	86,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001335	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	328,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001336	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001338	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001344	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001345	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001346	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	660,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001347	O	01/06/2018	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 0065/2016.								
Total desta processo:								14.516,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000576	O	31/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	996,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000577	O	31/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	411,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000645	O	16/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
10,0000	M2		LORENZA PISO EXTRA 85050 PEI 4 45,1 X 45,1				14,7000	147,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	000646	O	16/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	664,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
2,0000	UN		DACAR ACR FC PREMIUM BASE P 18L				332,0000	664,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000666	O	20/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	332,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000668	O	20/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	664,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	000889	O	03/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	688,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO "CORETO MARIO NASCENTE DE AZEVEDO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000891	O	03/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0092/2016.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000904	O	04/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001007	O	12/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	29,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001008	O	12/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	332,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001186	O	02/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	890,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO "ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001320	O	22/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	383,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001445	O	19/06/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO "MINA D'ÁGUA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0092/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000478	O	26/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
4,0000 UN ARGAMASSA ACI 20 KG							9,0000 36,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000479	O	26/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	54,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
6,0000 UN ARGAMASSA ACI 20 KG							9,0000 54,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000480	O	26/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	930,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
62,0000 MT PISO MONT BLANC HD32X57 EXTRA FORMIGRES							15,0000 930,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000481	O	26/01/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
20,0000 SC ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG							9,0000 180,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000585	O	02/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000661	O	16/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	234,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000691	O	20/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000765	O	05/03/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	000766	O	05/03/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	9,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
1,0000	SC	ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG					9,0000	9,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	000767	O	05/03/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	000800	O	16/03/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3,0000	UN	TINTA ARGALIT 18 L					105,0000	315,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015	00.01.01	000801	O	16/03/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	45,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
5,0000	SC	ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG					9,0000	45,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072	00.01.00	000890	O	03/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	215,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO "CORETO MARIO NASCENTE DE AZEVEDO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001027	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	88,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001038	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001047	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001049	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	9,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001050	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072	00.01.00	001202	O	02/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	3.150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PRESERVAÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
30,0000	UN	TINTA ARGALIT 18 L					105,0000	3.150,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001231	O	08/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	2.114,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001304	O	22/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	210,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
2,0000	UN		TINTA ARGALIT 18 L				105,0000	210,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001308	O	22/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	95,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001319	O	22/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	672,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001331	O	30/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	1.361,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001373	O	07/06/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	39,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001585	O	11/07/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001586	O	11/07/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001587	O	11/07/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001588	O	11/07/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	105,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0093/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001540	O	02/07/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0094/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000692	O	20/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	95,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	000693	O	20/02/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINO TREZZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
5,0000	GL		SUVINIL ESMALTE ACET. 3.6 L BR				95,0000	475,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001004	O	11/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	285,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINO TREZZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001005	O	11/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINO TREZZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001006	O	11/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	2.433,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINO TREZZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001048	O	13/04/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001269	O	16/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	494,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001270	O	16/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	5,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
7,0000 UN NIPLE DE PVC BR 20MM							0,8100 5,67	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001321	O	22/05/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	15,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001446	O	19/06/2018	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	95,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO "MINA D'ÁGUA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0095/2016.								
Total desta processo:								23.242,08
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000005	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.524,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000006	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.632,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000007	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.021,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000008	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	698,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000009	O	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	139,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000010	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	225,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000273	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.859,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000274	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.208,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000275	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.655,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000276	E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	500,00





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000277 E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.167,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000278 E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000279 O	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000280 E	02/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.289,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000560 O	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	70,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 278/2018. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000561 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.732,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.0006.2.0061 - 00.01.00	000562 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	403,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	000563 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.061,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELO C.R.A.S., CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000564 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.982,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000565 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000570 E	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000571 O	31/01/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	27,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 279/2018. HISTÓRICO : FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000610 E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000611 E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000612 E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.867,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000613	E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	910,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000614	E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.962,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000615	E	05/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	5.329,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000698	E	20/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.873,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000699	E	20/02/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.893,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000916	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.266,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000917	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	368,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000918	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	381,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000919	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.229,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000920	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	285,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000921	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	579,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000922	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	728,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000923	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	187,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000924	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	151,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000925	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	380,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000926	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	747,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINOSUPERIOR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000927	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	32,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000928	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	297,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000929	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	278,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000931	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	925,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000932	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	598,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000933	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	726,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000934	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	652,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000935	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	281,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000936	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	228,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000937	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	179,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000938	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	82,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000939	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.046,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000940	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	660,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000941	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	195,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000942	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	619,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000943	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	222,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELO C.R.A.S., CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000944	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.004,66	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000945	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	725,13	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000946	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	571,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000947	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.029,45	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000948	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	613,72	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000949	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	502,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000950	O	05/04/2018	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	178,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
Total desta processo:								117.898,55	
-----									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000382	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	794,07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	000383	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	6.577,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	000690	O	20/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	471,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000697	O	20/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	175,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018".									
4,0000	kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE					11,5000	46,00	
6,0000	kg	COSTELA DE PORCO					11,8000	70,80	
5,0000	kg	PÉRNIL S/ OSSO					11,8000	59,00	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001566	O	04/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	607,59	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 383/2018 CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSO INSUFICIENTE. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018."									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001590	O	11/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	404,15	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 382/4/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017 E CONTRATO N.o 012/2018.									
7,0000	kg	COSTELA DE PORCO					13,6300	95,41	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
13,0000	kg							12,8800
								167,44
10,0000	kg							14,1300
								141,30
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	000386	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	29.138,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.00	000387	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.509,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000388	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	234,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000407	G	18/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	8.933,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 389/2018. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000572	O	31/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	290,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	000573	O	31/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.083,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000602	O	05/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	855,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.								
8,0000	UN							1,2500
								10,00
6,0000	UN							12,9000
								77,40
1,5000	KG							21,0000
								31,50
4,0000	UN							5,7000
								22,80
4,0000	UN							14,1500
								56,60
40,0000	KG							3,6000
								144,00
3,0000	UN							5,2000
								15,60
4,0000	UN							4,2500
								17,00
2,0000	UN							5,2000
								10,40
6,0000	UN							5,4000
								32,40
10,0000	KG							8,4500
								84,50
25,0000	UN							2,4500
								61,25
24,0000	UN							2,4500
								58,80
25,0000	UN							2,9500
								73,75
40,0000	KG							2,8000
								112,00
3,0000	UN							5,7000
								17,10
2,0000	UN							8,9000
								17,80
3,0000	KG							2,6000
								7,80
2,0000	KG							2,3500
								4,70
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	000603	O	05/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	817,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.								
12,0000	UN							4,2500
								51,00
8,0000	UN							5,2000
								41,60
20,0000	KG							7,2900
								145,80





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho			
3,0000	KG			CEBOLA BRANCA			2,3500			
6,0000	KG			CENOURA			7,05			
3,0000	UN			EXTRATO TOMATE			2,6000			
15,0000	UN			CANJICA BCA CBOM 500G			8,9000			
15,0000	UN			CANJICA BCA CBOM 500G			1,2500			
8,0000	UN			AMENDOIM CBOM 500G			1,0500			
2,0000	KG			ALHO			5,7000			
15,0000	UN			ACEM			21,0000			
10,0000	UN			ACEM			12,9000			
5,0000	UN			SAL REFINADO SOSAL			12,9000			
12,0000	KG			TOMATE			1,3000			
8,0000	UN			FUBA MARILIZA 1KG			2,6500			
2,0000	UN			MILHO CONSERVA LATA 2 KG			2,3000			
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000618	O	05/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	14,1000	28,20	124,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.										
10,0000	KG			PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	72,90		
4,0000	UN			ACEM			12,9000	51,60		
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	000688	O	20/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			1.447,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000695	O	20/02/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			514,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	000730	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			1.363,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000731	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			531,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	000732	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			1.189,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000742	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			561,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000804	O	16/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			371,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.										
20,0000	KG			LARANJA PERA KG			2,8000	56,00		
3,0000	UN			MARGARINA QUALY 500G			5,2000	15,60		
18,0000	KG			MELANCIA			2,1000	37,80		
7,0000	KG			BATATA INGLESA			1,9000	13,30		
2,0000	UN			ARROZ RECANTO BRANCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	28,30		
8,0000	UN			ALFACE LISA			1,5000	12,00		
8,0000	KG			FILÉ DE MERLUZA KG			23,0000	184,00		
10,0000	UN			LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	24,50		
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	000805	O	16/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			77,10



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.								
8,0000	UN							5,2000
10,0000	kg							41,60
								24,00
5,0000	UN							2,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00				000807	O	16/03/2018	15/2017	11,50
								412,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44				000862	O	27/03/2018	15/2017	558,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 014/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44				000870	O	02/04/2018	15/2017	1.397,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 012/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44				000906	O	05/04/2018	15/2017	1.000,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 012/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47				001227	O	08/05/2018	15/2017	1.878,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO ORIGINAL: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
1,0000	UN							1.878,7500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47				001228	O	08/05/2018	15/2017	1.878,75
								503,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 407/2018, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A FONTE DE RECURSOS INSUFICIENTE. HISTÓRICO ORIGINAL: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
1,0000	UN							503,6500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47				001299	O	21/05/2018	15/2017	503,65
								1.475,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47				001322	O	22/05/2018	15/2017	1.667,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47				001363	O	07/06/2018	15/2017	1.263,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47				001365	O	07/06/2018	15/2017	354,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 407/2018, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A FONTE DE RECURSOS INSUFICIENTE. HISTÓRICO ORIGINAL: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47				001455	O	19/06/2018	15/2017	1.428,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47				001514	O	02/07/2018	15/2017	232,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 407/2018, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A FONTE DE RECURSOS INSUFICIENTE. HISTÓRICO ORIGINAL: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001538	O	02/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.269,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001542	O	02/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	174,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001614	O	12/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	105,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 407/2018, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A FONTE DE RECURSOS INSUFICIENTE. HISTÓRICO ORIGINAL: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001628	O	12/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	590,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	001629	O	12/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	116,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	001664	O	31/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.046,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	001699	O	02/08/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.267,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 386/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 014/2018."								
1,0000 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR						1.267,9600	1.267,96
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000384	G	12/01/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	846,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	000739	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	177,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	000743	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	41,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	000755	O	05/03/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	11,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001194	G	02/05/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	3.733,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 385/2018, CANCELADA DEVIDO A DOTAÇÃO INDEVIDA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001562	O	04/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	20,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001563	O	04/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	20,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001564	O	04/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	20,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.47	001565	O	04/07/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	31,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	001779	G	24/08/2018	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	4.816,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A N.E. 1194/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 013/2018.								
Total desta processo:								84.536,84
-----								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000419	G	18/01/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	1.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000421	G	18/01/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENI DE CASTRO MATOS E HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000422	O	18/01/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000669	O	20/02/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000675	O	20/02/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENI DE CASTRO MATOS E HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000683	O	20/02/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000686	O	20/02/2018	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0024/2018.								
Total desta processo:								2.665,00
-----								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000439	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	281,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000440	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.360,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000442	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.414,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000443	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.516,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000444	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.681,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	000445	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	137,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000446	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	460,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000586	O	02/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	207,37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000589	O	02/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	71,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000590	O	02/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	109,03	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	000591	O	02/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	67,53	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000616	O	05/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	117,69	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3,0000	UN	AÇUCAR CRISTAL 5KG						11,9500	35,85
6,0000	UN	SUCO DAFRUTA CAJU 1L						5,9500	35,70
6,0000	UN	MARGARINA QUALY 500G						5,2000	31,20
6,0000	UN	LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC						2,4900	14,94
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000619	O	05/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	273,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.									
8,0000	UN	MARGARINA QUALY 500G						5,2000	41,60
20,0000	UN	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE						2,4900	49,80
4,0000	UN	AÇUCAR CRISTAL 5KG						11,9500	47,80
10,0000	UN	SUCO DAFRUTA CAJU 1L						5,9500	59,50
10,0000	UN	SUCO DAFRUTA 1L UVA						7,4900	74,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000647	O	16/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	30,58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
4,0000	UN	SUCO DAFRUTA 1L UVA						5,9500	23,80
2,0000	UN	REFRIGERANTE GUARANÁ						3,3900	6,78
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000689	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	99,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000696	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	22,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA CRECHES MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.									
5,0000	UN	BISCOITO						1,1900	5,95
1,0000	UN	SUCO DAFRUTA CAJU 1L						5,9500	5,95
2,0000	UN	MARGARINA QUALY 500G						5,2000	10,40
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000799	O	16/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	207,37	





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
48,0000	UN							2,4900
10,0000	UN							5,2000
3,0000	UN							11,9500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000806	O	16/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	89,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
15,0000	UN							5,9500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000857	O	27/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	89,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA" (FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS U.B.S's. MUNICIPAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000872	O	02/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	111,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000907	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000908	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	99,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	001025	O	13/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	43,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	001298	O	21/05/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	001723	O	06/08/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	29,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018.								
10,0000	UN							2,4900
2,0000	UN							1,1900
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	002095	O	19/10/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	250,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 446/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0023/2018." CURSOS E REUNIÕES								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000447	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	768,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000448	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	3.814,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000450	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	3.462,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000451	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	1.573,15



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000452	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	1.336,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000453	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	786,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	000454	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	1.930,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000738	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	307,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000740	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	101,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000741	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	153,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000752	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	643,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000753	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	281,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000754	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	245,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000756	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	139,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000757	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000758	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	151,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	001192	O	02/05/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	167,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	001561	O	04/07/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	175,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	002096	O	19/10/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	223,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMBLHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0022/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000430	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	930,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000432	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	3.111,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0005 - 00.01.00	000433	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	91,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000434	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	891,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000435	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2.000,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000436	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	763,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000438	G	18/01/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	432,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000670	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000671	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	221,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000672	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	220,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000673	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	73,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000674	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	39,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	000676	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	63,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000677	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	117,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000678	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	144,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000679	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	93,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000680	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	145,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000681	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	430,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000682	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000684	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	9,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000685	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	9,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	000706	O	20/02/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	172,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	000763	O	05/03/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	128,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000951	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	55,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000952	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	54,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000953	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000954	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	21,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.00	000955	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	109,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000956	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	361,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000957	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	307,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.00	000958	O	05/04/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	32,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ASSEMELHADOS PARA A CANTINA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001560	O	04/07/2018	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	87,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E CONTRATO N.º 0021/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
4,0000	un			biscoito marilan cream craker 400g				3,3900	13,56
3,0000	UN			CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO				7,8000	23,40
3,0000	UN			REQUEIJAO COPO MARESP 200G				3,1900	9,57
1,0000	UN			QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA				15,2000	15,20
2,0000	KG			MELANCIA				2,1000	4,20
2,0000	kg			1026 - MELAO				4,1900	8,38
1,0000	un			15987 - MAIONESE. EMBALAGEM DE 500G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 12G. VALOR ENERGETICO - 40KCAL=168KJ,				3,3900	3,39
3,0000	KG			BANANA PRATA KG				3,3900	10,17
Total desta processo:									37.737,59
-----									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	000020	O	02/01/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		6.432,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	000578	O	31/01/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		5.736,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	000687	O	20/02/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		6.360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000861	O	27/03/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		4.848,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001174	G	02/05/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		14.832,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001295	O	21/05/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		2.784,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
116,0000	m			saibro				24,0000	2.784,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001456	O	19/06/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		3.192,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 133 M3 DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001638	O	12/07/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		7.056,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 294 M3 DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001849	G	03/09/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		5.856,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 056-A/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001858	O	03/09/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		8.136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 0049/2017.									
339,0000	M3			SAIBRO NATURAL CONTAMINADO				24,0000	8.136,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	001979	O	26/09/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555		2.760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 0056A/2018.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
115,0000	M3				SAIBRO NATURAL CONTAMINADO			24,0000 2.760,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0043 - 00.01.00	002298	O	28/11/2018	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	1.584,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 0056A/2018.									
66,0000	m				saibro			24,0000 1.584,00	
								Total desta processo:	69.576,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000378	O	05/01/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	132,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000457	O	18/01/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	8.887,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000609	O	05/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.802,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000701	O	20/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	363,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000704	O	20/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	4.940,52	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000705	O	20/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	254,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
2.850,0000	UN				SULFATO FERROSO 40 MG CPR			0,0400 114,00	
2.000,0000	un				9405 - LORAZEPAM 2MG - CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,0700 140,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000712	O	20/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.661,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
500,0000	CPR				nitrofurantoina 100mg cpr			0,2000 100,00	
5.000,0000	un				sertralina 50mg 30 comp			0,1700 850,00	
20,0000	un				18900 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6UI/G-POMADA , TUBOS COM 30 GRAMAS			12,9700 259,40	
7.000,0000	un				9412 - CITALOPRAM 20MG-CPS( CARTELA COM 7 CPS)			0,1700 1.190,00	
30,0000	FR				AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML			4,7400 142,20	
1.000,0000	FR				haloperidol 5mg/ml CPR			0,1200 120,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000828	O	20/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	4.930,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000829	O	20/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	4.336,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000864	O	27/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.465,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000865	O	27/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.053,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0054/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001037	O	13/04/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	3.244,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001235	O	08/05/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	906,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001236	O	08/05/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.146,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001244	O	08/05/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	995,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
50,0000	AMP							1,6700
500,0000	un							83,50
1.000,0000	UN							0,4600
3.000,0000	CPR							230,00
50,0000	UN							0,1700
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001559	O	04/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001572	O	04/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
4.000,0000	CPR							1,2400
1.500,0000	CPR							62,00
500,0000	UN							0,9600
5.200,0000	CPR							3.840,00
420,0000	CPR							0,1000
4.000,0000	UN							150,00
1.128,0000	CPR							0,5700
2.000,0000	un							285,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001573	O	04/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	0,5100
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
500,0000	UN							2.652,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001613	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	0,5700
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001617	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	239,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001619	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0065/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001627	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	653,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001733	O	09/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	930,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001734	O	09/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	58,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001735	O	09/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	42,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001736	O	09/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001745	O	16/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	849,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
1.500,0000 UN								0,5550
50,0000 AMP								0,3400
PENTOXIFILINA 400MG-CPS								
ATROPINA 0,25MG AMP 1ML								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001746	O	16/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	47,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
20,0000 un								2,3500
18892 - MIDAZOLAM 5MG/ML- INJETÁVEL (AMPOLA COM 10ML)								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001781	O	24/08/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.755,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
300,0000 un								5,8500
18933 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G- INTRAMUSCULAR- (FRASCO AMPOLA)								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001900	O	10/09/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	273,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001926	O	14/09/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	63,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
50,0000 FR								1,2700
IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001927	O	14/09/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	63,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
150,0000 FR								1,2700
IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002039	O	05/10/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	190,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
100,0000 FR								1,5200
COMPLEXO B GOTAS								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002040	O	05/10/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
100,0000 FR COMPLEXO B GOTAS								1,5200 152,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002048	O	05/10/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.188,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
782,0000 FR COMPLEXO B GOTAS								1,5200 1.188,64
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002050	O	05/10/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	739,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
2.000,0000 CPR NIMODIPINO 30MG CPR								0,2900 580,00
100,0000 AMP aminofilina 240mg 10ml inj								0,8400 84,00
50,0000 AMP DESLANOSIDEO 0,2MG/ML IV/IM AMP								1,5000 75,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002190	O	01/11/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.395,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
100,0000 UN DIPIRONA + BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20ML								4,8800 488,00
1.380,0000 un 18984 - CILOSTAZOL 50MG CPS (CEBRALAT) CARTELA COM 30CPS								0,2800 386,40
100,0000 CX MALEATO DE DESCLORFENIRAMINA + BETAMETAS ON SOL ORAL 12CML C/C GEN								4,3300 433,00
100,0000 AMP METOCLOPRAMIDA AMP								0,8800 88,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002269	O	28/11/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	873,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002270	O	28/11/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	19,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
305,0000 un 9405 - LORAZEPAM 2MG - CPS( CARTELA COM 20 CPS)								0,0650 19,83
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002271	O	28/11/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	944,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002308	O	03/12/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	165,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.o 0065/2018.								
50,0000 FR nistatina 1000000ui 50ml gen								3,3100 165,50
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000575	O	31/01/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	262,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0055/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000733	O	05/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	253,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0055/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000972	O	10/04/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	171,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0055/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000475	O	26/01/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	3.886,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000476	O	26/01/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000607	O	05/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000608	O	05/02/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
20.000,000	CPR				HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR		0,0300	600,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000734	O	05/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	184,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000735	O	05/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	3.954,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000797	O	16/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	595,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
100,0000	FR				DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA 1 + 3,5 +6.000UI SOL OFTAL		5,9500	595,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000798	O	16/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	595,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
100,0000	FR				DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA 1 + 3,5 +6.000UI SOL OFTAL		5,9500	595,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000827	O	20/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	5.382,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000858	O	27/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000859	O	27/03/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	270,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001003	O	10/04/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.843,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001349	O	01/06/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	2.931,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001350	O	01/06/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.089,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001351	O	01/06/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.248,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001451	O	19/06/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	6.676,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001626	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.824,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.									
7.980,0000	CX	ALPRAZOLAM CX C/ 30 COMP GEN.						0,1100	877,80
1.820,0000	un	17950 - BEZAFIBRATO 200 MG COMPRIMIDOS CARTELA 10 CPS						0,5200	946,40
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001637	O	12/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	2.623,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001678	O	31/07/2018	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	120,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 9/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0067/2018.									
Total desta processo:								114.431,63	
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000014	O	02/01/2018	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12	A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	2.062,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 089/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000606	O	05/02/2018	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12	A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	5.140,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 089/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	000830	O	20/03/2018	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12	A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	4.716,49	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 089/2017.									
Total desta processo:								11.919,27	
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000025	O	02/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	884,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000026	O	02/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	100,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000027	O	02/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	280,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000395	O	12/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	41,15	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000402	O	16/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	41,58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000574	O	31/01/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	681,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000587	O 02/02/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000588	O 02/02/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	374,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000592	O 02/02/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	151,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000604	O 05/02/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	10,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
1,0000 CX	AMYTRIL 10MG 30 COMP						10,2400
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000621	O 05/02/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	88,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
1,0000 UN	alenia 12+400mcg fr 60 cap ref						88,9500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000736	O 05/03/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	88,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000737	O 05/03/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	317,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000751	O 05/03/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	798,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000786	O 14/03/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	225,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000786	O 14/03/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	301,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000892	O 03/04/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	876,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000905	O 05/04/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	324,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001002	O 10/04/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	306,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001026	O 13/04/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	10,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001051	O 13/04/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	87,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001173	O 02/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	755,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001176	O	02/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	0,29	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 1173/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001184	O	02/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	210,88	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001185	O	02/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	346,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001200	O	02/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	462,91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001297	O	21/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	447,28	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001309	O	22/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	737,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001327	O	30/05/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	160,83	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001353	O	01/06/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	216,03	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001508	O	29/06/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	304,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001513	O	02/07/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	721,11	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001551	O	02/07/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	428,42	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001660	O	31/07/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	701,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001680	O	31/07/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	169,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.									
1,0000	UN				alenia 12+400mcg fr 60 cap ref			91,4700	91,47
1,0000	un				coversyl plus 30cpr			78,0800	78,08
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001778	O	24/08/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	167,29	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
1,0000	UN							152,4200
1,0000	un							14,8700
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001796	O	24/08/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	277,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001864	O	03/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	11,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001865	O	03/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	871,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001912	O	13/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	137,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001968	O	26/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	152,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001978	O	26/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	896,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001995	O	26/09/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	493,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002029	O	02/10/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	86,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002155	O	26/10/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	617,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002156	O	26/10/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	552,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002177	O	01/11/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	230,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002178	O	01/11/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	137,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002179	O	01/11/2018	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	196,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 016/2017 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 0132/2017.								
Total desta processo:								16.615,10
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.53	000349	G	02/01/2018	143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18	A.C.I. COMÉRCIO LTDA. - 2855	8.782,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N.O 27630009, PROPOSTA N.O 19045.626000/1160-01/2016 REALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 143/2017								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
- PREGÃO PRESENCIAL N.O 018/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0140/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			8.782,7800 8.782,78
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.53	000350	G	02/01/2018	143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18	D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.ME - 3316	16.588,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N.O 27630009, PROPOSTA N.O 19045.626000/1160-01/2016 REALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 143/2017								
- PREGÃO PRESENCIAL N.O 018/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0141/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			16.588,5000 16.588,50
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.53	000351	G	02/01/2018	143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18	DISTRIMAR EIRELI - 3406	320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N.O 27630009, PROPOSTA N.O 19045.626000/1160-01/2016 REALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 143/2017								
- PREGÃO PRESENCIAL N.O 018/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0142/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			320,0000 320,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.53	000352	G	02/01/2018	143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18	HEALTH SANTA LUZIA LTDA - 3683	3.240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N.O 27630009, PROPOSTA N.O 19045.626000/1160-01/2016 REALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 143/2017								
- PREGÃO PRESENCIAL N.O 018/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0144/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			3.240,0000 3.240,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.53	000353	G	02/01/2018	143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18	INFONEW INFORMÁTICA LTDA - 3682	3.875,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N.O 27630009, PROPOSTA N.O 19045.626000/1160-01/2016 REALIZADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 143/2017								
- PREGÃO PRESENCIAL N.O 018/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0145/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			11.470,0000 11.470,00
Total desta processo:								32.806,28
-----								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	000268	G	02/01/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	175,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000269	G	02/01/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.498,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000271	G	02/01/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.415,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000272	G	02/01/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	850,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.00	001999	G	26/09/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	781,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E 270/2018 CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	002117	G	24/10/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.709,60





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003	00.01.00	002118	O	24/10/2018	193/2017	PREGÃO PRESENCIAL	24 RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	499,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0172/2017.								
Total desta processo:								6.930,90
-----								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011	00.01.00	000832	G	22/03/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	417,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 064/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016	00.01.01	000833	G	22/03/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	30.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 064/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023	00.01.00	000834	G	22/03/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	16.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 064/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	000835	G	22/03/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	21.306,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 064/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	001449	G	19/06/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	20.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016	00.01.01	001882	G	10/09/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	6.277,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023	00.01.00	001883	G	10/09/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	4.725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	001884	G	10/09/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	5.670,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023	00.01.00	002033	G	05/10/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	8.085,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	002163	G	26/10/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016	00.01.22	002276	O	28/11/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	936,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1882/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016	00.01.22	002277	O	28/11/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	277,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1882/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016	00.01.45	002305	G	03/12/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	2.251,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1882/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N.º 064/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023	00.01.00	002306	G	03/12/2018	42/2018	PREGÃO PRESENCIAL	1 AUTO POSTO RAIZES LTDA - 3770	1.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta processo:								124.045,09
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002266	O	21/11/2018	51/2018	PREGÃO PRESENCIAL	3	E. CAZARIM MADEIRAS LTDA - 312	2.666,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MADEIRAS) PARA O SETOR DE OBRAS. PREGÃO 3/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 63/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001694	O	02/08/2018	51/2018	PREGÃO PRESENCIAL	3	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) PARA O SETOR DE OBRAS. PREGÃO 3/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 61/2018.								
1,0000 UN	PORTA CALHA MADEIRA MISTA C/EMENDAS 80X2,1X4,0							90,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001695	O	02/08/2018	51/2018	PREGÃO PRESENCIAL	3	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	902,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) PARA O SETOR DE OBRAS REALIZAR REPAROS NAS IMEDIAÇÕES DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CÓRREGO MARIPÁ. PREGÃO 3/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 61/2018.								
0,3760 M3	MADEIRA SERRADA DE ANGELIM PEDRA							2.400,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001789	O	24/08/2018	51/2018	PREGÃO PRESENCIAL	3	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	902,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) PARA O SETOR DE OBRAS. PREGÃO 3/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 61/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001541	O	02/07/2018	51/2018	PREGÃO PRESENCIAL	3	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	82,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PORTA ANGELIM LISA 0,70X2,10X0,03 PARA O SETOR DE OBRAS. PREGÃO 3/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 62/2018.								
Total desta processo:								4.041,18
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001123	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.290,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	001124	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	11.882,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	001125	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.413,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	001128	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	12.192,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONVENIADA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001129	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	56.616,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001130	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	12.899,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELAS U.B.S.'s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	001131	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	31.304,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.0006.2.0061 - 00.01.00	001132	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.640,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	001133	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.891,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELO C.R.A.S.,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001134	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	51.407,57



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001135	G	27/04/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.610,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002203	G	16/11/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.497,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 1124/2018, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002294	E	28/11/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.610,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1124/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002313	G	03/12/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.168,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1124/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	002499	O	28/12/2018	79/2018	PREGÃO PRESENCIAL	88	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	356,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NÃO COTADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018, PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONVENIADA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018/REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 - CONTRATO N.º 0097/2018 - REEMPENHO DE VALOR CANCELADO INDEVIDAMENTE								
Total desta processo:								195.783,44
-----								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.56	001325	O	30/05/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MARCO ANTONIO BERNARDO ARAUJO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.56	001403	O	14/06/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MARIA DE FÁTIMA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001700	O	06/08/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE JARBAS TOMAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
1,0000	PC	URNA MORTUÁRIA						450,0000
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.56	001907	O	11/09/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE WANDERLEY ANTONIO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
1,0000	PC	URNA MORTUÁRIA						450,0000
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001909	O	11/09/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MANOEL TOMAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001911	O	13/09/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MARIO LUCIO PROCÓPIO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	002212	O	20/11/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MANOEL FRANCISCO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	002365	O	20/12/2018	104/2018	PREGÃO PRESENCIAL	13	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA CASCÃO COM VERNIZ PARA O FUNERAL DE MARIA GOMES SILVESTRE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PREGÃO N.º 13/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 115/2018.								
Total desta processo:								3.600,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001432	G	19/06/2018	114/2018	PREGÃO PRESENCIAL	15	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	225,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA( RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018 - CONTRATO N.º 0126/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001433	G	19/06/2018	114/2018	PREGÃO PRESENCIAL	15	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	1.125,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA( RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018 - CONTRATO N.º 0126/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001435	G	19/06/2018	114/2018	PREGÃO PRESENCIAL	15	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	2.325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA( RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018 - CONTRATO N.º 0126/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001437	G	19/06/2018	114/2018	PREGÃO PRESENCIAL	15	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA( RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018 - CONTRATO N.º 0126/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001439	G	19/06/2018	114/2018	PREGÃO PRESENCIAL	15	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA( RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018 - CONTRATO N.º 0126/2018.								
Total desta processo:								3.900,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001463	G	20/06/2018	115/2018	PREGÃO PRESENCIAL	16	FÁBRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA. - ME - 3802	984,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2018 - CONTRATO N.º 0128/2018.								
Total desta processo:								984,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001520	O	02/07/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	954,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.0006.2.0061 - 00.01.00	001521	O	02/07/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	318,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	001522	O	02/07/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	6.020,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	001724	O	06/08/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	3.435,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								
4,0000 UN PNEU							858,9000 3.435,60	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	001841	O	30/08/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	668,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								
1,0000 UN Pneu 9.00 - 20TT 14 - CT65S							668,9000 668,90	
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001842	G	31/08/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	3.435,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 116/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000 UN PNEU								858,9000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001625	O	12/07/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	EL ELYON PNEUS EIRELI-ME - 3790	3.435,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 117/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001997	G	26/09/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	EL ELYON PNEUS EIRELI-ME - 3790	458,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELAS U.B.S.'s MUNICIPAIS. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 117/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	001998	O	26/09/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	EL ELYON PNEUS EIRELI-ME - 3790	458,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 117/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002034	O	05/10/2018	116/2018	PREGÃO PRESENCIAL	17	EL ELYON PNEUS EIRELI-ME - 3790	1.366,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 1998/2018. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. ADESÃO A LICITAÇÃO REALIZADA NO C.I.E.S.P/CARONA N.º 4/2018/REGISTRO DE PREÇOS/PROCESSO LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS SOB O N.º 116/2018 - CONTRATO N.º 117/2018.								
Total desta processo:								17.554,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001465	G	22/06/2018	118/2018	PREGÃO PRESENCIAL	18	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	21.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALAS (CILINDROS) DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, VISANDO ATENDER PACIENTES COM PROVÁVEIS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E QUE FAZEM USO DO MESMO EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2018 - CONTRATO N.º 0130/2018.								
Total desta processo:								21.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001954	O	21/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
2,0000 un 13757 - AGUA RAZ 05 LITROS								60,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001955	O	21/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
2,0000 PC VASO SANITÁRIO								135,0000
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001956	O	21/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DE MINAS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000 PC TORNEIRA LAVATÓRIO								48,6500
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	002003	O	28/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	48,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1861/2018 CANCELADA DEVIDO A CNPJ INDEVIDO (FILIAL). HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CRUZEIRO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018".								
1,0000 UN DISJUNTOR								61,0000
1,0000 UN CANALETA								18,0000
1,0000 UN CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 4 DISJUNTORES								27,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	002004	O	28/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	27,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1862/2018 CANCELADA (CNPJ DA FILIAL). HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CHAFARIZ. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018".								





Des. Conta	Empenho TP Data	Processo Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
100,0000 MT CABO FLEX 4.0MM					1,6800 168,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00 002025 O 02/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	85,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47 002030 O 02/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	1.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00 002054 O 15/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	47,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47 002083 O 19/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	85,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0011.2.0036 - 00.01.00 002094 O 19/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	608,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM REDE DE ESGOTO DA RUA PREFEITO SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA, NO BAIRRO BERTOLDO MACHADO, NESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
11,0000 MAT. TUBO DE ESGOTO OR. 100 MM PP					54,0000 594,00
2,0000 INST. JOELHO ESG.90 100 MM					7,0000 14,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0010.2.0033 - 00.01.00 002157 O 26/10/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	127,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA REALIZAR REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
15,0000 un 23285 - CAL PARA PINTURA SACO DE 7 KG					8,5000 127,50
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00 002201 O 16/11/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
1,0000 GL QUALYVINIL PISOS 3,6L COR AMARELO					70,0000 70,00
2,0000 LT QUALYVINIL ESMALTE 0,9L COR AZUL DEL REY					33,0000 66,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00 002209 O 16/11/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	64,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
20,0000 PC MANGUEIRA					3,2000 64,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00 002210 O 16/11/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	212,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
25,0000 un 23285 - CAL PARA PINTURA SACO DE 7 KG					8,5000 212,50
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00 001661 O 31/07/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	879,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0030 - 00.01.00 001689 O 02/08/2018 137/2018 PREGÃO PRESENCIAL			22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	12,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS CANTEIROS DO JARDIM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.					
1,0000 UN ARGAMASSA ACI 20 KG					12,9000 12,90



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001714	O	06/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	407,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CHAFARIZ. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001741	O	14/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	28,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
2,0000	UN				JOELHO ESGOTO			7,0000
2,0000	UN				JOELHO ESG.90 100 MM			14,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001747	O	16/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	85,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
10,0000	un				23285 - CAL PARA PINTURA SACO DE 7 KG			8,5000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001782	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	12,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS:ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	PC				FITA VEDA ROSCA 18 X 50			12,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001783	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	102,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	GL				suvinil esmalte br 3,6l AZUL DEL REY			102,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001785	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	102,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	UN				DIAMANTE AZUL DISCO TURBO SECO			36,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001786	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
2,0000	UN				TÊ ESGOTO			9,9000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001787	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	19,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
10,0000	un				23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			54,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001817	O	27/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	54,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CHAFARIZ. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
5,0000	SC				argamassa ac-1			12,9000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001818	O	27/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	64,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESPAÇO RECREATIVO NERSI AUGUSTO MEDINA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
5,0000	pct				LÂMPADA FLC VAPOR MERCURIO 400W E40			53,0000
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESPAÇO RECREATIVO NERSI AUGUSTO MEDINA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001819	O	27/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	372,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
3,0000	PC	REATOR VAPOR MERCÚRIO 250W					60,0000	180,00
4,0000	PC	LAMPADA					48,0000	192,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001820	O	27/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	53,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	pct	LÂMPADA FLC VAPOR MERCURIO 400W E40					53,0000	53,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001821	O	27/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	102,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	GL	CORALIT 3,6					102,0000	102,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001837	O	30/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	6.334,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESPAÇO RECREATIVO NERSI AUGUSTO MEDINA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001839	O	30/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
2,0000	UN	PINO MACHO					5,0000	10,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	001863	O	03/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
4,0000	SV	ARGAMASS 20KG					25,0000	100,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001888	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	18,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
1,0000	kg	23302 - ARAME GALVANIZADO FINO					18,0000	18,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001898	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA.-ME (CONSTRUFIL) - 2425	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018.								
5,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA					32,0000	160,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001895	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	P.J. DIAS ROSSI - 1149	675,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0140/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001896	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	P.J. DIAS ROSSI - 1149	1.515,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0140/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.0004.2.0050 - 00.01.02	002188	O	01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	P.J. DIAS ROSSI - 1149	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0140/2018.								
2,0000	UN	FERRO MECÂNICO 1/2					36,0000	72,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	UN							29,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001663	O	31/07/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	58,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001780	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	6,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
1,0000	UN							6,4000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001795	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	6,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
12,2800	UN							4,1300
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	002031	O	02/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	50,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
20,0000	UN							3,2000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002032	O	02/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	64,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
1,0000	UN							4,4000
1,0000	UN							7,1000
2,0000	UN							110,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002053	O	15/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0141/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0010.2.0033 - 00.01.00	001685	O	31/07/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	952,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
1.000,0000	UN							0,7500
5,0000	SC							20,5000
1,0000	MT							100,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001687	O	02/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CHAFARIZ. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
22,0000	UN							1,7500
1,0000	SC							20,5000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001716	O	06/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	20,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001740	O	14/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
2,0000	UN							90,0000
MASSA CORRIDA PVA 18								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001790	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	711,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
2,0000	MT	PEDRA BRITADA BRITA 1					102,0000	204,00
15,0000	SC	CIMENTO CPII SACO 50KG					20,5000	307,50
2,0000	MT	AREIA					100,0000	200,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001794	O	24/08/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	145,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
100,0000	un	16601 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM					1,4500	145,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001901	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	72,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
50,0000	UN	BLOCO DE CIMENTO 10X20X40					1,4500	72,50
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001902	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	477,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
10,0000	SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO					20,5000	205,00
150,0000	UN	BLOCO DE CIMENTO 15X20X40					1,7500	262,50
1,0000	kg	23273 - ARAME RECOZIDO					10,0000	10,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0010.2.0033 - 00.01.00	001903	O	10/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA REALIZAR A REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
10,0000	UN	CA 60 5.00 NERV RETO 12.0M FX 2500KG					12,0000	120,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001913	O	13/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESPAÇO RECREATIVO NERSI AUGUSTO MEDINA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
3,0000	UN	MASSA CORRIDA PVA 18					90,0000	270,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001915	O	13/09/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
10,0000	SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO					20,5000	205,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	002081	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	20,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
1,0000	un	19854 - CIMENTO CPII SACOS DE 50KG					20,5000	20,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	002082	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	266,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002084	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	292,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002085	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.348,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002086	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002087	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	175,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE . PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0031 - 00.01.00	002089	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM BUEIROS EM RUAS DESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
10,0000	SC							20,5000	205,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0031 - 00.01.00	002090	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM BUEIROS EM RUAS DESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
10,0000	SC							20,5000	205,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0031 - 00.01.00	002091	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	175,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM BUEIROS EM RUAS DESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
100,0000	UN							1,7500	175,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0031 - 00.01.00	002092	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS CALÇADAS DESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
10,0000	SC							20,5000	205,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	002093	O	19/10/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	87,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM BUEIROS EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE RURAL DA GROTA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
50,0000	UN							1,7500	87,50
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002183	O	01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	5.126,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									
700,0000	un							1,4500	1.015,00
400,0000	UN							0,7500	300,00
4,0000	MT							102,0000	408,00
55,0000	SC							20,5000	1.127,50
10,0000	UN							23,5000	235,00
20,0000	UN							33,8000	676,00
8,0000	MT							100,0000	800,00
100,0000	un							2,1500	215,00
200,0000	un							1,7500	350,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002184	O	01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	205,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE . PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000 un	19854 - CIMENTO CPII SACOS DE 50KG							20,500 205,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0010.2.0033 - 00.01.00	002185 O		01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	102,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
5,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO							20,500 102,50
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0011.2.0036 - 00.01.00	002186 O		01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIÃO DE SOUZA FERREIRA, NO BAIRRO BERTOLDO MACHADO, NESTA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
1,0000 UN	TÊ ESGOTO							10,000 10,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	002187 O		01/11/2018	137/2018	PREGÃO PRESENCIAL	22	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	41,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0142/2018.								
2,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO							20,500 41,00
Total desta processo:								29.064,59
-----								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000028 O		02/01/2018	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0078/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000393 O		12/01/2018	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	2.334,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0078/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000428 O		18/01/2018	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	762,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0078/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000959 O		05/04/2018	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0078/2017. REEMPENHO DA N.E. N.º 860/2018 EMPENHADA PARA OFRNECDOR INCORRETO QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000392 O		12/01/2018	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0079/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000403 O		16/01/2018	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	324,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0079/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000620 O		05/02/2018	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	355,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 094/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 1/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 0085/2017.								
2.000,0000 un	9589 - AMINOFILINA 100MG-CPS ( CARTELA COM 20 CPS)							0,0572 114,40
15,0000 AMP	NORETISTERONA ENANT+VAL ESTRADIOL 1ML							7,2800 109,20
3.000,0000 UN	SULFATO FERROSO 40 MG CPR							0,0440 132,00
Total desta processo:								5.601,59
-----								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000975 G		10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35	ALFALAGOS LTDA - 2634	155,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001216	O	08/05/2018	173/2018	PREGÃO	35 ALFALAGOS LTDA - 2634	51,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
300,0000	CPR	DOXAZOSINA 2MG CPR				0,1000	30,00
120,0000	UN	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG CPR				0,1756	21,07
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001534	G	02/07/2018	173/2018	PREGÃO	35 ALFALAGOS LTDA - 2634	97,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001528	O	02/07/2018	173/2018	PREGÃO	35 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - 3692	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000973	G	10/04/2018	173/2018	PREGÃO	35 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3695	713,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001408	G	15/06/2018	173/2018	PREGÃO	35 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3695	743,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
500,0000	un	cefalexina 500mg cp				0,4799	239,95
4.200,0000	FR	amoxicilina 500mg frac				0,1200	504,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001530	G	02/07/2018	173/2018	PREGÃO	35 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3695	462,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000982	G	10/04/2018	173/2018	PREGÃO	35 BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	278,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001223	G	08/05/2018	173/2018	PREGÃO	35 BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	812,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
1.980,0000	CPR	GLICAZIDA MR 30MG C/30 CPR				0,1023	202,55
1.000,0000	un	9428 - VALPROATO DE SODIO 500MG-CPS ( VIDRO COM 50 CPS)				0,6098	609,80
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001409	G	15/06/2018	173/2018	PREGÃO	35 BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	694,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
1.890,0000	CPR	GLICAZIDA MR 30MG C/30 CPR				0,1023	193,35
100,0000	un	18922 - AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL (FRASCO COM 60 ML)				3,8523	385,23
6,0000	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML SOL. INJ. CX C/ 3 AMP. X 1				7,0732	42,44
1.000,0000	FR	haloperidol 5mg/ml CPR				0,0730	73,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	000978	G	10/04/2018	173/2018	PREGÃO	35 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	2.272,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001221	G	08/05/2018	173/2018	PREGÃO	35 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	2.295,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPIÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
900,0000	CPR	varfarina sodica 5mg				0,0878	79,02



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
4.800,0000	CPR		CARVEDILOL				0,0556	266,88	
200,0000	UN		CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG CPR				0,6098	121,96	
3.000,0000	cx		espironolactona 25mg c/30cp				0,1591	477,30	
10,0000	UN		BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG AEROSSOL ORAL				38,0000	380,00	
500,0000	CPR		HIDRALAZINA 50MG CPR				0,3335	166,75	
150,0000	CPR		LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CPR				0,8780	131,70	
480,0000	CPR		LEVODOPA 200MG + BENSERAMIDA 50MG CPR				1,4000	672,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02		001526	G	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	902,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02		000986	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	705,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51		001224	G	08/05/2018	173/2017	PREGÃO	35	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	493,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
9.000,0000	UN		GLIBENCLAMIDA 5 MG CPR				0,0200	180,00	
2.000,0000	CPR		ENALAPRIL 10MG CPR				0,0305	61,00	
20.000,0000	CPR		HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR				0,0126	252,00	
0.3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55		001532	G	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	269,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51		000977	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	1.925,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51		001225	G	08/05/2018	173/2017	PREGÃO	35	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	85,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
100,0000	un		18907 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-INJETÁVEL (AMPOLA COM 2ML)				0,2900	29,00	
10,0000	UN		DEXAMETASONA 01%				5,6100	56,10	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02		001546	G	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	1.762,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55		000976	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	212,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02		001218	O	08/05/2018	173/2017	PREGÃO	35	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	203,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
400,0000	un		clorpromazina 25mg c/10cpr frac cristalia				0,1790	71,60	
2.000,0000	un		fenobarbital 100mg (b1) frac.cp				0,0660	132,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51		001411	G	15/06/2018	173/2017	PREGÃO	35	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	377,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
2.000,0000	un		fenobarbital 100mg (b1) frac.cp				0,0660	132,00	



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
1.200,0000 UN							0,1450	174,00
400,0000 un							0,1790	71,60
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001523	O	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007		132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	000979	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35 CRISTAL PHARMA LTDA - 3628		135,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001431	G	18/06/2018	173/2017	PREGÃO	35 CRISTAL PHARMA LTDA - 3628		135,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	000981	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3655		33,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001220	G	08/05/2018	173/2017	PREGÃO	35 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3655		67,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
10,0000 UN							6,7800	67,80
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001429	G	18/06/2018	173/2017	PREGÃO	35 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3655		33,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001525	O	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3655		33,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000983	G	10/04/2018	173/2017	PREGÃO	35 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		1.591,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001222	G	08/05/2018	173/2017	PREGÃO	35 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		765,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
500,0000 UN							0,0625	31,25
2.000,0000 CPR							0,0455	91,00
4.000,0000 UN							0,0205	82,00
20.000,0000 un							0,0150	300,00
60,0000 UN							2,8049	140,25
3.000,0000 un							0,0402	120,60
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001410	G	15/06/2018	173/2017	PREGÃO	35 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		898,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.000,0000 un							0,0402	120,60
500,0000 CPR							0,1795	89,75
1.000,0000 CPR							0,0400	40,00
5.000,0000 UN							0,0205	102,50
2.000,0000 CPR							0,0455	91,00
100,0000 UN							0,5341	53,41
100,0000 UN							0,7830	78,30





Des. Conta	Empenho TP Data	Processo Modalidade se existente	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
100,0000 CX		CLORETO SODIO 0,9%			2,8049
1.000,0000 CPR		ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS-VP			0,0427
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001531 O	02/07/2018 173/2017 PREGÃO	35	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	280,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	000980 G	10/04/2018 173/2017 PREGÃO	35	NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 3654	75,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001430 G	18/06/2018 173/2017 PREGÃO	35	NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 3654	75,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001533 G	02/07/2018 173/2017 PREGÃO	35	NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 3654	37,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000984 G	10/04/2018 173/2017 PREGÃO	35	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	1.537,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001219 G	08/05/2018 173/2017 PREGÃO	35	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	1.668,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
37.440,0000 CPR		LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR			0,0295
8.400,0000 un		18994 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10CPS)			0,0341
2.000,0000 UN		DIPIRONA 500MG CP			0,0716
3.000,0000 CPR		METFORMINA CLD 850MG 20X10			0,0449
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001545 O	02/07/2018 173/2017 PREGÃO	35	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	491,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000988 G	10/04/2018 173/2017 PREGÃO	35	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 3773	81,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	000974 G	10/04/2018 173/2017 PREGÃO	35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	1.666,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001215 G	08/05/2018 173/2017 PREGÃO	35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	1.238,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
8.260,0000 UN		FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO			0,0522
2.000,0000 UN		FENITOINA 100 MG COMP			0,1719
1.200,0000 un		9505 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG-CPS (CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS)			0,0966
15.000,0000 CPR		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L			0,0232
8.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001413 G	15/06/2018 173/2017 PREGÃO	35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	2.029,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.					
5.000,0000 CPR		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L			0,0232
					116,00



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
50,0000	FR						
			loratadina 1mg/ml xpe 100ml				1,8977
3.000,0000	UN		LEVOTIROXINA 50mcg				0,0850
900,0000	CPR		LEVOTIROXINA 25mcg cpr				0,0799
7.000,0000	UN		FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO				0,0522
1.000,0000	UN		FENITOINA 100 MG COMP				0,1719
4.000,0000	AMP		diazepam 10mg amp 2ml				0,0399
1.500,0000	CPR		DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR				0,0705
500,0000	CPR		amiodarona 200mg cpr				0,4109
900,0000	un		9505 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG-CPS (CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS)				0,0966
5.000,0000	un		9410 - CARBAMAZEPINA 200MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)				0,0794
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001529	G	02/07/2018	173/2017	PREGÃO	35 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	538,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001761	O	17/08/2018	173/2017	PREGÃO	35 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	293,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 035/2017 - ATA 153/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017. reempenho da n.e. n.º 974/2018 para regularização de fonte de recursos							
Total desta processo:							30.330,39
-----							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001450	O	19/06/2018	49/2018	PREGÃO	2 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	192,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.o 30/2017 - PREGÃO N.o 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.o 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 02/2018 . CONTRATO N.o 39/2018.							
400,0000	UN		DICLOFENACO SODIO 25MG/ML 100 AMP 3ML				0,4800
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001608	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	1.474,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.o 30/2017 - PREGÃO N.o 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.o 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 02/2018 . CONTRATO N.o 39/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001610	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	1.480,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.o 30/2017 - PREGÃO N.o 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.o 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 02/2018 . CONTRATO N.o 39/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002273	O	28/11/2018	49/2018	PREGÃO	2 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	173,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.o 30/2017 - PREGÃO N.o 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.o 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 02/2018 - CONTRATO N.o 0039/2018.							
100,0000	FR		SIMETICONA 75MG/ML 10ML				0,7800
100,0000	UN		DICLOFENACO SODIO 25MG/ML 100 AMP 3ML				0,4800
100,0000	UN		SAIS P/ REIDRATAÇÃO				0,4789
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002296	O	28/11/2018	49/2018	PREGÃO	2 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.o 30/2017 - PREGÃO N.o 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.o 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.o 02/2018 - CONTRATO N.o 0039/2018.							
200,0000	un		18926 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (FRASCO AMPOLA)				6,5000
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000703	O	20/02/2018	49/2018	PREGÃO	2 ALFALAGOS LTDA - 2634	137,03



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
50,0000	UN				BENZILPENICILINA PROCAINA + 400.000 UI - SUSPENSÃO INJETAVEL			2,7406
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000748	O	05/03/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	137,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001121	O	25/04/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	615,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001237	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.168,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001237	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
1.000,0000	UN				CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CPR			0,1600
2.000,0000	CPR				CICLOBENZAPRINA 5MG CPR			160,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001615	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	340,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001618	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	756,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001899	O	10/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	126,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001929	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	883,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001929	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	758,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
6.000,0000	un				9407 - AMITRIPTILINA 25MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,0355
50,0000	FR				amoxicilina+ CLAVULANATO POTASSIO 250 SUSP 75ML			213,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001977	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	545,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001981	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	195,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.000,0000	un				9405 - LORAZEPAM 2MG - CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,0650
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001981	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	195,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001981	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	85,20



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo Modalidade se existente	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2.000,0000 UN		Hidroclorotiazida 50mg			0,0426 85,20
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002041 O	05/10/2018 49/2018 PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	352,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.					
100,0000 FR		PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML			3,5267 352,67
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002049 O	05/10/2018 49/2018 PREGÃO	2	ALFALAGOS LTDA - 2634	7.424,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0040/2018.					
1.000,0000 UN		PENTOXIFILINA 400MG-CPS			0,5550 555,00
2.000,0000 CPR		SIMETICONA 40MG			0,0880 176,00
3.000,0000 un		18979 - MELOXICAM 15MG COMPRIMIDOS (CARTELA 10 CPS)			0,1074 322,20
5.000,0000 un		9396 - BROMAZEPAM 6MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,1853 926,50
3.695,0000 un		9405 - LORAZEPAM 2MG - CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,0650 240,18
200,0000 FR		ACEBROFILINA 50MG/5ML SUSP AD			4,3566 871,32
500,0000 AMP		AGUA P/ INJEÇÃO 10ML AMP			0,1175 58,75
8.000,0000 CPR		AMITRIPTILINA 25MG-CPR			0,0355 284,00
100,0000 FR		amoxicilina+ CLAVULANATO POTASSIO 250 SUSP 75ML			10,9000 1.090,00
200,0000 TB		BROMOPRIDA 5MG/ML			1,5800 316,00
4.000,0000 CPR		CICLOBENZAPRINA 5MG CPR			0,1700 680,00
3.000,0000 UN		CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CPR			0,1600 480,00
20,0000 AMP		cloreto de potassio 10 10ml plast			0,1980 3,96
2.000,0000 CPR		diazepam 10mg			0,0444 88,80
2.000,0000 CPR		DIGOXINA 0,25MG CX C/500 CPR			0,0409 81,80
20,0000 AMP		MEDROXIPROGESTERONA 150MG AMP			11,0000 220,00
4.000,0000 CPR		mononit isossorbida 20mg			0,0806 322,40
50,0000 AMP		PEN G PROCAINA 400.000UI AMP			2,7406 137,03
100,0000 FR		PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML			3,5267 352,67
1.000,0000 CPR		prednisona 5mg			0,0846 84,60
2.000,0000 CPR		PROMETAZINA 25MG cpr			0,0664 132,80
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000866 O	02/04/2018 49/2018 PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	41,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0028/2017.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001064 O	13/04/2018 49/2018 PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	357,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001065 O	13/04/2018 49/2018 PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.040,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.					
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001171 O	27/04/2018 49/2018 PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	355,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .					



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001229	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .								
1.000,0000 un	cefalexina 500mg cp						0,3900	390,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001352	O	01/06/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	20,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001452	O	19/06/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001453	O	19/06/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001550	O	02/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	68,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001636	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.769,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001647	O	20/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.992,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001666	O	31/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	247,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001732	O	09/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	864,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001764	O	17/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.067,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001815	O	27/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	399,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.								
1.500,0000	CPR	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR					0,0780	117,00
2.000,0000	UN	COMPLEXO B CPR					0,0415	83,00





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
4.980,0000	UN				COMPLEXO B CPR			0,0400	199,20
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001816	O	27/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		1.173,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
3.450,0000	CPR				PROPATILNITRATO 10 MG			0,3400	1.173,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001867	O	03/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		826,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
3.000,0000	UN				COMPLEXO B CPR			0,0415	124,50
9.750,0000	UN				SINVASTATINA 20 MG CPR			0,0720	702,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001930	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		876,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
9.960,0000	CPR				CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG + VIT D3 200UI			0,0880	876,48
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001953	O	21/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		715,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
30,0000	UN				NIFEDIPINO 20MG CPR			0,0400	1,20
3.000,0000	UN				METILDOPA 250 MG CPR			0,2380	714,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001980	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		449,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
100,0000	un				18933 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G- INTRAMUSCULAR- (FRASCO AMPOLA)			4,4975	449,75
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002045	O	05/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		6.090,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.									
150,0000	FR				cefalexina monohidratada 250mg/5ml 60ml			5,9500	892,50
1.000,0000	CPR				DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR			0,0780	78,00
100,0000	UN				DIPIRONA 500MG CP			0,7400	74,00
14.000,0000	UN				FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO			0,0435	609,00
040,0000	FR				ambroxol xpe adt			1,5530	372,72
25.000,0000	CPR				anlodipino 5mg cpr			0,0240	600,00
000,0000	UN				AZITROMICINA 500MG FRAC.			0,4800	288,00
2.000,0000	un				cefalexina 500mg cp			0,3900	780,00
300,0000	un				18907 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-INJETÁVEL (AMPOLA COM 2ML)			0,3370	101,10
15.000,0000	un				9410 - CARBAMAZEPINA 200MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)			0,0930	1.395,00
0.000,0000	CPR				amiodarona 200mg cpr			0,3000	900,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002064	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999		9.408,45



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002099	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	475,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002100	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	696,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002101	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	417,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002105	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.804,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002106	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002107	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.409,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002166	O	26/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
20.000,000	CPR	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L				0,0200	400,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002191	O	01/11/2018	49/2018	PREGÃO	2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	334,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0048/2018.							
5.400,0000	CPR	NIMESULIDA 100MG CPR				0,0620	334,80
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	000700	O	20/02/2018	49/2018	PREGÃO	2 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	192,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0041/2018.							
5,0000	un	clorpromazina 25mg c/10cpr frac cristalia				38,4000	192,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001183	O	02/05/2018	49/2018	PREGÃO	2 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	1.774,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 41/2018							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001609	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	712,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 41/2018									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001730	O	09/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	484,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 41/2018									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002043	O	05/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	2.606,69	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0041/2018.									
600,0000	CX						LONGACTIL 25MG	0,1920	115,20
25,0000	UN						HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. SUB 2 5 AMP X 0,25 ML HEPARINA SODICA	4,0700	101,75
3.000,0000	CX						HALO 5MG	0,0800	240,00
4.000,0000	CX						FENOCRIS 100MG/ML	0,0820	328,00
2.200,0000	CX						FENITAL ORAL 100MG	0,1900	418,00
1,0000	CX						CINETOL 2MG	607,5600	607,56
600,0000	un						9417 - HALOPERIDOL 1MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)	0,0900	54,00
30,0000	CX						KOLLAGENASE 0,6 U/g	9,0400	271,20
500,0000	UN						IMPRA 25MG	0,2490	124,50
1,0000	CX						RISPERIDON 1MG/ML SOL 30ML	346,4800	346,48
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002059	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	342,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0041/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001115	O	24/04/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	917,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001238	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	465,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.									
1.000,0000	CPR						UNI HIOSCIN 10MG	0,4650	465,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001253	O	10/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	194,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.									
50,0000	TB						sulfadiazina prata 10mg/g cr 30g	3,8900	194,50
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001630	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	326,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001631	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	290,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001925	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	706,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.								
100,0000	AMP			aminofilina 24mg/ML 10ML			0,6700	67,00
50,0000	AMP			haloperidol 5mg/ml amp iml			0,9400	47,00
500,0000	CPR			MENTELMIN 100MG			0,0440	22,00
3.000,0000	CPR			NERVAMIN 300MG			0,1900	570,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002067	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	1.371,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002197	O	16/11/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	67,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.								
100,0000	AMP			aminofilina 24mg/ML 10ML			0,6700	67,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002198	O	16/11/2018	49/2018	PREGÃO	2	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	246,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0042/2018.								
200,0000	AMP			HYPOCINA COMPOSTA 500MG/ML 5ML			1,2300	246,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001066	O	13/04/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	3.561,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001230	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .								
5.000,0000	CPR			DILTIAZEM 60MG CPR			0,1040	520,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001364	O	07/06/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	93,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 43/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001616	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	5.704,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 43/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001649	O	20/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	799,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001725	O	06/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	1.609,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
<p><b>LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 0049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</b></p> <p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
100,0000	AMP						
tramadol 50mg/ml amp iml							0,8216
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001866	O	03/09/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	82,16
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
2.500,0000	un						1.625,00
9428 - VALPROATO DE SODIO 500MG-CPS ( VIDRO COM 50 CPS)							0,6500
1.680,0000	CPR						444,70
NORFLOXACINO 400MG CPR							0,2647
1.950,0000	CX						825,44
valsartana 160mg cx c/ 30 comp							0,4233
4.200,0000	un						629,58
9412 - CITALOPRAM 20MG-CPS( CARTELA COM 7 CPS)							0,1499
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001931	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	267,80
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
2.000,0000	UN						267,80
PARACETAMOL + DICLOF + CAF + CARISOP COMP							0,1339
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	001994	O	26/09/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	164,32
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
200,0000	AMP						164,32
tramadol 50mg/ml amp iml							0,8216
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002044	O	05/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	1.009,17
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
322,0000	CPR						85,23
NORFLOXACINO 400MG CPR							0,2647
1.000,0000	un						38,80
18947 - ACIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10 CPS)							0,0388
4.380,0000	un						656,56
9412 - CITALOPRAM 20MG-CPS( CARTELA COM 7 CPS)							0,1499
540,0000	CX						228,58
valsartana 160mg cx c/ 30 comp							0,4233
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002051	O	05/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	13.649,44
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002062	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	1.245,21
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002108	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	1.536,40
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.</p>							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002167	O	26/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	919,67





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
------------	------------	------	-----------------------	------------	----	------------	------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.

100,0000	TB			DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/GR 60GR			3,1200	312,00
4,0000	CPR			AMINOFILINA 100 MG CPR GENÉRICO			28,6000	114,40
4,0000	un			19020 - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG (1250MG) FRASCO COM 75 CPS			30,5500	122,20
17,0000	CPR			NORFLOXACINO 400MG CPR			3,7100	63,07
14,0000	UN			SULFATO FERROSO 40 MG CPR			22,0000	308,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002272	O	28/11/2018	49/2018	PREGÃO	2	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	682,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0043/2018.

1.500,0000	un			18947 - ACIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10 CPS)			0,0388	58,20
6.000,0000	CPR			DILTIAZEM 60MG CPR			0,1040	624,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001648	O	20/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 3749	851,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0044/2018.

3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001762	O	17/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 3749	319,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001763	O	17/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 3749	159,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0044/2018.

3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001282	O	21/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	816,00
--	--------	---	------------	---------	--------	---	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 45/2018.

12,000,0000	un			9504 - OMEPRAZOL 20MG-CAPSULAS (CARTELA COM 14 CÁPSULA )			0,0680	816,00
0.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001611	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	1.127,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 45/2018.

3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001658	O	31/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	2.271,87
--	--------	---	------------	---------	--------	---	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 45/2018.

3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001659	O	31/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	285,00
--	--------	---	------------	---------	--------	---	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 45/2018.

3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001731	O	09/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	411,26
--	--------	---	------------	---------	--------	---	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 45/2018.



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002060	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	380,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 45/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002102	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	489,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 45/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002189	O	01/11/2018	49/2018	PREGÃO	2 MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3750	978,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 45/2018.							
3.000,0000 CX						0,3260 978,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001548	O	02/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	675,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001632	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	1.013,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001633	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	2.087,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001667	O	31/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	675,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001698	O	02/08/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3,0000 CX						55,0000 165,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002063	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	2.998,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002071	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	755,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0046/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002501	G	28/12/2018	49/2018	PREGÃO	2 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	11.061,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0039/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001191	O	02/05/2018	49/2018	PREGÃO	2 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	3.046,32



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001208	O	02/05/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
100,0000	FR				AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP. ORAL		5,2000	520,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001371	O	07/06/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001549	O	02/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001634	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	1.913,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0047/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001765	O	17/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	2.190,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0047/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001766	O	17/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	303,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0047/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001814	O	27/08/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	711,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
200,0000	un				9470 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML-BEROTEC ( FRASCO COM 20 ML)		2,2051	441,02
100,0000	UN				ACICLOVIR CR 10 G-VP		2,7000	270,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001932	O	14/09/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	1.774,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002058	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	134,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002068	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002069	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	780,00



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002103	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	1.426,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002104	O	19/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 . CONTRATO N.º 47/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002147	O	24/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3751	231,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0047/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	000759	O	05/03/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.597,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001169	O	27/04/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	2.589,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001170	O	27/04/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001234	O	08/05/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.040,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 .							
400,0000	CPR	DEFLAZACORTE 30 MG CPR				2,6000	1.040,00
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001348	O	01/06/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	449,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0049/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001635	O	12/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	280,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0049/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001679	O	31/07/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	280,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0049/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002070	O	15/10/2018	49/2018	PREGÃO	2 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0049/2018.							





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002165	O	26/10/2018	49/2018	PREGÃO	2	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	664,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO CONJUNTA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - PROCESSO N.º 30/2017 - PREGÃO N.º 012/2017 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2017, HOMOLOGADO EM 12/01/2018, CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PROCESSO N.º 049/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018 - CONTRATO N.º 0049/2018.								
10,0000	UN		BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG AEROSSOL ORAL				66,4100	664,10
Total desta processo:								151.767,67
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001081	O	13/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	96,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 068/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001232	O	08/05/2018	70/2018	PREGÃO	8	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	496,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 068/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001280	O	16/05/2018	70/2018	PREGÃO	8	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	2.070,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 068/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001515	O	02/07/2018	70/2018	PREGÃO	8	DISTRIMAR EIRELI - 3406	242,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001010	O	13/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	390,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP N.º 02/2018, CONTRATO N.º 071/2018								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001668	O	31/07/2018	70/2018	PREGÃO	8	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	267,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 PCT DE PAPEL TOALHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP - CADASTRADO NESTA PREFEITURA COMO PROCESSO N. 70/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018- CONTRATO N.º 071/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002026	O	02/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2547	286,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP - CADASTRADO NESTA PREFEITURA COMO PROCESSO N. 70/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2018- CONTRATO N.º 071/2018.								
50,0000	PCT		PAPEL TOALHA				5,3500	267,50
10,0000	FR		CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA				1,9360	19,36
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001196	O	02/05/2018	70/2018	PREGÃO	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	2.067,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 073/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002164	O	26/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	223,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 073/2018.								
1,0000	LT		PROTETOR SOLAR FATOR 60 LT.				223,1600	223,16
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002168	O	26/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	1.869,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 073/2018.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
100,0000	PCT				COMPRESSA DE GAZE			18,6900	1.869,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001067	O	13/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - 3766		216,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 074/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001187	O	02/05/2018	70/2018	PREGÃO	8	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - 3766		430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 074/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000969	O	09/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629		223,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP N.º 02/2018, CONTRATO N.º 077/2018									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001082	O	13/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629		159,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 075/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002098	O	19/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629		250,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 075/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001233	O	08/05/2018	70/2018	PREGÃO	8	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		497,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 076/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001404	O	14/06/2018	70/2018	PREGÃO	8	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		568,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 076/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001607	O	12/07/2018	70/2018	PREGÃO	8	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		2.090,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 076/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002297	O	28/11/2018	70/2018	PREGÃO	8	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532		71,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 076/2018.									
2,0000	CX				CLORETO SODIO 0,9%			35,6800	71,36
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001114	O	24/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - 3767		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP N.º 02/2018, CONTRATO N.º 077/2018									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000888	O	02/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768		1.207,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO CIESP N.º 02/2018, CONTRATO N.º 078/2018									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001046	O	13/04/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768		709,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.o 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001374	O	07/06/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	1.094,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001916	O	13/09/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	2.042,41	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
100,0000	dz				ATADURA			3,0900	
12,0000	L				16385 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1000 ML			3,1100	
100,0000	UN				CATETER INTRAVENOSO			0,5400	
200,0000	UN				CATETER INTRAVENOSO			0,5400	
2,0000	PCT				ELETRODO DESC. C/30			10,5200	
3,0000	UN				LÂMINA			2,8500	
50,0000	CX				luva procedimento tam m c/100 cx.			14,2800	
2,0000	CX				NYLON 2-0			21,5000	
2,0000	CX				NYLON 3-0			21,5000	
1,0000	CX				NYLON 4-0 C/AG 3CM CIR 3/8 CX C/24			21,5000	
3.000,0000	UN				SERINGA DESCARTÁVEL C/ AG 01ML 13X4,5 SR			0,1400	
100,0000	UN				SONDA URETRAL 12			0,4700	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002057	O	15/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	2.596,83	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002175	O	26/10/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	173,04	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
56,0000	dz				ATADURA			3,0900	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002199	O	16/11/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	173,04	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
100,0000	dz				ATADURA			3,0900	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	002200	O	16/11/2018	70/2018	PREGÃO	8	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - 3768	309,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - . LICITAÇÃO CADASTRADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SOB O N.º 70/2018, CARONA N.º 02/2018 E CONTRATO N.º 078/2018.									
44,0000	dz				ATADURA			3,0900	
								135,96	
								Total desta processo:	20.966,76
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001447	O	19/06/2018	93/2018	PREGÃO	12	DISTRIMAR EIRELI - 3406	8.270,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018 - PROCESSO N.º 027/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA SOB O N.º 093/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 - CONTRATO N.º 0091/2018.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001583	O	11/07/2018	93/2018	PREGÃO	12	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP - 3658	7.174,93	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018 - PROCESSO N.º 027/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA SOB O N.º 093/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 - CONTRATO N.º 0092/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	001539	O	02/07/2018	93/2018	PREGÃO	12 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - 3766	237,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018 - PROCESSO N.º 027/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA SOB O N.º 093/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 - CONTRATO N.º 0094/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	001369	O	07/06/2018	93/2018	PREGÃO	12 MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	345,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2018 - PROCESSO N.º 027/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - REALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CADASTRADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA SOB O N.º 093/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 - CONTRATO N.º 0095/2018.								
Total desta processo:								16.028,48
-----								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.55	001428	G	18/06/2018	127/2018	PREGÃO	74 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	61,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.55	001427	G	18/06/2018	127/2018	PREGÃO	74 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	289,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.55	001424	G	18/06/2018	127/2018	PREGÃO	74 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	238,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.51	001535	G	02/07/2018	127/2018	PREGÃO	74 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	1.085,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.51	001536	G	02/07/2018	127/2018	PREGÃO	74 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	157,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.02	001958	O	25/09/2018	127/2018	PREGÃO	74 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	239,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.55	001425	G	18/06/2018	127/2018	PREGÃO	74 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	205,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.51	001537	O	02/07/2018	127/2018	PREGÃO	74 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	143,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 440/2017 - ATA 74/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 127/2018.								
Total desta processo:								2.420,53
-----								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	001589	O	11/07/2018	138/2018	PREGÃO	198 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	4.024,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTROLE DA GLICEMIA EM PACIENTES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 334/2016 - ATA 198/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 138/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	001650	O	20/07/2018	138/2018	PREGÃO	198 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	96,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTROLE DA GLICEMIA EM PACIENTES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 334/2016 - ATA 198/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.º 138/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055	00.01.48	002202	O	16/11/2018	138/2018	PREGÃO	198 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	4.024,00



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONTROLE DA GLICEMIA EM PACIENTES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 334/2016 - ATA 198/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 138/2018.							
10.000,000	CX		ACCU-CHEK ACTIVE APAR+10TIRAS				
0						0,4024 4.024,00	
Total desta processo:							8.144,46
-----							
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.0004.1.0027 - 00.01.53	002497	G	28/12/2018	151/2018	PREGÃO	484 COUTIN ESCRITÓRIO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - 3835	165.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA COMPOR A FROTA DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL N.º 11.494/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 484/2017, ADESÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4105-649/2017							
1,0000	UN		AMBULÂNCIA			165.000,0000 165.000,00	
Total desta processo:							165.000,00
-----							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001966	O	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.776,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	001959	O	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	3.018,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.02	002257	O	21/11/2018	159/2018	PREGÃO	77 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	787,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001965	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	283,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	002254	O	21/11/2018	159/2018	PREGÃO	77 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	161,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001961	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 3813	56,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001967	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - 3796	1.103,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	002255	O	21/11/2018	159/2018	PREGÃO	77 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	203,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001963	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696	1.850,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.55	001962	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	1.261,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.48	002458	O	20/12/2018	159/2018	PREGÃO	77	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	259,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.0004.2.0055 - 00.01.51	001964	G	26/09/2018	159/2018	PREGÃO	77	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	272,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO ELETRÔNICO N.O 77/2018 - ATA 199/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 159/2018.								
Total desta processo:								11.034,26
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001259	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001260	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	001261	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	235,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001262	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001263	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0011.2.0034 - 00.01.00	001264	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	105,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA USINA DE LIXO, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001265	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	1.145,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0006.2.0057 - 00.01.00	001266	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	85,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.0012.2.0027 - 00.01.00	001267	O	16/05/2018	105/2018	DISPENSA POR VALOR	70	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	575,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA PARA EXTINTORES DO ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA , CONFORME DISPENSA N.o 070/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	002265	O	21/11/2018		DISPENSA POR VALOR		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	2.954,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA ROÇADEIRA MOTOPODA UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000721	G	05/03/2018	53/2018	DISPENSA POR VALOR	37	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	5.383,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, DISPENSA N.o 037/2018 - CONTRATO N.o 0054/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000213	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	258,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA UM PACIENTE DE MARIPÁ DE MINAS ATENDENDO ORIENTAÇÕES MÉDICAS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000793	O	16/03/2018		NÃO SE APLICA		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	183,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 FRASCO DE FRESUBIM ENERGY DRINK 1,5 KCAL 200ML PARA PACIENTE DA U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001103	O	23/04/2018		DISPENSA POR VALOR		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	1.198,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (20 UNIDADES DE FRESUBIN 2KCAL HP FIBRE 500ML) PARA O PACIENTE NIVALDO SILVESTRE MACHADO, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001275	O	16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	417,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE DE MARIPÁ DE MINAS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES MÉDICAS.								
30,0000 UN FRESUBIN ENERGY DRIINK 200ML BAUNILHA							13,9000 417,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001278	O	16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	555,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE NIVALDO SILVESTRE MACHADO, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001512	O	02/07/2018		DISPENSA POR VALOR		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME ORIENTAÇÕES MÉDICAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001102	O	23/04/2018		DISPENSA POR VALOR		ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA . - EPP - 3661	133,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	000544	O	26/01/2018		DISPENSA POR VALOR		ANTONIO CARLOS NILO 03274821845 - 3017	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS EM FIBRA PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0031 - 00.01.00	000188	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO PARA CONserto NA CÂMERA DE SEGURANÇA INSTALADA NO TREVO SENTIDO MARIPÁ-LEOPOLDINA, POIS O MESMO FOI DANIFICADO POR UM CAMINHÃO.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001255	O	16/05/2018	106/2018	DISPENSA POR VALOR	71	A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABOS PAA REINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 071/2018.								
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001640	O	19/07/2018		DISPENSA POR VALOR		A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CÂMERA DE SEGURANÇA INFRAVERMELHA 36 LEDS COMPLETA PARA A SALA DE MEDICAMENTOS DA U.B.S DR. HELCIO ROQUE DE MATOS.								
1,0000 UN CÂMERA DE SEGURANÇA CCD DIGITAL INFRAVERMELHO 36 LEDS 30M							355,0000 355,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000629	O	09/02/2018	44/2018	DISPENSA POR VALOR	33	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	1.019,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 APARELHOS DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME DISPENSA N.º 033/2018.								
12,0000 UN APARELHO DE GLICEMIA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE							84,9500 1.019,40	
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.0004.2.0054 - 00.01.55	001377	G	13/06/2018	124/2018	DISPENSA POR VALOR	79	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	24.545,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INDISPENSÁVEL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA U.B.S., PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SURTO DE FEBRE AMARELA, REALIZANDO BUSCA ATIVA, EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VACINAS, ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS DA DOENÇA OU REAÇÃO ADVERSA DA VACINA CONFORME DECRETO N.º 31 DE 19/01/2018, PUBLICADO EM 24/01/2018. DISPENSA N.º 079/2018 - CONTRATO N.º 0125/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001812	G	27/08/2018		NÃO SE APLICA		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	518,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO POSSUI NA LICITAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0041 - 00.01.00	001001	O	10/04/2018		NÃO SE APLICA		AVERALDO DE SOUZA SILVA - 3511	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENO PARA GADO LEITEIRO QUE SERÁ EXPOSTO NO XXXIXª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CONCURSO LEITEIRO DO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.55	001464	O	21/06/2018	132/2018	DISPENSA POR VALOR	83	BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI - 3800	3.485,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TENDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO ESTADUAL NE N.º 31 DE 19/01/2018, PUBLICADO EM 20/01/2018 E DECRETO ESTADUAL NE N.º 45 DE 24/01/2018, QUE ALTERA O DECRETO ESTADUAL NE N.º 31 DE 19/01/2018. DISPENSA N.º 083/2018.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	000970	G	10/04/2018	81/2018	DISPENSA POR VALOR	54	BRUNO SOARES CAMPOS - 2364	937,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PARA O PRIMEIRO EVENTO DE CAPOEIRA DENDÊ, COMO ATO DE VALORIZAÇÃO DO MESMO COM O PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DA HUMANIDADE								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	002052	O	15/10/2018		DISPENSA POR VALOR		BRUNO SOARES CAMPOS - 2364	74,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 80 CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, EM EVENTO REALIZADO NO CRAS.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.0020.1.0009 - 00.01.46	000377	O	05/01/2018	15/2018	DISPENSA POR VALOR	11	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	6.476,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 011/2018.								
2,0000 UN					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		3.238,0000	6.476,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001302	O	22/05/2018	110/2018	DISPENSA POR VALOR	74	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	865,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.o 074/2018.								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001303	O	22/05/2018	110/2018	DISPENSA POR VALOR	74	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	1.071,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.o 074/2018.								
1,0000 UN					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		1.071,9000	1.071,90
3.3.90.30.00.2.08.00.08.241.0007.2.0063 - 00.01.00	001670	O	31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	277,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001711	O	06/08/2018		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	863,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA MARTINS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000021	O	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		CARLOS ANTONIO TELSON BORDONAL - 421	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS FIAT/DOBLO CARGO 1.4 PLACA OPQ-9411 - RENAVAN 00549700676 - CHASSI 9BD223153D2031316 E FIAT/DUCATO M RONTAN AMB. PLACA HMG-2609 - RENAVAN 822467119 - CHASSI 93W231H2141013991. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000022	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		CARLOS ANTONIO TELSON BORDONAL - 421	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DO MARCOPOLO/VLARE A8 ESC. PLACA HMM-9349, RENAVAN 791803864, CHASSIS 93PB04B303C0083501, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0019.1.0006 - 00.01.47	001805	O	27/08/2018	161/2018	DISPENSA POR VALOR	161	CARLOS ROBERTO NOLASCO - 3814	1.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. DISPENSA N.o 100/2018.								
1,0000 UN					EQUIPAMENTOS		1.600,0000	1.600,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.0020.1.0009 - 00.01.46	001806	O	27/08/2018	161/2018	DISPENSA POR VALOR	161	CARLOS ROBERTO NOLASCO - 3814	1.270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS. DISPENSA N.o 100/2018.								
1,0000 UN					EQUIPAMENTOS		1.270,0000	1.270,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000212	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		Castelo da Borracha LTDA - 142	182,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA SEDE DA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000909	O	05/04/2018		NÃO SE APLICA		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	527,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE AO SETOR AGRÍCOLA								
4.4.90.52.00.2.04.00.26.782.0017.1.0024 - 00.01.00	001087	O	16/04/2018	86/2018	DISPENSA POR VALOR	57	CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	2.240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA MOTOPODA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.o 057/2018.								
1,0000 UN					MOTOPODA		2.240,0000	2.240,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	001444	O	19/06/2018		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	452,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001600	O	12/07/2018		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	465,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA ) SERRA MÁRMORE 127V PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044	00.01.00	001672	O 31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	851,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BARRA QUADRADA E CORRENTE DE 9 METROS PARA VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044	00.01.00	001983	O 26/09/2018		NÃO SE APLICA		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	373,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTOPODA HT 75 DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.0004.2.0050	00.01.02	000707	O 20/02/2018		NÃO SE APLICA		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	429,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 LÂMPADAS INFRAVERMELHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.0004.2.0050	00.01.02	000779	O 13/03/2018	59/2018	DISPENSA POR VALOR	42	CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	2.370,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO TENS PARA CORRENTE BIFÁSICA DE APARELHO STIMULUS-R/TEN-FES HTM DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME DISPENSA N.º 042/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	001972	O 26/09/2018		NÃO SE APLICA		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	143,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO N° 09 (PORTEX) EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015	00.01.01	001893	O 10/09/2018		NÃO SE APLICA		COBRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. - 1858	326,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACA PYY 8746, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	000581	O 02/02/2018	40/2018	DISPENSA POR VALOR	31	CRI GENÉTICA BRASIL LTDA - 3747	4.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SÊMEN BOVINO PARA O PROJETO DE INSEMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA N.º 031/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	000541	O 26/01/2018		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECER O BOTIJÃO DE SÊMEN DO PROJETO "SUPERINSEMINAÇÃO" DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	000847	O 26/03/2018		NÃO SE APLICA		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	001342	O 01/06/2018		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 LITROS DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTIJÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	001657	O 31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTIJÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO DESTA PREEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040	00.01.00	002113	O 24/10/2018		NÃO SE APLICA		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECER O BOTIJÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO DESTA PREFEITURA, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028	00.01.00	001274	O 16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	198,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NO GALPÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA BERTOLINO NASCENTES DE AZEVEDO.								
9,0000	UN	LAVATORIO PVC BCO C/ VALVULA					22,0000	198,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003	00.01.00	001305	O 22/05/2018		DISPENSA POR VALOR		DEC MOVEIS P/ ESCRIT.E INFORMATICA LTDA. - 1614	1.790,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTANTE DE AÇO PARA ESTA PREFEITURA.								
1,0000	UN	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS					1.790,0000	1.790,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044	00.01.00	000769	O 07/03/2018	54/2018	DISPENSA POR VALOR	38	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	6.052,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, PLACA GTM-8928, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELO SETOR DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.º 038/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046	00.01.02	000770	O 07/03/2018	54/2018	DISPENSA POR VALOR	38	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELAS U.B.S's. MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.º 038/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001011	G	13/04/2018	84/2018	DISPENSA POR VALOR	56	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	3.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS HMH-3960, OPQ-9411 E HMH-6718 .								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000381	O	12/01/2018	17/2018	DISPENSA POR VALOR	13	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	1.990,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 013/2018.								
1,0000	UN				RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO			1.990,0000 1.990,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001054	O	13/04/2018		DISPENSA POR VALOR		DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001482	O	26/06/2018	134/2018	DISPENSA POR VALOR	85	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	610,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS. DISPENSA N.o 085/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.02	001673	O	31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	190,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO NOS SETORES DA SAÚDE								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001674	O	31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	190,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO NOS SETORES DA EDUCAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001675	O	31/07/2018		DISPENSA POR VALOR		DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTÃO DE PONTO PARA RELÓGIO DE PONTO NO SETOR DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	001889	O	10/09/2018	163/2018	DISPENSA POR VALOR	102	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA. - 1899	1.548,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA AÇÕES E CAMPANHAS DA SEMANA DO IDOSO. DISPENSA N.o 102/2018.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001277	O	16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME - 2520	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO TEMPERADO PARA DESCRIÇÃO DA HISTORIA DOS BENS INVENTARIADOS INSTALADOS NO MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSÃO PARA VISITANTES E INFORMAÇÃO HISTÓRICA DOS BENS RESTAURADOS E INSTALADOS EM 2017 PELO FUMPAC, SINO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS E CHAFARIZ BEM INVENTARIADO A SER INSTALADO.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000593	O	02/02/2018		NÃO SE APLICA		EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	141,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAMISAS SOCIAIS FEMININAS PARA A RECEPCIONISTA CONTRATADA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001279	O	16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	141,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA NOVO FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0073 - 00.01.00	000191	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		ELETRÔNICA MUSICAL POP SOM LTDA. ME - 3213	2.598,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO DE MARIPÁ DE MINAS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0045 - 00.01.48	001713	O	06/08/2018		DISPENSA POR VALOR		ERLEY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 3812	1.887,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS.								
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	001337	O	01/06/2018		DISPENSA POR VALOR		EVALDO DOS SANTOS ELETRÔNICA - ME - 2489	790,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT DE TV LIVRE PARA O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
1,0000	UN				KIT DE TV (AMPLIFICADOR/CONVERSOR; KIT SERIE % INTERO OI/ELSYS; PARABOLICA CM, REC SIN TV SAT ELSYS MAIS TVHD ETRS-DCR-E.			790,0000 790,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	002307	O	03/12/2018		NÃO SE APLICA		EVALDO MOREIRA MARCONATO - 1617	435,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAR PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMUNIDADE, BENEFICIANDO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.0020.1.0009 - 00.01.01	001973	O	26/09/2018		NÃO SE APLICA		EVANDRO COUTINHO COUTO - 3179	1.490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARMÁRIO E BANCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BERÇÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS.								
1,0000	UN				ARMÁRIO COM BANCADAS			1.490,0000 1.490,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001924	O	14/09/2018		DISPENSA POR VALOR		FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	59,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTA AUTOMOTIVA PARA CORREÇÃO DE AVARIAS EM PINTURA DO VEICULO IVECO VAN DAILY PLACA HMH-6198, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S.'s MUNICIPAIS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.47	002280	O	28/11/2018		NÃO SE APLICA		FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	309,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2018 -REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.º 0143/2018. REEMPENHO DA N.E. N.º 1982/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECUSO								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	000405	O	17/01/2018		NÃO SE APLICA		FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE ZENI CARCERERI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	000472	O	19/01/2018		DISPENSA POR VALOR		FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE ABELARDE DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001084	O	16/04/2018		NÃO SE APLICA		FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE NIVALDA MEDINA MATOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001098	O	23/04/2018		DISPENSA POR VALOR		FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	530,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE WALTER ALVES DE ALMEIDA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.0003.2.0056 - 00.01.55	002176	O	01/11/2018		DISPENSA POR VALOR		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	63,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
2,0000	UN				LIVRO ATA 100FLS		12,9000	25,80
3,0000	UN				TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO PRETA		3,6000	10,80
3,0000	UN				PILHA		6,0000	18,00
2,0000	UN				PILHA		4,2000	8,40
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001000	O	10/04/2018		NÃO SE APLICA		GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - 333	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDER PARA AÇÃO E DIFUSÃO DOS GASTOS DO FUMPAC								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0041 - 00.01.00	001052	O	13/04/2018		DISPENSA POR VALOR		GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - 333	174,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS ADESIVAS PARA AS FESTIVIDADES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 2018.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001199	O	02/05/2018		DISPENSA POR VALOR		GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - 333	135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: MINA D'ÁGUA; DIZERES: ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000849	O	26/03/2018		NÃO SE APLICA		GRÁFICA SOUZA E REZENDE LTDA-ME - 3434	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DA CAPA DO IPTU								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	001189	G	02/05/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65	ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	4.708,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.44	001190	G	02/05/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65	ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	11.474,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.00	001517	O	02/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65	ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	81,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1189/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001518	O	02/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65	ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	587,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1190/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.00	001544	O	02/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	210,25	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1189/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001547	O	02/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	709,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1190/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001646	O	20/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	583,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1190/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.00	001651	O	20/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	258,66	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1189/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.00	001665	O	31/07/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	498,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1190/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0005.2.0019 - 00.01.47	001702	O	06/08/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	578,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1190/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO. HISTÓRICO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E CONTRATO N.º 0105/2018.								
20,0000	kg	12915 - MANDIOCA, LIMPO EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO, DE COZIMENTO FÁCIL.					3,5000	70,00
10,0000	un	cebolinha					2,0000	20,00
4,0000	CX	LARANJA BAHIA					50,0000	200,00
3,0000	KG	BANANA PRATA KG					90,0000	270,00
6,0000	KG	ABOBORA MADURA					3,0000	18,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0020.2.0020 - 00.01.44	002309	G	03/12/2018	99/2018	DISPENSA POR VALOR	65 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	277,07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.º 065/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0105/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001727	O	06/08/2018		DISPENSA POR VALOR	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	330,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 BANNERS PARA ESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001917	O	14/09/2018		DISPENSA POR VALOR	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	132,87	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR 300 MBPS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001957	O	25/09/2018		DISPENSA POR VALOR	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	638,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 NOBREAKS 600VA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.								
2,0000	UN	NOBREAK 600 VA					319,0000	638,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001918	O	14/09/2018		DISPENSA POR VALOR	KLM C OMERCIO E SERVIÇOS - 3820	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA IDENT IS1100 FRONTAL PARA A AMBULÂNCIA OPQ-9411, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000002	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	257,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELAS U.B.S. MUNICIPAIS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000632	O	16/02/2018		DISPENSA POR VALOR	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	887,00	



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELAS U.B.S.'s MUNICIPAIS.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000644 O 16/02/2018		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	103,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 632/2018. HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELAS U.B.S.'s MUNICIPAIS.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001068 O 13/04/2018		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	257,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001568 O 04/07/2018		NÃO SE APLICA		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	436,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELAS U.B.S. MUNICIPAIS.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001853 O 03/09/2018		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	401,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625 UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL.						
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001457 O 20/06/2018	130/2018	DISPENSA POR VALOR	82	LIDER RADIADORES LTDA. - 603	2.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RADIADOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA OXE-3679, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA N.º 082/2018.						
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	000635 O 16/02/2018		DISPENSA POR VALOR		LUBRATE IND. E COM. LTDA - ME - 3382	1.350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELA DE ALAMBRADO PARA REPAROS NO CAMPO SOCIETY DA COMUNIDADE RURAL DA GROTA.						
75,0000 MT	TELA ALAMBRADO GALVANIZADO F14 #70MMX2.00M ALT			18,5000	1.387,50	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000774 O 09/03/2018	58/2018	DISPENSA POR VALOR	41	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	5.241,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS BRUTAS E OU SERRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.º 41/2018.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000802 O 16/03/2018	63/2018	DISPENSA POR VALOR	46	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	3.194,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HLF-7922, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.º 046/2018.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000966 G 09/04/2018	78/2018	DISPENSA POR VALOR	53	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	2.321,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO MICRO-VAN DE PLACA HMM-6198, CONFORME CONTRATO N.º 082/2018						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	000968 G 09/04/2018	78/2018	DISPENSA POR VALOR	53	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HLF-7922, CONFORME CONTRATO N.º 082/2018						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001276 O 16/05/2018		DISPENSA POR VALOR		MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	196,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPQ-9411, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELAS U.B.S.'s.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	001361 O 07/06/2018	119/2018	DISPENSA POR VALOR	76	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	3.536,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OQM-8689, CONFORME DISPENSA N.º 076/2018.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	001596 O 12/07/2018	144/2018	DISPENSA POR VALOR	91	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	1.323,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA HLF-8253, DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA N.º 091/2018.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	001598 O 12/07/2018	146/2018	DISPENSA POR VALOR	93	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	782,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA N.º 093/2018.						
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	001571 O 04/07/2018		NÃO SE APLICA		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	276,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO DE ÁGUA QUE ABASTECE O SALÃO CLEDER CELESTINO DE ALMEIDA, ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RURAL DA GROTA, NESTE MUNICÍPIO.						
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001553 O 02/07/2018		NÃO SE APLICA		MATRIA MAQ. TRATORES E IMPL. AGRIC. LTDA - 1093	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 FACAS DO RECOLHEDOR PARA A MÁQUINA ENSILHADEIRA DESTA PREFEITURA, UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.						



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001569	O	04/07/2018		NÃO SE APLICA		MATRIA MAQ. TRATORES E IMPL. AGRIC. LTDA - 1093	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEDRA ESMERIL PARA A MÁQUINA ENSILHADEIRA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	002263	O	21/11/2018		DISPENSA POR VALOR		MENDES SILVA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - 2733	690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PA ADESIVA PARA DESFIBRILADOR PARA ATENDER A NESSECIDADE DA UBS DR. HELCIO ROQUE DE MATOS EM CARATER DE URGÊNCIA .								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001922	O	14/09/2018		DISPENSA POR VALOR		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	72,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE CURRAL, CONCURSO ESTE PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 28/09/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001923	O	14/09/2018		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.180,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE CURRAL, CONCURSO ESTE PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 28/09/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0045 - 00.01.02	000708	O	20/02/2018		NÃO SE APLICA		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	219,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PORTA SANFONADA PARA A SALA DE ESPERA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 01 PORTA SANFONADA PARA A LAVANDERIA DA U.B.S. MUNICIPAL PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000846	G	26/03/2018		NÃO SE APLICA		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	82,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA E BATERIAS PARA MELHOR CONFORTO DE PACIENTES EM REPOUSO NA UBS								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001406	O	15/06/2018		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	36,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT PARA FOGÃO A GAS (REGULADOR; ABRAÇADEIRA; MANGUEIRA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A UBS HELCIO DE SOUZA MATOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000004	O	02/01/2018		DISPENSA POR VALOR		MINASMAQUINAS JF LTDA - 390	1.312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPRINTER PLACA PYY-8746 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	001301	O	22/05/2018	111/2018	DISPENSA POR VALOR	75	MINASMAQUINAS JF LTDA - 390	2.967,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DE COMPRESSOR DE AR REMANUFATURADO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA OXE-3679, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA N.º 075/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.45	002267	O	28/11/2018		DISPENSA POR VALOR		MINASMAQUINAS JF LTDA - 390	1.429,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SPRYNTER PLACA PYY-8746, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000771	O	08/03/2018	56/2018	DISPENSA POR VALOR	40	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	540,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DAILY, PLACA HMH-6198, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS U.B.S's., CONFORME DISPENSA N.º 040/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000962	O	05/04/2018	76/2018	DISPENSA POR VALOR	51	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	330,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF-8253								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	001306	O	22/05/2018		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	362,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MICROONIBUS A8 PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000558	O	31/01/2018		NÃO SE APLICA		NL TINTAS E FERRAGENS LTDA. - 3550	184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0045 - 00.01.48	000768	O	07/03/2018	55/2018	DISPENSA POR VALOR	39	ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA - ME - 3313	998,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME DISPENSA N.º 039/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	000788	O	16/03/2018	62/2018	DISPENSA POR VALOR	45	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	3.397,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DISPENSA N.º 045/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000789	O	16/03/2018	62/2018	DISPENSA POR VALOR	45	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.032,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 045/2018.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001256	O	16/05/2018	107/2018	DISPENSA POR VALOR	72	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	298,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 TELEFONES SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.º 072/2018.								
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001257	O	16/05/2018	107/2018	DISPENSA POR VALOR	72	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	4.944,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS U.B.S.'s MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.º 072/2018.								
4,0000 UN					BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO			399,0000
3,0000 UN					SUORTE DE PAREDE PARA TV			99,0000
6,0000 UN					VENTILADOR DE COLUNA			159,0000
1,0000 UN					CAFETEIRA ELÉTRICA			99,0000
1,0000 UN					AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, MARCA PHILCO			1.998,0000
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	001258	O	16/05/2018	107/2018	DISPENSA POR VALOR	72	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	289,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.º 072/2018.								
1,0000 UN					ARMÁRIO DE LAVANDERIA COM 02 PORTAS (MULTIUSO)			289,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	001777	O	22/08/2018	157/2018	DISPENSA POR VALOR	98	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	3.118,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.º 098/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001804	O	27/08/2018		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	207,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 FERRO ELÉTRICO E 02 TELEFONES COMUNS COM FIO PARA AS U.B.S.'s MUNICIPAIS.								
4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	000376	G	05/01/2018	14/2018	DISPENSA POR VALOR	10	OSMAR FERREIRA ROCHA 07159388607 - 3741	3.549,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DISPENSA N.º 010/2018.								
1,0000 UN					EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO: CX SOM 450 WATTS 15"; AMPLIFICADOR 1000WATTS; MESA DE SOM 10 CANAIS C/ EFEITO; TRIPÉ DE CX SOM; MICROFONE C/ FIO; PEDESTAL DE MICROFONE; CABO P10 P10; CABO CX SOM 12M.			3.549,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000648	O	16/02/2018		DISPENSA POR VALOR		OSNI SIDNEY SPORCH JUNIOR - 3546	495,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 JANELA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
1,0000 UN					JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM BATE FECHA			495,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000477	G	26/01/2018	31/2018	DISPENSA POR VALOR	24	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	7.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALAS (CILINDROS) DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, VISANDO ATENDER PACIENTES COM PROVÁVEIS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E QUE FAZEM USO DO MESMO EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME DISPENSA N.º 024/2018 E CONTRATO N.º 0029/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001122	G	27/04/2018	97/2018	DISPENSA POR VALOR	64	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	8.330,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALAS (CILINDROS) DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, VISANDO ATENDER PACIENTES COM PROVÁVEIS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E QUE FAZEM USO DO MESMO EM TRATAMENTO DOMICILIAR, VISTO A NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018, REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2018- CONFORME DISPENSA N.º 064/2018 E CONTRATO N.º 0098/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	000048	O	02/01/2018	7/2018	DISPENSA POR VALOR	3	PEÇABUS COMERCIO DE PECAS LTDA EPP - 454	758,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto E/OU REFORMA DE GRADE DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF-8253, E DOS BANCOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA HLF-9093 E KOMBİ PLACA HLF-7922, CONFORME DISPENSA N.º 003/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	001177	O	02/05/2018	100/2018	DISPENSA POR VALOR	66	PENHA MAPAS LTDA. ME - 1948	2.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KITS DE ATLAS GEOGRÁFICOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 066/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000583	O	02/02/2018	38/2018	DISPENSA POR VALOR	29	P.J. DIAS ROSSI - 1149	3.625,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA USO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SEDE DA PREFEITURA. DISPENSA N.º 029/2018.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29	000881	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	478,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000882	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	276,72



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.0013.2.0040 - 00.01.00	000883	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.687,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	000884	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	355,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000885	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	622,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	000886	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.642,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	000887	G	02/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	336,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001024	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.489,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, UTILIZADOS PELAS U.B.S.'s, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018 - DISPENSA N.º 50/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0005.2.0012 - 00.01.01	001040	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	216,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018 - DISPENSA N.º 50/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.01	001041	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.733,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018 - DISPENSA N.º 50/2018.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0003.2.0011 - 00.01.00	001073	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	601,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 080/2018- DISPENSA N.º 050/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001074	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.883,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELAS U.B.S.'s, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 080/2018- DISPENSA N.º 050/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0017.2.0044 - 00.01.00	001075	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.057,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 080/2018- DISPENSA N.º 050/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	001077	G	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	847,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 080/2018- DISPENSA N.º 050/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.48	001083	O	13/04/2018	73/2018	DISPENSA POR VALOR	50	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	176,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE FINAL DA N.E. 885/2018 CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSOS SER INDEVIDA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADA PELAS U.B.S.'s, CONFORME CONTRATO N.º 080/2018".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	002281	G	28/11/2018	170/2018	DISPENSA POR VALOR	107	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	327,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO AUTO POSTO RAÍZES LTDA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SEU TANQUE DE COMBUSTÍVEL. DISPENSA N.º 107/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0019.2.0023 - 00.01.00	002282	G	28/11/2018	170/2018	DISPENSA POR VALOR	107	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	714,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO AUTO POSTO RAÍZES LTDA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SEU TANQUE DE COMBUSTÍVEL. DISPENSA N.º 107/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0016 - 00.01.22	002295	O	28/11/2018	170/2018	DISPENSA POR VALOR	107	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	484,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2281/2018 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: " FORNECIMENTO TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO AUTO POSTO RAÍZES LTDA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SEU TANQUE DE COMBUSTÍVEL. DISPENSA N.º 107/2018."								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0019.2.0015 - 00.01.01	000780	O	14/03/2018	61/2018	DISPENSA POR VALOR	44	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	62,90





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.º 044/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0020.2.0018 - 00.01.01	000781	O	14/03/2018	61/2018	DISPENSA POR VALOR	44	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	74,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA LOBÃO REZENDE E GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME DISPENSA N.º 044/2018.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.0011.2.0035 - 00.01.00	002061	O	15/10/2018	167/2018	DISPENSA POR VALOR	104	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	1.808,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DISPENSA N.º 104/2018.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	001753	O	17/08/2018		DISPENSA POR VALOR		R. & C. MARMORARIA LTDA. (VITÓRIA MÁRMORES) - 2327	455,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 METROS DE PEDRA LAJINHA PARA CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CHAFARIZ.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	000023	O	02/01/2018		NÃO SE APLICA		RESEND'S PEDRAS LTDA.-ME - 438	80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0067 - 00.01.00	000844	G	26/03/2018		NÃO SE APLICA		RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AO PROJETO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0010.2.0030 - 00.01.00	000711	O	20/02/2018		DISPENSA POR VALOR		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	98,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS.								
5,0000	UN							19,6400
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0010.2.0028 - 00.01.00	001272	O	16/05/2018		NÃO SE APLICA		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	98,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA BERTOLINO NASCENTES DE AZEVEDO.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.0007.2.0068 - 00.01.00	001375	G	12/06/2018	121/2018	DISPENSA POR VALOR	78	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	5.269,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME DISPENSA N.º 078/2018 - CONTRATO N.º 0120/2018.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	000762	O	05/03/2018		NÃO SE APLICA		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	242,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QMQ-5038, DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	000791	O	16/03/2018		DISPENSA POR VALOR		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL QMQ-5030, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.00	001800	O	27/08/2018		DISPENSA POR VALOR		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	283,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO VW UP DE PLACA PYW-9622, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0004.2.0046 - 00.01.02	001851	O	03/09/2018		DISPENSA POR VALOR		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	238,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SEGUNDA REVISÃO DO GOL PLACA QMQ-5030 UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0003 - 00.01.00	002076	O	15/10/2018		DISPENSA POR VALOR		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	267,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO, MARCA VOYAGE PLCA QMQ-5038.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0009.2.0072 - 00.01.00	000415	O	18/01/2018	28/2018	DISPENSA POR VALOR	21	W.L.AMORIM - 2773	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E RESPECTIVA QUEIMA, BEM COMO TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, NO INTUITO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO", BEM REGISTRADO NO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, VISANDO A RECRIAÇÃO E SALVAGARDA DO BEM, CONFORME DISPENSA N.º 021/2018.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.0012.2.0026 - 00.01.00	001478	O	25/06/2018	133/2018	DISPENSA POR VALOR	84	W.L.AMORIM - 2773	2.970,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA TIMES DE FUTEBOL SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. DISPENSA N.º 084/2018.								
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.0004.2.0054 - 00.01.55	001401	O	14/06/2018	125/2018	DISPENSA POR VALOR	80	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA. - EPP - 3798	3.238,75



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA A PROTEÇÃO E BOM DESEMPENHO NOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SURTO DE FEBRE AMARELA, REALIZANDO BUSCA ATIVA, EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VACINAS, ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS DA DOENÇA OU REAÇÃO ADVERSA DA VACINA CONFORME DECRETO N.º 31 DE 19/01/2018, PUBLICADO EM 24/01/2018. DISPENSA N.º 080/2018.								
	3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.0004.2.0054 - 00.01.02		001418	O	15/06/2018	125/2018	DISPENSA POR VALOR 80 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA. - EPP - 3798	388,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA A PROTEÇÃO E BOM DESEMPENHO NOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SURTO DE FEBRE AMARELA, REALIZANDO BUSCA ATIVA, EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VACINAS, ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS DA DOENÇA OU REAÇÃO ADVERSA DA VACINA CONFORME DECRETO N.º 31 DE 19/01/2018, PUBLICADO EM 24/01/2018. DISPENSA N.º 080/2018.								
	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29		001974	O	26/09/2018		DISPENSA POR VALOR ZÉ DO PLÁSTICO LTDA. - 2678	538,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRO ESPREMEDOR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - .								
	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0007.2.0066 - 00.01.29		002009	O	01/10/2018		DISPENSA POR VALOR ZÉ DO PLÁSTICO LTDA. - 2678	642,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS/MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - .								
Total desta processo:								247.549,21
Total Geral:								1.843.736,30