



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000053	G	02/01/2017	178/2013	CONVITE	27	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	29.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DAS BALAS (CILINDROS) DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, NO INTUITO DE ATENDER A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E QUE FAZEM USO DO MESMO EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 027/2013 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 173/2013.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002208	G	14/08/2017	178/2013	CONVITE	27	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	1.610,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DAS BALAS (CILINDROS) DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, NO INTUITO DE ATENDER A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E QUE FAZEM USO DO MESMO EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 027/2013 E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 173/2013.								
Total desta processo:								31.360,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000260	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0024/2016.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000262	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0024/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000263	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.577,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0024/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000801	O	10/03/2017	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.286,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E.261/2017, CANCELADA POR TER A FONTE DE RECURSOS INDEVIDA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0024/2016".								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000266	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	1.122,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0026/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000267	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0026/2016.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000268	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	3.885,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0026/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000269	G	02/01/2017	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	4.872,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 007/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0026/2016.								
Total desta processo:								23.822,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000537	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	86,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000539	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.241.007.2.0054 - 00.01.00	000541	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	41,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000542	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	6.367,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000543	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	607,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000544	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	277,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000545	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	100,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000546	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	91,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0027/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000521	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2.882,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-ESCOLA E CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000522	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	194,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000523	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	530,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000524	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	237,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000525	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	787,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000527	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	256,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000528	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	803,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000529	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	6.050,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000530	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2.029,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS U.B.S. MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000535	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2.715,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000536	G	07/02/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	597,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001120	O	17/04/2017	30/2017	CONVITE	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	132,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0028/2017.								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	UN		DESINFETANTE				4,9900
8,0000	pct		PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS CARINHO PLUS				11,9900
10,0000	UN		CLORO 1L				2,6900
Total desta processo:							24.990,76
-----							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001509	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	13.543,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001510	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	8.340,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001511	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	7.199,30
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 CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001512	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.748,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001514	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	434,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	003084	G	17/11/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	5.126,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1510/2017, CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0114/2017".							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	003100	G	17/11/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.344,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.47	003101	G	17/11/2017	112/2017	CONVITE	9 MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	667,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0114/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001507	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	3.825,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 009/217 E CONTRATO N.O 0113/2017.							
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001515	G	17/05/2017	112/2017	CONVITE	9 TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	2.302,70
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 CONTRATO N.O 0115/2017.							
Total desta processo:							46.532,00
-----							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001577	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11 FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	4.771,74
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 CONTRATO N.O 0118/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001579	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11 FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	2.315,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0118/2017.							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001580	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11 FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	3.205,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA A C.R.A.S., CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0118/2017.							
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001581	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11 FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	798,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0118/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			1.431,6700
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002032	O	17/07/2017	116/2017	CONVITE	11	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	1.431,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0118/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			1.000,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001574	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0119/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001575	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	399,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0119/2017.								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001576	G	31/05/2017	116/2017	CONVITE	11	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	398,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 011/2017 E CONTRATO N.O 0119/2017.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			597,0000
								597,00
Total desta processo:								13.251,07
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001641	G	05/06/2017	118/2017	CONVITE	12	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	41.196,29
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 012/2017 E CONTRATO N.o 0121/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001642	G	05/06/2017	118/2017	CONVITE	12	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	15.020,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.o 012/2017 E CONTRATO N.o 0121/2017.								
Total desta processo:								56.216,69
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001675	G	12/06/2017	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	380,00
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 LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 014/2017 E CONTRATO N.O 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	001676	G	12/06/2017	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA U.B.S. MUNICIPAL PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 014/2017 E CONTRATO N.O 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001677	G	12/06/2017	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	3.262,00
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 FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 014/2017 E CONTRATO N.O 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001678	G	12/06/2017	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	4.464,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 014/2017 E CONTRATO N.O 125/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001679	G	12/06/2017	125/2017	CONVITE	14	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	1.657,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONERS E RESPECTIVAS RECARGAS DOS MESMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 014/2017 E CONTRATO N.O 125/2017.								
Total desta processo:								9.933,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001688	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	2.774,00
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 CONTRATO N.O 0126/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001689	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.857,00
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 CONTRATO N.O 0126/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001693	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.238,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017.								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001696	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	6.988,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							12.417,0000	12.417,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001697	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	10.255,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							12.537,0000	12.537,00
4.4.90.52.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001698	G	13/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	6.988,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							11.127,0000	11.127,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001888	G	29/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.238,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1690/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017".								
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001889	O	29/06/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	4.139,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMPENHO DA N.E. 1695/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: " A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O C.R.A.S, CONFORME CARTA CONVITE N.O 015/2017 E CONTRATO N.O 0126/2017".								
1,0000 UN IMPRESSORA MULTITANQUE DE TINTA, MARCA EPSON L355							1.290,0000	1.290,00
1,0000 UN COMPUTADOR COMPLETO							2.849,0000	2.849,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.55	002808	O	16/10/2017	126/2017	CONVITE	15	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.588,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1688/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENTE DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "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 CONTRATO N.O 0126/2017".								
2,0000 PC NOBREAK ENERGY LUX 1200VA							619,0000	1.238,00
1,0000 PC HD 2.5 SATA							350,0000	350,00
Total desta processo:								37.065,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001957	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	413,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 133/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001959	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	37,50
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 CONTRATO N.O 133/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001960	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	12,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 133/2017.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.29	002923	G	31/10/2017	145/2017	CONVITE	16	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	85,00





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1958/2017, CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSO INSUFICIENTE. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 133/2017".									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001967	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.661,02	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 134/2017.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001969	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	8.479,02	
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 CONTRATO N.O 134/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001970	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	500,25	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 134/2017.									
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.29	002903	O	27/10/2017	145/2017	CONVITE	16	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.683,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 1968/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 134/2017.									
3,0000	UN	CALCULADORA CLASSE						18,9000	56,70
4,0000	RL	TNT 1,40 X 50M						95,0000	380,00
35,0000	UN	EVA PLACA 40X50 CORES						1,7000	59,50
3,0000	UN	GRAMPEADOR						31,8000	95,40
10,0000	RL	FITA ADESIVA						3,5900	35,90
24,0000	RL	FITA ADESIVA						0,8500	20,40
8,0000	UN	CANETA ESFER. GEL METÁLICA PRATA						6,4500	51,60
1,0000	UN	QUADRO DE CORTIÇA GRANDE						93,4500	93,45
4,0000	CX	PAPEL OFICIO 4 C/5000FLS PAPEX BRASIL						203,5000	814,00
5,0000	UN	COLA BRANCA						15,3600	76,80
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001964	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	SION INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	528,34	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 135/2017.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001966	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	SION INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	250,15	
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 CONTRATO N.O 135/2017.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003379	O	20/12/2017	145/2017	CONVITE	16	SION INDUSTRIA E COM. DE PAPEIS LTDA. - 664	134,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1965/2017 CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO " FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 135/2017". REEMPENHO DA NE Nº 3015/2017 CANCELADA INDEVIDAMENTE									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001961	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	159,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 136/2017.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001963	G	12/07/2017	145/2017	CONVITE	16	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	400,25	
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 CONTRATO N.O 136/2017.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003086	O	17/11/2017	145/2017	CONVITE	16	WAGNER ANDRE DE OLIVEIRA 06233977657 - 3676	204,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1962/2017, CANCELADA PARCIALMENTE DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2017 E CONTRATO N.O 136/2017.									
3,0000	CX	CANETA MARCADO PARA CD						31,8000	95,40
1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA 0,8MM CX 100						92,0000	92,00
2,0000	UN	BORRACHA BRANCA						8,4000	16,80
Total desta processo:								16.548,68	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	002693	G	28/09/2017	189/2017	CONVITE	22	SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA 70595194672 - 3720	5.124,60
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 CONTRATO N.O 0171/2017.								
Total desta processo:								5.124,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.47	003242	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	9.138,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	003243	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	003244	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	860,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	003245	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.107,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	003246	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003247	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	394,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	003248	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	1.503,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	003250	G	01/12/2017	206/2017	CONVITE	24	TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 206/2017, CARTA CONVITE N.º 024/2017, CONTRATO N.º 0178/2017								
Total desta processo:								16.784,90
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000698	O	02/03/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	313,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,4300	M3	MADEIRA DE PINUS SERRADA					730,0000	313,90
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000794	O	10/03/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	441,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,3840	M3	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO					1.150,0000	441,60
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000795	O	10/03/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	124,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,1080	M3	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO					1.150,0000	124,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001029	O	31/03/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	150,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001987	O	12/07/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	172,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,1500	M3							1.150,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001988	O	12/07/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	172,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,3260	M3							2.200,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002187	O	07/08/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	717,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,2900	M3							2.200,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002275	O	16/08/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	638,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
0,1080	M3							2.200,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002768	O	06/10/2017	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	237,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 24/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,4150	UN							1.150,0000
								2.777,25
Total desta processo:								5.572,73
-----								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000845	O	20/03/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 BOLAS DE HANDEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	UN							96,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000848	O	20/03/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	un							169,0000
23249 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO, CONSTRUÇÃO EM 32 GOMOS, REVESTIMENTO EM PU COSTURADO À MÃO. CÂMARA EM LATEX D								1.014,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001171	O	26/04/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	2.182,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001174	O	26/04/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.077,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001256	O	03/05/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.098,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001257	O	03/05/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.064,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002596	O	19/09/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL CAMPO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002855	O	23/10/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.461,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000 UN					BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 500 C/C IMP		162,0000	486,00
3,0000 un					23249 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO, CONSTRUÇÃO EM 32 GOMOS, REVESTIMENTO EM PU COSTURADO À MÃO. CÂMARA EM LATEX D		169,0000	507,00
120,0000 UN					MEDALHA		3,9000	468,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002953	O	10/11/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.433,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	003051	O	17/11/2017	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	2.907,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								13.225,30
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000279	E	02/01/2017	5/2015	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 MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000280	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	659,64
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.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000282	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	298,60
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000283	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.873,41
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000284	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.555,19
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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000285	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.642,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000286	E	02/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	751,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000447	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.011,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000448	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.596,26
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.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	000449	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	283,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000450	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	15,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000451	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.611,41	
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.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000452	E	26/01/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.125,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	000476	O	03/02/2017	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	209,42	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
64,4360	LT				OLEO DIESEL B S10			3,2500 209,42	
								Total desta processo:	23.633,63
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000607	O	15/02/2017	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	4.830,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 4/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 23/2015.									
230,0000	m				saibro			21,0000 4.830,00	
								Total desta processo:	4.830,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000773	O	10/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	3.321,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000774	O	10/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.910,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000812	O	13/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	3.396,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -									
280,0000	un				18893 - RISPERIDONA 1MG-CPS (CARTELA COM 10CPS)			0,3000 84,00	
50,0000	FR				PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 100ML			8,1800 409,00	
1.000,0000	un				nortriptilina 25mg 30 cps			0,4300 430,00	
100,0000	UN				SORO REIDRATANTE ENV 27,9G			0,6100 61,00	
3.000,0000	un				18962 - GLIMEPIRIDA 2MG CPS (CARTELA COM 10 CPS)			0,0900 270,00	
10.000,0000	un				9504 - OMEPRAZOL 20MG-CAPSULAS (CARTELA COM 14 CÁPSULA )			0,0500 500,00	
00.000,0000	CPR				LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR			0,0600 1.200,00	
000,0000	AMP				METOCLOPRAMIDA AMP			0,2700 27,00	
1.500,0000	CPR				NIMESULIDA 100MG CPR			0,0800 120,00	
50,0000	UN				nistatina cr vag 60g			5,9100 295,50	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000813	O	13/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.851,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -									
15,0000	AMP				fenobarbital 200mg IM AMP 1ML			1,6300 24,45	
5,0000	UN				ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL			1,3300 6,65	
20,0000	AMP				ADRENALINA AMP 1ML			3,3500 67,00	
20,0000	FR				FENOTEROL GOTAS 20ML			3,0600 61,20	
840,0000	CPR				diosmina + hesperidina 450/50mg cpr			0,4300 361,20	
100,0000	FR				SIMETICONA 75MG/ML 10ML			0,9600 96,00	
1.000,0000	CPR				amiodarona 200mg cpr			0,2800 280,00	
1.000,0000	un				19015 - CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10 CPS)			0,1300 130,00	
200,0000	UN				AZITROMICINA 500MG FRAC.			0,6700 134,00	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
460,0000	UN							0,2500
								115,00
5.000,0000	CPR							0,1000
								500,00
10,0000	AMP							1,5800
								15,80
500,0000	CPR							0,1200
								60,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000880	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
2.160,0000	CPR							0,4300
								928,80
95,0000	UN							1,3300
								126,35
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000881	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
5.000,0000	un							0,1600
								800,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000882	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
50,0000	un							1,3500
								67,50
200,0000	UN							0,5700
								114,00
5.000,0000	CPR							0,1100
								550,00
2.000,0000	CPR							0,2000
								400,00
790,0000	CPR							0,9900
								782,10
1.000,0000	UN							0,1000
								100,00
5.000,0000	un							0,1800
								900,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000883	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
400,0000	AMP							0,5300
								212,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000884	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
20,0000	FR							1,0400
								20,80
1.000,0000	UN							0,2000
								200,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001002	O	27/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001030	O	31/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001342	O	03/05/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001344	O	03/05/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000513	O	03/02/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - .								
500,0000	UN							0,9000
								450,00
50,0000	FR							2,5400
								127,00
100,0000	cx							5,1000
								510,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
200,0000	AMP							0,6400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000811	O	13/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	128,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
658,0000	UN							0,9000
200,0000	AMP							0,2300
20,0000	FR							3,8600
300,0000	AMP							0,6400
42,0000	UN							0,9000
50,0000	UN							6,5200
86,0000	un							0,8400
14,0000	UN							3,4000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000908	O	21/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	47,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
1.000,0000	UN							0,1700
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000935	O	24/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000426	O	26/01/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	664,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
15,0000	CX							12,3000
100,0000	CX							4,8000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000560	O	08/02/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	184,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
16,0000	un							18,3000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000744	O	07/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	292,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
200,0000	CX							4,8000
13,0000	CX							12,3000
33,0000	CX							18,3000
30,0000	FR							3,9900
22,0000	CX							15,0000
11,0000	CX							15,0000
2,0000	UN							199,0000
18,0000	CX							19,6000
1,0000	CX							270,0000
13,0000	CX							5,7000
7,0000	CX							5,7000
1,0000	CX							80,0000
1,0000	CX							9,3000
26,0000	UN							33,0000
4,0000	UN							33,0000
1,0000	CX							27,2000
66,0000	un							8,4000
50,0000	un							8,7500



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000785	O	10/03/2017	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	236,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -								
50,0000	FR							0,8400
219,0000	UN							42,00
200,0000	un							0,7300
1,0000	UN							159,87
								0,1600
								32,00
								3,0000
								3,00
Total desta processo:								31.241,96
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	000961	O	24/03/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."								
3.000,0000	UN							0,4300
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	001123	O	17/04/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE								
100,0000	un							0,7300
200,0000	un							73,00
100,0000	un							0,1500
100,0000	dz							30,00
1.000,0000	UN							1,3500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000353	O	16/01/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	344,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000570	O	08/02/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."								
400,0000	UN							0,4600
50,0000	UN							184,00
2,0000	un							6,0300
6,0000	CX							301,50
3,0000	CX							22,0000
3,0000	CX							44,00
48,0000	LT							4,0000
24,0000	FR							24,00
6,0000	RL							4,0000
6,0000	UN							12,00
52,0000	PCT							4,0000
48,0000	rl							12,00
2,0000	GL							4,0000
30,0000	PR							4,0000
6,0000	RL							3,3300
2,0000	rl							3,3300
30,0000	rl							4,3100
120,0000	FR							4,3100
500,0000	UN							7,9500
500,0000	UN							1,8400
								11,04
								7,2800
								378,56
								4,6500
								223,20
								16,3100
								32,62
								0,8500
								25,50
								38,5000
								231,00
								76,3400
								152,68
								3,4100
								102,30
								3,0600
								367,20
								0,1000
								50,00
								0,4400
								220,00





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	000979	O	24/03/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	2.120,66	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001065	O	07/04/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	2.230,44	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000433	O	26/01/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	175,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
60,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO SIST. FECHADO 0,9% FR 250ML IV						2,9200	175,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	000988	O	24/03/2017	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	531,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
Total desta processo:								13.901,61	
-----									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000249	O	02/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	367,00	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000250	O	02/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	444,47	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000251	O	02/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	389,15	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000252	O	02/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	134,95	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000435	O	26/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	443,60	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000446	O	26/01/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	1.050,45	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	CX	JARDIANCE 25MG C/30						182,1300	182,13
1,0000	un	9396 - BROMAZEPAM 6MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)						15,2400	15,24
1,0000	UN	alenia 12+400mcg fr 60 cap ref						88,8300	88,83
1,0000	UN	coversyl plus 30 cpr						75,1200	75,12
1,0000	CX	DAFLON 1000 30 COMP						118,7200	118,72
2,0000	UN	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP 80MG C						115,0800	230,16
4,0000	CX	MILNUTRI SOJA 800G						68,4200	273,68
1,0000	CX	NESINA 25MG 30 COMP						66,5700	66,57
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000483	O	03/02/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	173,64	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	un	depakene 50mg xpe fr 100ml 50m						13,9600	13,96
1,0000	CX	PREBICTAL 75MG C/28 CAP						71,2700	71,27



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	CX						
escitalopram 10mg 30 comp							88,4100
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000709	O	02/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	88,41
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000714	O	02/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	571,56
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000716	O	02/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	102,37
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000936	O	24/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	704,57
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000968	O	24/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	522,64
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000977	O	24/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	81,33
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001031	O	31/03/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	211,63
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001067	O	07/04/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	235,51
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
1,0000	UN						
paratram 30 comp							68,7300
1,0000	CX						
olanzapina 5mg c/30 comp							166,7800
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001346	O	03/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	68,73
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001398	O	05/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	166,78
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001399	O	05/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	990,19
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001403	O	05/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	78,79
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001434	O	11/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	510,08
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001597	O	31/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	107,25
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001598	O	31/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	109,74
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001598	O	31/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	687,36
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001598	O	31/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	413,52



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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001624	O	31/05/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	563,80	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001932	O	06/07/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	79,88	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001933	O	06/07/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	784,80	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001938	O	06/07/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	913,05	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002109	O	28/07/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	755,91	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002110	O	28/07/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	55,42	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002157	O	02/08/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	211,63	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002160	O	02/08/2017	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	286,21	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	CX	RISPERIDON 1MG/ML SOL 30ML					40,1100	40,11
3,0000	CX	NAN SOY 800GR					62,3000	186,90
1,0000	CPR	amoxicilina+ CLAVULANATO 500mg CPR					59,2000	59,20
Total desta processo:							13.331,36	
-----								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001358	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.697,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001359	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	328,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001360	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001361	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001362	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001363	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17 SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	328,50	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001364	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001365	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001366	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001367	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	475,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001368	O	03/05/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001940	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 270,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001941	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 180,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001942	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 270,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001944	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 270,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001945	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 270,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001946	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	SC				CIMENTO CII SACO 50KG			18,0000 270,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001947	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
15,0000	SC							18,0000 270,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001948	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	SC							18,0000 180,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001949	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	360,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
20,0000	SC							18,0000 360,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001950	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	SC							18,0000 180,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001951	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	390,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
300,0000	UN							1,3000 390,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001952	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	SC							18,0000 180,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001953	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
15,0000	SC							18,0000 270,00	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001954	O	06/07/2017	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	270,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
15,0000	SC							18,0000 270,00	
								Total desta processo:	9.525,20
-----									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000427	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.384,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.									
4,0000	UN							346,0000 1.384,00	
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.006.2.0051 - 00.01.00	000428	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	808,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.									
4,0000	UN							202,0000 808,00	





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000429	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.324,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000 UN PNEU							379,0000	1.516,00
4,0000 UN PNEU							202,0000	808,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	000430	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.238,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 UN PNEU							1.119,0000	2.238,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000431	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	820,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000 UN PNEU							205,0000	820,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000432	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000 UN PNEU							354,0000	1.416,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000434	O	26/01/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.514,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 UN PNEU							1.257,0000	2.514,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	000496	O	03/02/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PROTETOR PIRELLI PARA VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
1,0000 UN PROTETOR 20HT UNIVERSAL FOROC							40,0000	40,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	000497	O	03/02/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	6.062,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
6,0000 UN PROTETOR 20HT UNIVERSAL FOROC							40,0000	240,00
6,0000 PC CAMARA DE AR							88,0000	528,00
1,0000 UN PNEU							818,0000	818,00
4,0000 UN PNEU							1.119,0000	4.476,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000784	O	10/03/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO M. BENZ NOCO PAC 02, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 UN PNEU							1.380,0000	2.760,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000890	O	21/03/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO , DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 PC CAMARA DE AR							102,5000	205,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000972	O	24/03/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.068,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	UN	PNEU					534,0000	1.068,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001198	O	02/05/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.460,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001274	O	03/05/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001275	O	03/05/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	001276	O	03/05/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.556,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	001860	O	29/06/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.636,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015 - CONTRATO N.O 92/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001993	O	12/07/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.978,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO , DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000	UN	PNEU 275/80R22.5TL 149/146L					1.489,0000	2.978,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002191	G	07/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	2.514,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO , DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000	UN	PNEU					1.257,0000	2.514,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002192	G	07/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	6.692,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000	UN	PNEU					205,0000	820,00
8,0000	UN	PNEU 175/70R14 88H XL S-ATR					379,0000	3.032,00
4,0000	UN	PNEU					710,0000	2.840,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002193	G	07/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	11.040,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO M. BENZ NOCO PAC 02, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
8,0000	UN	PNEU					1.380,0000	11.040,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	002219	G	14/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	13.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0092/2015.								
8,0000	UN	PNEU					1.119,0000	8.952,00
6,0000	UN	PNEU					818,0000	4.908,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002230	O	14/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.030,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0092/2015.								
1,0000	UN	PROTETOR 20HT UNIVERSAL FOROC					40,0000	40,00
3,0000	UN	PNEU					330,0000	990,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002231	O	14/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.770,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0092/2015.								
5,0000 UN								354,0000 1.770,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	002232	O	14/08/2017	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0092/2015.								
4,0000 UN								330,0000 1.320,00
Total desta processo:								71.460,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000438	O	26/01/2017	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA. - ME - 3428	3.844,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
55,0000 UN								69,9000 3.844,50
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000558	O	08/02/2017	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	177,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 UN								35,5000 177,50
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002529	O	12/09/2017	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	102,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000 UN								34,0000 102,00
Total desta processo:								4.124,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	001138	O	20/04/2017	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE DECLI FERREIRA DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	002350	O	22/08/2017	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE NEIDIA MARIA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN								430,0000 430,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	002412	O	28/08/2017	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE VIRGILINA MARIANO MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	003120	O	24/11/2017	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE FRANCISCO MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 PC								430,0000 430,00
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	003424	O	26/12/2017	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MIGUEL ARCANJO DE MOURA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								2.020,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000552	O	08/02/2017	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	2.600,00
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.								
40,0000 CX FITA GLICOSE							65,0000	2.600,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	000980	O	24/03/2017	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	2.600,00
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.								
40,0000 CX FITA GLICOSE							65,0000	2.600,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001394	O	05/05/2017	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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001734	O	14/06/2017	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 32/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002441	O	31/08/2017	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 32/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002662	O	20/09/2017	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	130,00
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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002669	O	22/09/2017	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 32/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002716	O	04/10/2017	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	325,00
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 32/2016.								
5,0000 CX FITA GLICOSE							65,0000	325,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002997	O	14/11/2017	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.								
150,0000 CX FITA GLICOSE							65,0000	9.750,00
Total desta processo:								28.405,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000390	O	19/01/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	911,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000553	O	08/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	279,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 PC LAMPADA							55,8000	279,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000610	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	35,10
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
10,0000	UN								
JOELHO ESG.90 100 MM								3,5100	35,10
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000611	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	133,65	
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.									
3,0000	un								
23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE								44,5500	133,65
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000612	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	127,48	
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.									
50,0000	MT								
FIO PARALELO 2X2,5MM								2,4000	120,00
2,0000	UN								
PINO FEMEA								3,7400	7,48
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000613	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	6,53	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN								
SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO 66CM BCO								6,5300	6,53
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000614	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	623,70	
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.									
14,0000	un								
23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE								44,5500	623,70
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000615	O	15/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	20,25	
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.									
1,0000	UN								
CAIXA DESCARGA BCA S/ENG. 9LTS								20,2500	20,25
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000701	O	02/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	509,84	
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.									
10,3100	MT								
FIO PARALELO 2X2,5MM								2,4000	24,74
55,0000	MT								
ELETR. CORR. 3/4								8,8200	485,10
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000739	O	07/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	19,08	
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.									
1,0000	UN								
TUBO ESGOTO								19,0800	19,08
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000740	O	07/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	32,04	
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.									
2,0000	un								
23228 - CADEADO GRANDE DE BOA QUALIDADE								16,0200	32,04
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000741	O	07/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	167,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	PC								
LAMPADA								55,8000	167,40





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000742	O	07/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	279,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 PC LAMPADA							55,8000	279,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000902	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	62,21
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.								
14,3000 UN FIO RIGIDO 10 MM2 - 6 A WG							4,3500	62,21
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000903	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	21,96
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.								
2,0000 KG PREGOS							10,9800	21,96
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	000904	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	303,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000 un 9229 - FITA ISOLANTE 20M							4,0100	24,06
5,0000 PC LAMPADA							55,8000	279,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	000905	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	53,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MÁRIO NASCENTES DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000 PC LAMPADA							13,4100	53,64
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000906	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	26,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN TORNEIRA COZINHA PAREDE							26,8200	26,82
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	000907	O	21/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	10,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 UN boia cx d agua plast 1/2							5,0400	10,08
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000969	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	160,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000970	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	67,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000971	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	20,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001058	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	413,27
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001059	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	45,61



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
13,8200	UN							3,3000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001060	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	45,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							31,4000
100,0000	UN							3,3000
6,0000	PC							13,4100
5,0000	un							4,0100
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001061	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	20,05
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.								
1,0000	un							11,5200
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001062	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	11,52
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.								
1,0000	PC							55,8000
3,0000	UN							64,8000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001063	O	07/04/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	194,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
50,0000	UN							3,3000
22,4700	MT							0,9500
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001253	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	21,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001351	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	99,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001352	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	132,75
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001536	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	264,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001537	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	97,62
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001538	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	558,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001539	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	558,00
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001540	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	72,78	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001541	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	508,03	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001542	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	100,60	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001543	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	1.843,79	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001544	O	24/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	20,25	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001662	O	07/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	80,46	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001663	O	07/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	1.369,93	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001864	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	84,67	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001865	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	2.343,60	
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 - CONTRATO N.O 64/2016 -.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001871	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	2.611,47	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001907	O	03/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	318,60	
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.									
60,0000	MT						CABO DE COBRE NU 16MM	5,3100	318,60
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001908	O	03/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	866,43	
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.									
1,0000	UN						TÊ ESGOTO	3,7800	3,78
15,0000	un						23348 - TUBO SOLDÁVEL 50 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE	57,1500	857,25
2,0000	UN						ADESIVO PVC 75GR	2,7000	5,40
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001909	O	03/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	110,30	
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.									
10,0000	un						23345 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE	11,0300	110,30
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001910	O	03/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	225,00	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
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.									
100,0000	MT							2,2500	225,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001911	O	03/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		225,00
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.									
100,0000	MT							2,2500	225,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001989	O	12/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		214,62
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.									
8,0000	un							4,0100	32,08
2,0000	UN							7,9000	15,80
15,0000	UN							3,3000	49,50
20,0000	UN							0,9000	18,00
6,0000	UN							0,1100	0,66
10,0000	UN							6,0300	60,30
2,0000	un							8,6400	17,28
1,0000	un							21,0000	21,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001990	O	12/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		94,77
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.									
1,0000	UN							3,7800	3,78
1,0000	UN							16,1100	16,11
1,0000	un							15,0300	15,03
1,0000	UN							2,7000	2,70
1,0000	UN							57,1500	57,15
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001991	O	12/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		201,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
15,0000	PC							13,4100	201,15
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001992	O	12/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		57,00
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.									
60,0000	MT							0,9500	57,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002038	O	21/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		44,55
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.									
1,0000	UN							44,5500	44,55
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002186	O	07/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821		116,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	un							11,5200	34,56



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho		
5,0000	un							6,6000		
								33,00		
5,0000	UN							4,2300		
								21,15		
1,0000	UN							28,0000		
								28,00		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			002307	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	781,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.										
14,0000	PC							55,8000	781,20	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002308	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	199,26
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.										
6,0000	UN							3,5100	21,06	
4,0000	un							44,5500	178,20	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002309	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	261,72
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.										
20,0000	MT							6,0300	120,60	
16,0000	MT							8,8200	141,12	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			002313	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	17,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.										
4,0000	un							4,2500	17,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002470	O	11/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	480,00
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.										
200,0000	un							2,4000	480,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002471	O	11/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	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.										
200,0000	UN							3,3000	660,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002472	O	11/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	558,00
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.										
10,0000	PC							55,8000	558,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002473	O	11/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	3.495,15
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.										
30,0000	UN							97,2000	2.916,00	
13,0000	un							44,5500	579,15	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00			002771	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	24,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.										





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN							2,2500
								6,75
2,0000	UN							8,6400
								17,28
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002772	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN							3,4000
								20,40
4,0000	un							11,5200
								46,08
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002773	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un							6,6000
								6,60
2,0000	UN							4,2300
								8,46
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002774	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	PC							40,2000
								402,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0015 - 00.01.01	002775	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							2,7000
								2,70
1,0000	UN							0,6000
								0,60
1,0000	UN							1,2200
								1,22
4,0000	UN							0,6000
								2,40
2,0000	UN							2,9000
								5,80
2,0000	UN							1,8000
								3,60
1,0000	UN							11,0300
								11,03
2,0000	UN							26,8200
								53,64
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002776	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN							5,3100
								31,86
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002777	O	09/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA RUA ABEL GARCIA PASSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
100,0000	MT							2,4000
								240,00
4,0000	un							4,0100
								16,04
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002779	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
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.								
15,0000	PC							55,8000
								837,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002780	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	UN				ELETR. CORR. 1 ANTICHAMA			12,5100 25,02
33,0000	UN				FIO RIGIDO 10 MM2 - 6 A WG			4,3500 143,55
1,0000	UN				CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 4 DISJUNTORES			24,0300 24,03
1,0000	un				19754 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A			111,0000 111,00
2,0000	UN				ELETROUDO DE 21/2MM			28,0700 56,14
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002781	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	38,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				BOIA P/CX D'ÁGUA			6,2500 6,25
1,0000	PC				LAMPADA			12,3000 12,30
1,0000	UN				CAIXA DESCARGA BCA S/ENG. 9LTS			20,2500 20,25
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002782	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	163,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
49,6350	UN				FIO PARALELO 2X4MM			3,3000 163,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002783	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	567,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	un				23366 - TÊ PVC 90° SOLDÁVEL 25 MM			0,6000 1,80
1,0000	BR				TUBO ESG. PR.075 MM PP			44,5500 44,55
1,0000	UN				TÊ ESGOTO			3,5100 3,51
2,0000	un				23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			6,0300 12,06
1,0000	UN				TUBO ESGOTO			19,0800 19,08
5,0000	BR				TUBO ESG. PR. 150 MM PP			97,2000 486,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002784	O	11/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	208,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN				TUBO PVC DE 1=32MM			28,0000 56,00
3,0000	UN				TUBO ESGOTO			44,5500 133,65
1,0000	UN				TUBO ESGOTO			19,0800 19,08
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002864	O	23/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	225,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000	UN				JOELHO ESG.90 100 MM			3,5100 42,12
2,0000	UN				ADESIVO PVC 75GR			2,7000 5,40
4,0000	un				23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			44,5500 178,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003068	O	17/11/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	78,13
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.								
6,2500	UN				ELETR. CORR. 1 ANTICHAMA			12,5000 78,13
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000350	O	16/01/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000555	O	08/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.050,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
75,0000	M3							14,0000 1.050,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000556	O	08/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
30,0000	M3							14,0000 420,00
2,0000	KG							10,0000 20,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000557	O	08/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
100,0000	un							1,6000 160,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000559	O	08/02/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM MATABURRO EM ESTRADA VICINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
100,0000	un							1,6000 160,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000704	O	02/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	3.558,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
265,0000	UN							1,6000 424,00
36,0000	UN							23,0000 828,00
42,0000	UN							10,3000 432,60
41,0000	SC							25,5000 1.045,50
3,9500	MT							110,0000 434,50
1,0000	KG							10,0000 10,00
3,0000	kg							10,6000 31,80
3,3500	MT							105,0000 351,75
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000705	O	02/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	240,00
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.								
2,0000	M3							120,0000 240,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000941	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	98,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	SC							19,7000 98,50
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000943	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	322,00
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.								
23,0000	M3							14,0000 322,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000944	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	382,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
15,0000	SC							25,5000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000975	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	382,50
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.								
10,0000	SC							25,5000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000976	O	24/03/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	255,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001273	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	14,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001355	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	31,80
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001356	O	03/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	495,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001436	O	11/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	8,39
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001438	O	11/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	493,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001452	O	11/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	102,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001499	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	495,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001500	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	641,65
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001501	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	951,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001502	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	63,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001503	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	59,10
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001504	O	12/05/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.005,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001704	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	39,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001704	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.030,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001705	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	382,50
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001706	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001707	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	178,50
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001708	O	14/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	204,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001873	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	141,59
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001874	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	21,20
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001877	O	29/06/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	52,50
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001943	O	06/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	3.945,10
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.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001977	O	12/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	95,79
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 HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002061	O	21/07/2017	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.								
5,0000	SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO					18,0000	90,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002062	O	21/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	240,00
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.								
150,0000	UN	BLOCO DE CIMENTO 15X20X40					1,6000	240,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002063	O	21/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	396,00
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.								
22,0000	SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO					18,0000	396,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002101	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	3.074,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002102	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	196,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002103	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002106	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	234,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002107	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	645,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002108	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	360,00
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.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002111	O	28/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002149	O	31/07/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	2.500,00
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.								
2,0000 UN CAIXA D'AGUA 3000LTS							1.250,0000 2.500,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002337	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	180,00
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.								
10,0000 SC CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO							18,0000 180,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002338	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	74,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 LT SUVINIL MASSA ACR. 18L							74,6900 74,69	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002339	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	80,00
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.								
50,0000 un 1660200000 - BLOCOS DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM							1,6000 80,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002340	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	625,00
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.								
100,0000 un 1660200000 - BLOCOS DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM							1,6000 160,00	
2,0000 MT AREIA							105,0000 210,00	
10,0000 SC CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO							25,5000 255,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002341	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	486,00
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.								
200,0000 un 16601 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM							1,3800 276,00	





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	MT							105,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002342	O	21/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0062 - 00.01.00	002446	O	31/08/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002509	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	540,00
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.								
30,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002528	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	540,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							3,0000
0,5000	MT							105,0000
6,0000	SC							19,7000
2,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002530	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	36,00
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.								
30,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002531	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	540,00
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.								
30,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002532	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	540,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002533	O	12/09/2017	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.								
6,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002534	O	12/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	108,00
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.								
4,0000	UN							50,0000
8,0000	MT							105,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002535	O	12/09/2017	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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	PC							39,0000
								39,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002676	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	532,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002679	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	820,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002680	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	75,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002681	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.734,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002682	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	555,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002684	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	7,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002685	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS MANGUEIRAS SILICONADA DE 1/2" PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	002686	O	22/09/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	623,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002765	O	06/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	148,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	SC							18,0000
								54,00
1,0000	UN							74,6900
								74,69
1,0000	SC							19,7000
								19,70
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	002798	O	16/10/2017	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 PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000	un							8,6900
								130,35
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002799	O	16/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	276,00
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.								
200,0000	UN							1,3800
								276,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002806	O	16/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	39,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	SV							19,7000
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	002807	O	16/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	39,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							74,6900
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002876	O	27/10/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	74,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002927	O	10/11/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	un							7,8000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003066	O	17/11/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	31,20
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.								
10,0000	un							8,6900
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	003079	O	17/11/2017	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 REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
100,0000	UN							0,7900
1,0000	SC							18,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	003080	O	17/11/2017	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	79,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	SC							18,0000
								180,00
Total desta processo:								65.152,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000351	O	16/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	315,60
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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000382	O	19/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	7.908,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO PRÉDIO DA U.B.S. PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN							332,0000
10,0000	UN							332,0000
4,0000	LT							332,0000
1,0000	UN							332,0000
12,0000	UN							78,0000
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	000383	O	19/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	936,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
6,0000	UN							
							332,0000	1.992,00
2,0000	UN							
							332,0000	664,00
4,0000	LT							
							332,0000	1.328,00
1,0000	UN							
							89,0000	89,00
3,0000	LT							
							332,0000	996,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000384	O	19/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	8.853,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO PRÉDIO DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HELCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	UN							
							332,0000	2.656,00
7,0000	GL							
							93,0000	651,00
1,0000	UN							
							78,0000	78,00
2,0000	UN							
							332,0000	664,00
8,0000	UN							
							332,0000	2.656,00
4,0000	LT							
							332,0000	1.328,00
2,0000	UN							
							78,0000	156,00
2,0000	UN							
							332,0000	664,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000706	O	02/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	235,20
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.								
16,0000	UN							
							14,7000	235,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000707	O	02/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	3.121,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000708	O	02/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000987	O	24/03/2017	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001064	O	07/04/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	89,00
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.								
1,0000	GL							
							89,0000	89,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001347	O	03/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	403,80
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001369	O	03/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	118,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001370	O	03/05/2017	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001413	O	08/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	56,50
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002196	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	2.030,86
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 REALIZAR PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	LT	DACAR ACR FOSCO PREMIUM BASE P 18L					332,0000	664,00
2,0000	GL	DACAR ESMALTE STANDARD 3,6 L					78,0000	156,00
6,0000	PC	VALVULA ADMISSÃO					71,8100	430,86
6,0000	GL	CORALIT 3,6					78,0000	468,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002197	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	70,00
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.								
5,0000	PC	ROLO DE FITA ZEBRA DE MARCAÇÃO DE OBRA					14,0000	70,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002198	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	111,20
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 U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	M2	MAJOPAR PISO EXTRA 45163 PEI 4 45,1 X 45,1					13,9000	111,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002199	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	55,60
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 U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	M2	MAJOPAR PISO EXTRA 45163 PEI 4 45,1 X 45,1					13,9000	55,60
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002396	O	24/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	35,40
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.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002460	O	11/09/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	6.218,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA O SETOR DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002654	O	20/09/2017	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 O SETOR DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002733	O	04/10/2017	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 PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	LT	CORAL PINTA PISO CINZA ESCURO 18L					332,0000	332,00
1,0000	UN	DACAR ACR FC PREMIUM BASE P 18L					332,0000	332,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002895	O	27/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	37,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MÁRIO NASCENTE DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	L	23295 - ÁCIDO MURIÁTICO					7,5000	37,50
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002947	O	10/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	930,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MÁRIO NASCENTE DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002948	O	10/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	722,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002949	O	10/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	14.508,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002957	O	10/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	421,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002985	O	14/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN DACAR ESM AC PREMIUM BCO 3,6L							78,0000 78,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000348	O	16/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	740,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000622	O	15/02/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	1.050,00
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.								
10,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 1.050,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000834	O	20/03/2017	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.								
2,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 210,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000835	O	20/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	420,00
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.								
4,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 420,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001081	O	12/04/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	535,50
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.								
1,0000 rl 22458 - FITA CREPE							5,5000 5,50	
5,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 525,00	
1,0000 UN TORNEIRA PLAST. 1/2 18CM							5,0000 5,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001082	O	12/04/2017	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.								
2,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 210,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001357	O	03/05/2017	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 PARA PEQUENOS REPAROS NO U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001371	O	03/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	240,00	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001404	O	05/05/2017	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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001735	O	14/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	27,00	
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 93/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001807	O	20/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	525,00	
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 93/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001931	O	06/07/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	133,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,6300	MT				LONA PRETA			6,0000	15,78
1,0000	UN				MASSA ACRILICA ARGALIT 18 L			118,0000	118,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002140	O	31/07/2017	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 PARA PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002184	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	27,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN				ARGAMASSA ACI 20 KG			27,0000	27,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002185	O	07/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	207,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	SC				ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG			9,0000	18,00
2,0000	MT				PISO MONT BLANC HD32X57 EXTRA FORMIGRES			15,0000	30,00
3,0000	UN				MASSA CORRIDA ARGALIT 3,6 L			26,0000	78,00
1,0000	rl				22458 - FITA CREPE			5,5000	5,50
2,0000	UN				MASSA ACRILICA ARGALIT 3,6 L			38,0000	76,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002233	O	14/08/2017	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 O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002361	O	24/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	33,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	SC				CAL P/ MASSA CHI MASSICAL 20 KG			11,0000	33,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002362	O	24/08/2017	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 PARA PEQUENOS REPAROS NA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 12/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	SV				ARGAMASS 20KG			9,0000	36,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002443	O	31/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	1.260,00	



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 93/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002444	O	31/08/2017	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 93/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002491	O	11/09/2017	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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 UN ARGAMASSA ACI 20 KG							9,0000 45,00	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002512	O	12/09/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	66,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPIÁ DE MINAS: PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000 SC CAL P/ MASSA CHI MASSICAL 20 KG							11,0000 66,00	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002579	O	14/09/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPIÁ DE MINAS: PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000 SC CAL P/ MASSA CHI MASSICAL 20 KG							11,0000 33,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002597	O	19/09/2017	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 O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002670	O	22/09/2017	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 PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPIÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002838	O	23/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	573,70
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.								
1,0000 UN TORNEIRA PLAST. 1/2 18CM							5,0000 5,00	
5,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 525,00	
4,0000 SV ARGAMASS 20KG							9,0000 36,00	
1,0000 un 23485 - LIXA PARA ESMEIRILHADEIRA Nº 100							7,7000 7,70	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002839	O	23/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	240,00
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.								
1,0000 UN PORTA LAMINADA 80 D							240,0000 240,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	002840	O	23/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	141,60
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.								
1,0000 UN TINTA ARGALIT 18 L							105,0000 105,00	
6,1000 MT LONA PRETA							6,0000 36,60	
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002852	O	23/10/2017	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 ATENDER REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DO SETOR DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 SC ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG							9,0000 45,00	



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002853 O	23/10/2017	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 ATENDER REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DO SETOR DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
5,0000 SC	ARGAMASSA ACI REVEST MAIS/GRANTEX 20KG					9,0000 45,00	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002883 O	27/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	38,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MÁRIO NASCENTE DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002908 O	31/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
2,0000 UN	TINTA ARGALIT 18 L					105,0000 210,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003036 O	17/11/2017	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.							
2,0000 UN	TINTA ARGALIT 18 L					105,0000 210,00	
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	003433 O	26/12/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	388,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DO SETOR DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000349 O	16/01/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	722,00
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.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001669 O	07/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	225,00
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.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000352 O	16/01/2017	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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000484 O	03/02/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	47,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA MELHORIA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3,0000 kg	23302 - ARAME GALVANIZADO FINO					15,8200 47,46	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000885 O	21/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	88,58
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.							
2,0000 un	23228 - CADEADO GRANDE DE BOA QUALIDADE					44,2900 88,58	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000886 O	21/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	826,02
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.							
3,0000 LT	suvinil latex 18l br neve					275,3400 826,02	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000895 O	21/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	570,00
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.							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	un			18829 - TINTA PREMIUM ESMALTE BRILHANTE 3,6L-NBR-11702 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE				95,0000 285,00
3,0000	GL			suvinil esmalte br 3,6l AZUL DEL REY				95,0000 285,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000973	O	24/03/2017	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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	GL			SUVINIL ESMALTE ACET. 3,6 L BR				95,0000 285,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000974	O	24/03/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	646,49
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001066	O	07/04/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	665,00
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.								
7,0000	GL			suvinil esmalte br 3,6l platina				95,0000 665,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001272	O	03/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	275,34
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001349	O	03/05/2017	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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001397	O	05/05/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	275,34
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001661	O	07/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	550,68
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001810	O	20/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	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 95/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001811	O	20/06/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	120,99
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 95/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002234	O	14/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	550,68
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.								
2,0000	LT			suvinil latex 18l br neve				275,3400 550,68
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002289	O	16/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	560,34
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 A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	LT			suvinil latex 18l br neve				275,3400 275,34
1,0000	GL			TINTA SUVINIL BR 3,6 L				95,0000 95,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002390	O	24/08/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002492	O	11/09/2017	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 O DEPARTAMENTO DE OBRAS REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 3,6 L							95,0000	285,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002594	O	19/09/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	550,68
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002607	O	19/09/2017	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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002608	O	19/09/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	98,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002609	O	19/09/2017	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.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002894	O	27/10/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	262,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MÁRIO NASCENTE DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000 UN MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA DE 400G C/ CATALIZADOR							7,5300	22,59
3,0000 UN RESINA ACRILICA P/ PEDRAS EM LATA 5L							80,0000	240,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002954	O	10/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA PINTURA DO BEM INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MARIO NASCENTE DE AZEVEDO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003067	O	17/11/2017	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	235,64
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.								
2,0000 kg 23302 - ARAME GALVANIZADO FINO							15,8200	31,64
3,0000 UN SUVINIL LATEX 3.6 L. BR NEVE							68,0000	204,00
Total desta processo:								73.016,27
-----								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000586	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	978,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000587	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	881,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0012 - 00.01.00	000588	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	215,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000589	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.977,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	000590	E	15/02/2017	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 ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000591	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.972,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000592	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.759,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000593	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.801,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	000594	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	919,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000595	E	15/02/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	992,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000596	E	15/02/2017	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000807	E	13/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.875,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000808	E	13/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.769,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000809	E	13/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.181,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000810	E	13/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.484,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000960	E	24/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.909,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000962	E	24/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.627,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000965	E	24/03/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.919,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001050	E	07/04/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.863,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001057	E	07/04/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.879,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001204	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	155,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001205	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	53,59





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	001206	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	184,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001207	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	906,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001208	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	231,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001209	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	98,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001210	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	771,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001211	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	340,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001212	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	461,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001213	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	412,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001214	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	157,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001215	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	385,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001216	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	130,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001217	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	123,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001218	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	330,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001219	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	566,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001220	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.255,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001221	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	493,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001222	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	285,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001223	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	990,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001224	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	579,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001225	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	131,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001226	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	299,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001227	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	161,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001228	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	589,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001229	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	46,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.006.2.0051 - 00.01.00	001230	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	98,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001231	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	371,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA SOCILA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001232	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.052,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001233	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	565,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001234	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	88,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001235	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	542,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001236	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	511,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001237	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	259,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001238	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.384,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001239	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	552,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001240	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	605,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001241	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.677,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001242	O	02/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	464,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001250	O	03/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	403,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001255	O	03/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	65,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001372	O	03/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.782,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001373	E	03/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.671,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001522	O	17/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	156,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001523	O	17/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	558,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001525	E	17/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.468,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001526	E	17/05/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.980,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001709	E	14/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.609,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001710	O	14/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	250,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001711	O	14/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	115,04



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001712	E	14/06/2017	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 PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001715	O	14/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	546,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001818	E	20/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.372,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0015/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001819	E	20/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001821	E	20/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.921,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001822	E	20/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.944,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001825	E	20/06/2017	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 ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001879	O	29/06/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	215,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001978	O	12/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	247,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001979	E	12/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.151,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0015/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001980	E	12/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.971,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001981	E	12/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.828,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001982	E	12/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.762,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	002058	E	21/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	552,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002059	E	21/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.374,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002060	E	21/07/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.950,51



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 U.B.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 0015/2017.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002217	O	14/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	200,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002218	E	14/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.395,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002379	E	24/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.940,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002380	E	24/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.801,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002381	E	24/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.149,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002382	O	24/08/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	692,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002540	E	14/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.673,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002541	E	14/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	5.918,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	002542	E	14/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.985,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002656	O	20/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	325,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002657	E	20/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.957,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002658	E	20/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.464,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002659	E	20/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.000,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002660	E	20/09/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.599,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002734	E	04/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.760,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002735	E	04/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.901,91





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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	002737	O	04/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	95,81	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
24,3800	LT	GASOLINA COMUM						3,9300	95,81
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002738	E	04/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.160,18	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002743	O	04/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	111,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CAMIONETE STRADA, PLACA HLF-9258, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002866	E	23/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	780,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002873	E	23/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.499,33	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002874	E	23/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.680,41	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002924	G	31/10/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	492,93	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002950	E	10/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.503,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	002951	E	10/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.400,23	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002998	E	14/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	5.310,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002999	E	14/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.760,29	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	003013	E	14/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.982,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	003014	E	14/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.198,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	003154	E	30/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.424,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	003156	E	30/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.719,03	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	003157	E	30/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.084,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	003158	E	30/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	993,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	003159	E	30/11/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.476,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003255	O	01/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	131,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
32,2100	LT	GASOLINA COMUM					4,0900	131,74
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003256	O	01/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	189,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 15/2017.								
46,2570	LT	GASOLINA COMUM					4,0900	189,19
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	003257	O	01/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	307,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
75,1650	LT	GASOLINA COMUM					4,0900	307,42
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	003275	E	01/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.682,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	003295	E	04/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.770,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	003296	E	04/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.397,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	003297	E	20/12/2017	2/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.077,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								391.676,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000891	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	189,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017.								
3,0000	KG	CARNE SECA					17,7000	53,10
4,0000	kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE					11,5000	46,00
3,0000	kg	FÍGADO BOVINO					10,5000	31,50
5,0000	kg	COSTELA DE PORCO					11,8000	59,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000892	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	63,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 002/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
4,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	46,00
1,0000	KG			CARNE SECA				17,7000	17,70
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000893	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
15,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	172,50
15,0000	kg			CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	177,00
15,0000	kg			FÍGADO BOVINO				10,5000	157,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000894	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
15,0000	kg			COSTELA DE PORCO				11,8000	177,00
10,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	115,00
10,0000	kg			CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	118,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000896	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		454,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
10,0000	kg			FÍGADO BOVINO				10,5000	105,00
15,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	172,50
10,0000	KG			CARNE SECA				17,7000	177,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000947	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
10,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	115,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000948	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		177,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
15,0000	kg			COSTELA DE PORCO				11,8000	177,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000949	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		663,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
10,0000	KG			CARNE SECA				17,7000	177,00
15,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	172,50
15,0000	kg			COSTELA DE PORCO				11,8000	177,00
13,0000	kg			FÍGADO BOVINO				10,5000	136,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000950	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		269,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
8,0000	kg			12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	92,00
15,0000	kg			CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	177,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000957	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		46,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	46,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000958 O 24/03/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		46,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
4,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	46,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000959 O 24/03/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		158,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
4,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	46,00
4,0000 kg	FÍGADO BOVINO				10,5000	42,00
6,0000 kg	COSTELA DE PORCO				11,8000	70,80
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001454 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		23,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001470 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		336,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001471 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		379,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001472 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		292,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001473 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		92,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001474 O 11/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		70,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001496 O 12/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		34,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001497 O 12/05/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		46,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001840 O 29/06/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		172,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001841 O 29/06/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		92,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001842 O 29/06/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		66,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001843 O 29/06/2017 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581		34,50



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 PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001844	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	70,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001845	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	34,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001846	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	82,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001847	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	267,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.O 16/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002022	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	81,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
3,0000	kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE				11,5000	34,50
4,0000	kg	CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	47,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002023	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	23,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
2,0000	KG	LINGUIÇA				11,5000	23,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002026	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	292,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
10,0000	KG	LINGUIÇA				11,5000	115,00
15,0000	kg	CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	177,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002027	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	257,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
14,0000	kg	CARNE SUINA PERNIL FRESCA				11,8000	165,20
8,0000	KG	LINGUIÇA				11,5000	92,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002383	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	598,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002384	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	117,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002386	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002649	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2 CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	528,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002661	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	209,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002851	O	23/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	46,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
4,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE						11,5000	46,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002854	O	23/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	805,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
70,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE						11,5000	805,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	003216	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	522,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
15,0000 kg	CARNE SUINA PERNIL FRESCA						11,8000	177,00
30,0000 KG	LINGUIÇA						11,5000	345,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	003223	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	345,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
30,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE						11,5000	345,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	003237	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	CASA DE CARNE MARIPÁ DE MINAS LTDA - ME - 3581	174,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 3215/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS. HISTÓRICO "": FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017".								
6,0000 kg	COSTELA DE PORCO						11,8000	70,80
9,0000 kg	12931 - LINGUIÇA PURA CASEIRA, SEM PIMENTA, DE BOA QUALIDADE						11,5000	103,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000481	O	03/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	982,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
40,0000 UN	ALFACE LISA						1,5000	60,00
6,0000 un	15912 - OLEO DE SOJA TIPO1 - 900ML, SEM AMASSOS, VAZAMENTOS, E QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO						4,2500	25,50
4,0000 kg	1312 - SAL REFINADO TIPO 1 PACOTE DE 1KG- COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.						1,3000	5,20
16,0000 kg	15895 - FEIJÃO TIPO 1 PACOTE COM 01 QUILO: GRUPO 1 FEIJAO COMUM; CLASSE PRETO; TIPO UM; PESO LIQUIDO 1 JG. I						7,1000	113,60
10,0000 pct	8029 - ARROZ LONGO(SUBGRUPO PÓLIDO-CLASSE LONGO FINO-TIPO 1.COM SELO SGBAN-SOCIEDADE BRASILEIRA DE GASTRONO						14,1500	141,50
6,0000 pct	8034 - FUBÁ DE MILHO TIPO 1 COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:CALORIAS(100G), 362KCAL; PROTEINAS 8,1G, CARBOIDRATO						2,3000	13,80
15,0000 UN	ACEM						12,9000	193,50
4,0000 KG	ALHO						21,0000	84,00
15,0000 KG	REPOLHO						1,6500	24,75
15,0000 KG	TOMATE						2,6500	39,75
2,0000 UN	VINAGRE						1,9500	3,90
25,0000 KG	BATATA INGLESA						1,9000	47,50
4,0000 KG	CEBOLA BRANCA						2,3500	9,40



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
7,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	62,30
6,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	31,20
6,0000	UN				MANTEIGA LAC PT 200GRS			6,6500	39,90
16,0000	UN				macarrão espaguete 1kg			5,4000	86,40
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000515	O	03/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		610,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
8,0000	KG				TOMATE			2,6500	21,20
2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	2,60
10,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,6000	36,00
8,0000	KG				GOIABA			8,5000	68,00
0,5000	KG				PIMENTAO			4,2000	2,10
1,0000	UN				CONDIMENTO PORTUENSE COLORAL SACO 500G			5,9000	5,90
20,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	56,00
10,0000	UN				FEIJÃO VERMELHO PAPO 10 1KG			7,1000	71,00
3,0000	KG				CENOURA			2,6000	7,80
2,0000	un				cebolinha			0,9500	1,90
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	7,05
1,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	11,95
3,0000	UN				FUBA MARILIZA 1KG			2,3000	6,90
4,0000	KG				abobrinha kg			3,0900	12,36
6,0000	UN				ACEM			12,9000	77,40
4,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	20,80
6,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	25,50
2,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	17,80
2,0000	UN				AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML			18,8000	37,60
8,0000	KG				BATATA INGLESIA			1,9000	15,20
1,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS			6,6500	6,65
16,0000	KG				MELANCIA			2,1000	33,60
7,0000	kg				abobora jacare			2,2500	15,75
5,0000	UN				ALFACE LISA			1,5000	7,50
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000554	O	08/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.085,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	47,80
15,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	109,35
20,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	56,00
15,0000	KG				GOIABA			8,5000	127,50
6,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	25,50
20,0000	KG				MELANCIA			2,1000	42,00
10,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS			6,6500	66,50
20,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	49,00
20,0000	UN				FEIJÃO VERMELHO PAPO 10 1KG			7,1000	142,00
5,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	70,75
3,0000	KG				ALHO			21,0000	63,00
20,0000	UN				ALFACE LISA			1,5000	30,00
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	35,60
12,0000	KG				abobrinha kg			3,0900	37,08





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
4,0000	KG							2,3500	9,40
20,0000	KG							1,9000	38,00
10,0000	KG							2,6500	26,50
2,0000	UN							1,3000	2,60
20,0000	KG							4,4500	89,00
7,0000	KG							2,6000	18,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000618	O	15/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		760,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
2,0000	UN							11,9500	23,90
4,0000	UN							12,9000	51,60
2,0000	UN							9,8000	19,60
2,0000	KG							21,0000	42,00
6,0000	UN							14,1500	84,90
2,0000	UN							2,1500	4,30
6,0000	UN							3,4000	20,40
3,0000	KG							2,3500	7,05
4,0000	KG							2,6000	10,40
6,0000	KG							9,9000	59,40
12,0000	UN							4,4000	52,80
8,0000	KG							8,5000	68,00
4,0000	UN							5,7000	22,80
20,0000	KG							2,8000	56,00
10,0000	UN							2,4500	24,50
4,0000	UN							6,6500	26,60
7,0000	kg							2,2500	15,75
5,0000	UN							5,4000	27,00
20,0000	kg							2,1000	42,00
5,0000	UN							4,2500	21,25
6,0000	UN							3,9000	23,40
8,0000	KG							4,4500	35,60
8,0000	KG							2,6500	21,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000687	O	24/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.915,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000695	O	24/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		762,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
5,0000	KG							2,6500	13,25
5,0000	UN							14,1500	70,75
4,0000	KG							7,2900	29,16
5,0000	UN							4,2500	21,25
2,0000	UN							2,1500	4,30
12,0000	UN							2,4500	29,40
1,5000	KG							21,0000	31,50
4,0000	UN							6,6500	26,60
1,0000	UN							14,1000	14,10
6,0000	KG							1,6500	9,90
8,0000	UN							1,5000	12,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							11,9500
2,0000	UN							1,3000
6,0000	KG							7,8000
8,0000	KG							8,5000
4,0000	KG							2,6000
12,0000	UN							4,4000
4,0000	UN							3,3500
2,0000	KG							4,9500
20,0000	KG							2,8000
20,0000	UN							2,9500
2,0000	UN							9,8000
0,5000	kg							3,0000
40,0000	KG							3,6000
2,0000	KG							2,3500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000746	O	07/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	743,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
8,0000	UN							5,4000
6,0000	KG							7,2900
4,0000	KG							12,9000
6,0000	UN							12,9000
6,0000	CX							6,0000
2,0000	UN							2,3000
1,0000	UN							8,9000
6,0000	KG							9,9000
8,0000	KG							8,4500
120,0000	UN							1,1500
2,0000	UN							9,8000
7,0000	UN							14,1500
15,0000	kg							4,3500
12,0000	UN							2,4500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000748	O	07/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	552,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
1,0000	UN							1,9500
20,0000	kg							2,1000
4,0000	UN							11,9500
10,0000	UN							12,9000
6,0000	kg							2,4000
20,0000	UN							5,4000
6,0000	UN							5,7000
6,0000	un							0,9000
6,0000	un							0,9000
6,0000	un							0,9000
6,0000	UN							0,9000
15,0000	CX							9,9000
6,0000	UN							0,9000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000792	O	10/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	754,15



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 PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	35,60
20,0000	UN				ACEM			12,9000	258,00
3,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	35,85
6,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	84,90
10,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	19,00
8,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8500	62,80
20,0000	KG				MUSCULO BOVINO			12,9000	258,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000793	O	10/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		377,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

5,0000	UN				ACEM			12,9000	64,50
5,0000	UN				abacaxi unidade			5,4000	27,00
8,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	113,20
1,0000	UN				AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML			18,8000	18,80
8,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	15,20
3,0000	UN				FARINHA MANDIOCA CRUA 1KG			4,4000	13,20
12,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	29,40
5,0000	KG				MUSCULO BOVINO			12,9000	64,50
4,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	29,16
2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	2,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000887	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		628,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

6,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	31,20
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	47,80
8,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,3500	26,80
5,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	70,75
15,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	28,50
15,0000	UN				ACEM			12,9000	193,50
4,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8500	31,40
70,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	171,50
4,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS			6,6500	26,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000888	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		355,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	2,60
2,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	8,50
12,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	29,40
6,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	43,74
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,3500	13,40
6,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	11,40
6,0000	KG				BATATA BAROA			10,6000	63,60
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00
2,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	23,90
1,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	9,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000	UN							12,9000
		UN						51,60
20,0000	KG							2,1000
		UN						42,00
2,0000	UN							6,6500
		UN						13,30
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000937	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	706,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000942	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	384,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	000963	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	225,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
35,0000	UN							2,9500
		UN						103,25
50,0000	UN							2,4500
		UN						122,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	000981	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.795,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	000992	O	27/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	611,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001033	O	31/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	111,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001034	O	31/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	825,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001073	O	12/04/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.163,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
70,0000	UN							2,4500
		UN						171,50
10,0000	UN							6,6500
		UN						66,50
20,0000	KG							2,1000
		KG						42,00
10,0000	KG							2,6500
		KG						26,50
3,0000	UN							1,3000
		UN						3,90
20,0000	KG							12,9000
		KG						258,00
10,0000	UN							12,9000
		UN						129,00
10,0000	UN							4,2500
		UN						42,50
15,0000	KG							7,2900
		KG						109,35
5,0000	UN							11,9500
		UN						59,75
4,0000	UN							14,1500
		UN						56,60
20,0000	KG							9,9000
		KG						198,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001076	O	12/04/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	312,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,0000	UN							14,1500
		UN						42,45
3,0000	UN							11,9500
		UN						35,85



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	KG				ALHO			21,0000
20,0000	UN				LEITE FERMENTADO PAULISTA 540GR			2,9500
12,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500
8,0000	KG				MAÇÃ GALA NACIONAL KG			8,4500
20,0000	KG				MELANCIA			2,1000
3,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500
2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001197	O	02/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	921,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001251	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	385,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001267	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	159,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001268	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.137,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001348	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.038,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001350	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	176,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001400	O	05/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	257,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001401	O	05/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	710,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001414	O	08/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	778,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001433	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	418,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001587	O	31/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	428,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001593	O	31/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.179,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001594	O	31/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	296,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001600	O	31/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	294,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001625	O	31/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001665	O	07/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	205,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001668	O	07/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	843,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001736	O	14/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.408,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001737	O	14/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	412,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001813	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	274,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001849	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.860,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 16/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001863	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.504,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001867	O	29/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	275,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002068	O	21/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.161,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002078	O	21/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	415,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002119	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.536,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002122	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	492,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002129	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002158	O	02/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.498,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	KG				FEIJAO CARIOQUINHA			4,4000
								39,60





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
12,0000	UN							12,9000
20,0000	KG							154,80
12,0000	kg							2,2500
								45,00
								5,2700
								63,24
7,0000	UN							5,2000
2,0000	un							36,40
6,0000	KG							4,4000
3,0000	KG							8,80
18,0000	KG							2,6000
8,0000	UN							15,60
15,0000	KG							2,3500
10,0000	KG							7,05
10,0000	KG							2,1000
20,0000	KG							37,80
8,0000	UN							2,1000
15,0000	KG							3,9000
10,0000	KG							31,20
10,0000	KG							12,9000
20,0000	KG							193,50
8,0000	UN							2,6500
9,0000	UN							26,50
100,0000	UN							1,9000
9,0000	kg							19,00
40,0000	KG							20,0000
2,0000	KG							3,6000
7,0000	KG							72,00
20,0000	UN							14,1500
8,0000	UN							113,20
100,0000	UN							6,6500
9,0000	kg							59,85
40,0000	KG							2,4500
2,0000	KG							245,00
7,0000	KG							7,1000
20,0000	UN							63,90
4,0000	UN							2,8000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002188	O	07/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	47,80
								645,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	UN							5,4000
6,0000	UN							32,40
20,0000	KG							3,9000
4,0000	UN							23,40
125,0000	UN							2,1000
20,0000	KG							42,00
8,0000	KG							6,6500
1,0000	UN							26,60
1,0000	UN							1,1500
2,0000	KG							143,75
2,0000	KG							1,1500
8,0000	KG							56,00
1,0000	UN							2,8000
1,0000	UN							5,5000
2,0000	KG							68,00
2,0000	KG							8,9000
3,0000	UN							8,90
1,0000	UN							5,9000
3,0000	KG							5,90
0,5000	KG							2,6000
7,0000	KG							5,20
6,0000	UN							2,3500
4,0000	UN							4,70
1,0000	UN							5,2000
3,0000	KG							15,60
0,5000	KG							5,2000
7,0000	KG							11,9500
6,0000	UN							11,95
4,0000	UN							1,9000
1,0000	KG							5,70
2,0000	UN							1,9000
1,0000	KG							4,2000
2,0000	UN							2,10
1,0000	KG							4,2000
6,0000	UN							2,2500
4,0000	UN							15,75
1,0000	KG							14,1500
2,0000	UN							84,90
1,0000	KG							4,2000
2,0000	UN							2,10
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002222	O	14/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,8000
								19,60
								1.690,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
1,0000	UN							1.690,5500
								1.690,55



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002229	O	14/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	211,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	UN				MAMAO		2,8000	16,80
5,0000	UN				abacaxi unidade		5,4000	27,00
5,0000	KG				MAÇÁ GALA NACIONAL KG		8,4500	42,25
2,0000	KG				MEXERICA		2,8000	5,60
8,0000	KG				BANANA PRATA KG		3,6000	28,80
1,0000	KG				QUEIJO MINAS FRESCAL		15,3000	15,30
20,0000	KG				LARANJA PERA KG		2,8000	56,00
5,0000	CX				MANGA KG		3,9500	19,75
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002277	O	16/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002296	O	16/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	287,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
5,0000	un				cebolinha		0,9500	4,75
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA		2,3500	4,70
1,0000	UN				AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML		18,8000	18,80
1,0000	KG				ALHO		21,0000	21,00
10,0000	UN				ACEM		12,9000	129,00
5,0000	KG				TOMATE		2,6500	13,25
1,0000	UN				OLEO SOJA 900ML		4,2500	4,25
1,0000	KG				MUSCULO BOVINO		12,9000	12,90
2,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG		14,1000	28,20
4,0000	KG				FRANGO CONGELADO		6,0000	24,00
3,0000	UN				EXTRATO TOMATE		8,9000	26,70
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002310	O	21/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.409,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002311	O	21/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	211,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002351	O	22/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	829,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002393	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	211,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	002426	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	651,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002447	O	31/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.573,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002476	O	11/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.773,20



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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

4,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	5,20	
10,0000	KG				TOMATE			2,6500	26,50	
2,0000	KG				VAGEM			4,9500	9,90	
6,0000	KG				CENOURA			2,6000	15,60	
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	35,60	
10,0000	UN				FEIJÃO cariquinho PAPO 10 1KG			4,4000	44,00	
16,0000	UN				macarrão espaguete 1kg			5,4000	86,40	
1,0000	un				15873 - AZEITE 500 ML, TABELA NUTRICIONAL: AZEITE DE OLIVA, QUANTIDADE 1 COLHER DE SOPA, AGUA(%) 0, CALORIAS			18,8000	18,80	
8,0000	pct				1271 - FARINHA MANDIOCA TIPO 1- PACOTE DE 1KG, BOA QUALIDADE			4,4000	35,20	
25,0000	UN				ACEM			12,9000	322,50	
5,0000	UN				FUBA MARILIZA 1KG			2,3000	11,50	
25,0000	UN				iogurte 540g			2,9500	73,75	
8,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	78,40	
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	112,00	
120,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	294,00	
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	47,80	
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00	
12,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	169,80	
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	7,05	
10,0000	UN				FEIJÃO VERMELHO PAPO 10 1KG			7,1000	71,00	
10,0000	kg				9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTA DE MOFO, IMPU			2,4000	24,00	
10,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS			6,6500	66,50	
8,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	41,60	
15,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	109,35	
15,0000	KG				REPOLHO			1,6500	24,75	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47 002477 O 11/09/2017 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL								2	MERCEARIA MARIPEENSE LTDA - 30	743,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

6,0000	UN				ACEM			12,9000	77,40
4,0000	kg				9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTA DE MOFO, IMPU			2,4000	9,60
3,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	29,40
8,0000	UN				ALFACE LISA			1,5000	12,00
1,0000	KG				ALHO			21,0000	21,00
8,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	113,20
10,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,6000	36,00
6,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	11,40
1,0000	kg				BETERRABA			3,0000	3,00
3,0000	UN				BROCOLIS			3,4000	10,20
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	4,70
2,0000	KG				CENOURA			2,6000	5,20
1,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	8,90
8,0000	UN				FEIJÃO cariquinho PAPO 10 1KG			4,4000	35,20
8,0000	kg				FEIJÃO VERMELHO			7,1000	56,80
5,0000	UN				GELAT APTI 035GR AMORA			0,9000	4,50
5,0000	UN				GELAT APTI 035GR MARACUJA			0,9000	4,50
5,0000	UN				gelatina apti vitamina FRAMBOESA cx35g			0,9000	4,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
				se existente				
5,0000	un							0,9000 4,50
3,0000	UN							5,7000 17,10
20,0000	KG							2,8000 56,00
15,0000	UN							2,4500 36,75
3,0000	UN							6,6500 19,95
18,0000	KG							2,1000 37,80
1,0000	UN							14,1000 14,10
3,0000	KG							12,9000 38,70
3,0000	UN							4,2500 12,75
2,0000	UN							5,2000 10,40
6,0000	KG							7,2900 43,74
0,5000	KG							4,2000 2,10
2,0000	UN							1,3000 2,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002543	O	14/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.866,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
5,0000	KG							2,6500 13,25
4,0000	UN							1,3000 5,20
3,0000	UN							2,4500 7,35
30,0000	KG							7,2900 218,70
8,0000	UN							5,2000 41,60
8,0000	UN							4,2500 34,00
15,0000	KG							12,9000 193,50
10,0000	UN							6,6500 66,50
120,0000	UN							2,4500 294,00
40,0000	KG							2,8000 112,00
25,0000	UN							2,9500 73,75
5,0000	UN							2,3000 11,50
8,0000	UN							7,1000 56,80
5,0000	UN							11,9500 59,75
4,0000	UN							7,2000 28,80
4,0000	UN							4,4000 17,60
5,0000	UN							8,9000 44,50
5,0000	KG							2,6000 13,00
3,0000	KG							2,3500 7,05
35,0000	KG							1,9000 66,50
10,0000	UN							14,1500 141,50
2,0000	KG							21,0000 42,00
15,0000	kg							5,2700 79,05
								356 KCAL -
20,0000	KG							2,2500 45,00
15,0000	UN							12,9000 193,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002545	O	14/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	656,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,0000	UN							6,6500 19,95
4,0000	pct							4,4000 17,60
8,0000	KG							2,2500 18,00
6,0000	UN							12,9000 77,40



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	29,40
1,0000	KG				ALHO			21,0000	21,00
6,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	84,90
10,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,6000	36,00
3,0000	UN				BROCOLIS			3,4000	10,20
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	4,70
2,0000	KG				CENOURA			2,6000	5,20
7,0000	CX				COXA/SOBRECOXA CONGELADA			6,0000	42,00
1,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	8,90
8,0000	UN				FEIJÃO cariquinha PAPO 10 1KG			4,4000	35,20
8,0000	UN				FEIJÃO VERMELHO PAPO 10 1KG			7,1000	56,80
2,0000	UN				FUBA MARILIZA 1KG			2,3000	4,60
4,0000	UN				GELAT APTI 035GR MARACUJA			0,9000	3,60
4,0000	un				gelatina apti vitamina cereja cx 35 g			0,9000	3,60
4,0000	un				gelatina apti vitamina morango cx 35g			0,9000	3,60
4,0000	CX				GELATINA SABORES VARIADOS			0,9000	3,60
4,0000	UN				GL-APTI VIT PESSEGO 36/35			0,9000	3,60
20,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	56,00
15,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	36,75
18,0000	KG				MELANCIA			2,1000	37,80
4,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	17,00
3,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	15,60
3,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	3,90
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002611	O	19/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.972,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002653	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		710,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002707	O	29/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		850,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
6,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8500	47,10
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00
6,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	58,80
8,0000	KG				TOMATE			2,6500	21,20
2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	2,60
18,0000	KG				REPOLHO			1,6500	29,70
6,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	25,50
10,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS			6,6500	66,50
100,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	245,00
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	112,00
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	7,05
4,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,2000	28,80
3,0000	UN				AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML			18,8000	56,40
10,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	19,00
30,0000	UN				IOGURTE FERMEN ADOÇADO PAULISTA			2,9500	88,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002760	O	06/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		609,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002770	O	06/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.737,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
80,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE		2,4500	196,00
4,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG		1,3000	5,20
14,0000	kg				15906 - MACARRAO PARAFUSO (INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENRGETICO/CALORIAS/CONTENIDOS CALORICOS 356 KCAL -		5,2700	73,78
15,0000	UN				ACEM		12,9000	193,50
10,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO		9,8000	98,00
5,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG		11,9500	59,75
25,0000	UN				ALFACE LISA		1,5000	37,50
1,5000	KG				ALHO		21,0000	31,50
10,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG		14,1500	141,50
7,0000	UN				MANTEIGA C/ SAL PT 200GRS		6,6500	46,55
30,0000	KG				BATATA INGLESA		1,9000	57,00
6,0000	UN				BROCOLIS		3,4000	20,40
10,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,2000	52,00
10,0000	KG				MUSCULO BOVINO		12,9000	129,00
8,0000	UN				OLEO SOJA 900ML		4,2500	34,00
10,0000	KG				TOMATE		2,6500	26,50
8,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO		7,8500	62,80
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA		2,3500	7,05
40,0000	UN				iogurte 540g		2,9500	118,00
40,0000	KG				LARANJA PERA KG		2,8000	112,00
5,0000	KG				CENOURA		2,6000	13,00
1,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG		14,1000	14,10
10,0000	UN				OVOS DE GALINHA		5,2000	52,00
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE		8,9000	35,60
8,0000	UN				FEIJÃO carioquinha PAPO 10 1KG		4,4000	35,20
8,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG		7,2000	57,60
4,0000	UN				FEIJÃO VERMELHO PAPO 10 1KG		7,1000	28,40
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002797	O	16/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	521,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002817	O	20/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	703,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
13,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,2000	67,60
14,0000	kg				15906 - MACARRAO PARAFUSO (INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENRGETICO/CALORIAS/CONTENIDOS CALORICOS 356 KCAL -		5,2700	73,78
3,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO		9,8000	29,40
3,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG		11,9500	35,85
10,0000	UN				ALFACE LISA		1,5000	15,00
1,0000	KG				ALHO		21,0000	21,00
5,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG		14,1500	70,75
3,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO		7,8500	23,55
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA		2,3500	4,70
2,0000	KG				CENOURA		2,6000	5,20
2,0000	UN				EXTRATO TOMATE		8,9000	17,80





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
4,0000	UN							4,4000	17,60
8,0000	UN							7,2000	57,60
20,0000	KG							2,8000	56,00
30,0000	UN							2,4500	73,50
4,0000	UN							4,2500	17,00
6,0000	UN							5,2000	31,20
10,0000	KG							7,2900	72,90
2,0000	UN							1,3000	2,60
4,0000	KG							2,6500	10,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002842	O	23/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		263,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
4,0000	KG							7,2900	29,16
4,0000	UN							5,7000	22,80
0,5000	KG							2,3500	1,18
4,0000	UN							5,2000	20,80
4,0000	un							0,9000	3,60
16,0000	KG							2,1000	33,60
0,5000	KG							21,0000	10,50
12,0000	UN							2,4500	29,40
3,0000	UN							9,8000	29,40
4,0000	UN							12,9000	51,60
4,0000	CX							0,9000	3,60
2,0000	UN							14,1500	28,30
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002888	O	27/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		710,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
3,0000	UN							9,8000	29,40
6,0000	UN							12,9000	77,40
8,0000	UN							5,4000	43,20
5,0000	KG							1,9000	9,50
1,0000	UN							1,3000	1,30
3,0000	KG							7,2900	21,87
3,0000	UN							4,2500	12,75
4,0000	KG							12,9000	51,60
1,0000	UN							14,1000	14,10
18,0000	KG							2,1000	37,80
5,0000	KG							6,0500	30,25
10,0000	KG							3,6000	36,00
4,0000	UN							14,1500	56,60
1,0000	KG							21,0000	21,00
2,0000	UN							11,9500	23,90
6,0000	KG							7,8000	46,80
20,0000	UN							2,9500	59,00
6,0000	UN							7,2000	43,20
6,0000	UN							4,4000	26,40
1,0000	UN							8,9000	8,90
20,0000	KG							2,8000	56,00
1,5000	KG							2,3500	3,53



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002891	O	27/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	63,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
10,0000 UN	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO PT						6,3000	63,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002892	O	27/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.909,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
8,0000 UN	ACHOCOLATADO EM PO						9,8000	78,40
12,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO						7,2900	87,48
4,0000 UN	OVOS DE GALINHA						5,2000	20,80
7,0000 UN	OLEO SOJA 900ML						4,2500	29,75
15,0000 KG	MUSCULO BOVINO						12,9000	193,50
20,0000 UN	ACEM						12,9000	258,00
3,0000 UN	MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG						14,1000	42,30
20,0000 KG	MELANCIA						2,1000	42,00
15,0000 UN	MARGARINA QUALY 500G						5,2000	78,00
16,0000 UN	macarrão espaguete 1kg						5,2700	84,32
75,0000 UN	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE						2,4500	183,75
35,0000 UN	LEITE FERMENTADO PAULISTA COM POLPA DE FRUTAS 6 UN						2,9500	103,25
40,0000 KG	LARANJA PERA KG						2,8000	112,00
18,0000 KG	INHAME						7,8000	140,40
8,0000 UN	FEIJAO PRETO CBOM 1KG						7,2000	57,60
8,0000 UN	FEIJÃO carioquinha PAPO 10 1KG						4,4000	35,20
3,0000 UN	EXTRATO TOMATE						8,9000	26,70
3,0000 KG	CEBOLA BRANCA						2,3500	7,05
15,0000 KG	BATATA INGLESA						1,9000	28,50
20,0000 KG	BANANA PRATA KG						3,6000	72,00
10,0000 UN	ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG						14,1500	141,50
1,0000 KG	ALHO						21,0000	21,00
3,0000 UN	AÇUCAR CRISTAL 5KG						11,9500	35,85
3,0000 UN	SAL MAR. REF. SOSAL 1KG						1,3000	3,90
10,0000 KG	TOMATE						2,6500	26,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002909	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	527,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
4,0000 UN	OLEO SOJA 900ML						4,2500	17,00
12,0000 KG	FEIJAO CARIOQUINHA						4,4000	52,80
1,0000 UN	EXTRATO TOMATE						8,9000	8,90
2,0000 KG	CENOURA						2,6000	5,20
2,0000 KG	CEBOLA BRANCA						2,3500	4,70
8,0000 KG	BATATA INGLESA						1,9000	15,20
10,0000 KG	BANANA PRATA KG						3,6000	36,00
1,0000 KG	ALHO						21,0000	21,00
4,0000 UN	ACEM						12,9000	51,60
4,0000 kg	9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTA DE MOFO, IMPU						2,4000	9,60
3,0000 pct	1271 - FARINHA MANDIOCA TIPO 1- PACOTE DE 1KG, BOA QUALIDADE						4,4000	13,20
2,0000 UN	FUBA MARILIZA 1KG						2,3000	4,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
				se existente					
3,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	15,60
4,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	29,16
1,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG			14,1000	14,10
20,0000	KG				MELANCIA			2,1000	42,00
5,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000	26,00
8,0000	UN				macarrão espaguete 1kg			5,4000	43,20
20,0000	UN				LEITE FERMENTADO PAULISTA COM POLPA DE FRUTAS 6 UN			2,9500	59,00
2,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	2,60
20,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	56,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002934	O	10/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.476,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
16,0000	UN				macarrão espaguete 1kg			5,4000	86,40
15,0000	UN				ACEM			12,9000	193,50
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	47,80
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00
9,0000	UN				ARROZ RECANTO BRANCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	127,35
20,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,6000	72,00
30,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000	57,00
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	7,05
6,0000	KG				CENOURA			2,6000	15,60
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	35,60
8,0000	UN				FARINHA MANDIOCA CRUA 1KG			4,4000	35,20
12,0000	UN				FEIJÃO carioquinha PAPO 10 1KG			4,4000	52,80
4,0000	UN				FUBA MARILIZA 1KG			2,3000	9,20
30,0000	UN				iogurte 540g			2,9500	88,50
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	112,00
80,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	196,00
15,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000	78,00
1,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG			14,1000	14,10
8,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	34,00
6,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	31,20
15,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	109,35
4,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	5,20
10,0000	KG				TOMATE			2,6500	26,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002962	O	10/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.750,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.									
30,0000	UN				IOGURTE FERMENTADO PAULISTA			2,9500	88,50
3,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	7,05
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	112,00
7,0000	KG				CENOURA			2,6000	18,20
15,0000	KG				COXINHA DA ASA FRANGO			9,9000	148,50
100,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	245,00
12,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000	62,40
12,0000	KG				CHUCHU			2,1000	25,20
10,0000	KG				MUSCULO BOVINO			12,9000	129,00
8,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	34,00
30,0000	UN				ACEM			12,9000	387,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000	35,60
8,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			9,8000	78,40
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	47,80
12,0000	UN				FEIJÃO cariquinha PAPO 10 1KG			4,4000	52,80
4,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,2000	28,80
3,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			1,3000	3,90
20,0000	UN				ALFACE LISA			1,5000	30,00
2,0000	KG				ALHO			21,0000	42,00
6,0000	UN				FUBA MARILIZA 1KG			2,3000	13,80
8,0000	KG				TOMATE			2,6500	21,20
5,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000	26,00
8,0000	UN				ARROZ RECANTO BRANCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	113,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002964	O	10/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		731,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

1,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500	11,95
7,0000	KG				INHAME			7,8000	54,60
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,8000	112,00
20,0000	UN				LEITE FERMENTADO PAULISTA COM POLPA DE FRUTAS 6 UN			2,9500	59,00
15,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4500	36,75
5,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000	26,00
18,0000	KG				MELANCIA			2,1000	37,80
1,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG			14,1000	14,10
4,0000	KG				MUSCULO BOVINO			12,9000	51,60
2,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500	8,50
5,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900	36,45
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500	4,70
4,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8500	31,40
4,0000	UN				BROCOLIS			3,4000	13,60
10,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,6000	36,00
4,0000	UN				ARROZ RECANTO BRANCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500	56,60
0,5000	KG				PIMENTAO			4,2000	2,10
1,0000	KG				ALHO			21,0000	21,00
10,0000	UN				ALFACE LISA			1,5000	15,00
6,0000	UN				ACEM			12,9000	77,40
7,0000	KG				ABOBORA MADURA			2,2500	15,75
4,0000	kg				9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTO DE MOFO, IMPU			2,4000	9,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	003033	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		643,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003034	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.670,87
---	--------	---	------------	---------	-------------------	---	--------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003082	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		2.087,05
---	--------	---	------------	---------	-------------------	---	--------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.

3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	003163	O	30/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		760,75
---	--------	---	------------	---------	-------------------	---	--------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	003222	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.992,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	003224	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	326,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
5,0000	UN				ACEM			12,9000
2,0000	KG				ALHO			21,0000
4,0000	UN				ARROZ RECANTO BCO TIPO 1 PCT 5 KG			14,1500
5,0000	KG				BATATA INGLESA			1,9000
1,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,3500
8,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			7,2900
2,0000	KG				CENOURA			2,6000
1,0000	UN				EXTRATO TOMATE			8,9000
8,0000	UN				macarrão espaguete 1kg			5,4000
5,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			4,2500
1,0000	KG				PIMENTAO			4,2000
2,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,2000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	003240	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	387,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NO SETOR CONTÁBIL NO PERÍODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000608	O	15/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
2,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
1,0000	KG				ROSQUINHA SALGADA			14,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000616	O	15/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	50,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
1,7500	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
1,0000	KG				ROSQUINHA SALGADA			14,0000
1,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			18,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000617	O	15/02/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	97,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
2,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			18,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000733	O	07/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
4,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
2,0000	UN				PÃO DE MILHO			6,5000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000779	O	10/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	283,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000911	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	275,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000913	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	184,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000914	O	21/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	41,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000923	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	464,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
10,0000	KG			PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000	103,00
8,0000	UN			PÃO DE MILHO			6,5000	52,00
16,0000	KG			BOLO SABOR CHOCOLATE			14,7000	235,20
8,0000	KG			PÃO TIPO CEARENSE			9,2900	74,32
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000926	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	41,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
4,0000	KG			PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000	41,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000927	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	8,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,0000	PCT			PÃO DE FORMA			2,7900	8,37
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000928	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	34,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	PCT			PÃO DE FORMA			2,7900	16,74
1,0000	KG			ROSQUINHA DOCE			18,0000	18,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000929	O	24/03/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	246,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
4,0000	PCT			PÃO DE FORMA			2,7900	11,16
16,0000	KG			BOLO SABOR CHOCOLATE			14,7000	235,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001127	O	17/04/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	181,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
8,0000	KG			BOLO SABOR CHOCOLATE			14,7000	117,60
1,0000	PCT			PÃO HOT DOG			18,9000	18,90
1,0000	KG			ROSQUINHA DOCE			18,0000	18,00
3,0000	PCT			PÃO DE FORMA			2,7900	8,37
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001258	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	243,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001259	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001279	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	506,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001280	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	290,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001281	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	683,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001316	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	448,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001317	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	316,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001321	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	206,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
20,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		10,3000	206,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001322	O	03/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	506,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001462	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	18,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001463	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	18,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001465	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	243,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001469	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	26,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001486	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	250,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001488	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	319,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001489	O	11/05/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	250,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001763	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	157,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 0018/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001766	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	276,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 015/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001767	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	244,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 018/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001770	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	40,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 18/2017.								
1,0000	PCT	PÃO HOT DOG					18,9000	18,90
1,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	10,30
4,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	11,16
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001773	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	23,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 18/2017.								
3,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	8,37
1,5000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	15,45
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001775	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	243,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 18/2017.								
3,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	8,37
16,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE					14,7000	235,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001777	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	21,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 18/2017.								
4,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	11,16
1,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	10,30
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001779	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	242,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 018/2017.								
6,5000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	66,95
27,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	175,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001780	O	20/06/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	48,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 E CONTRATO N.º 018/2017.								
7,5000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	48,75
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002017	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	242,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
27,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	175,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
6,5000	KG							10,3000	66,95	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00			002019	O	17/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	268,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
27,0000	UN							6,5000	175,50	
9,0000	KG							10,3000	92,70	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			002117	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	250,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			002121	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	267,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002124	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	56,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002127	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	58,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002128	O	28/07/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	269,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00			002367	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	70,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
2,0000	KG							10,3000	20,60	
3,0000	KG							14,7000	44,10	
2,0000	PCT							2,7900	5,58	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00			002374	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	23,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3,0000	PCT							2,7900	8,37	
1,5000	KG							10,3000	15,45	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002400	O	24/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	264,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002419	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	18,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			002421	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	117,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			002422	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	212,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			002423	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	212,68



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 PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002429	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	284,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002432	O	30/08/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	94,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002640	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002644	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002645	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	21,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002647	O	20/09/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	26,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002723	O	04/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	197,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	58,50
9,0000	KG	PÃO TIPO CEARENSE					9,2900	83,61
20,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	55,80
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002725	O	04/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	232,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	61,80
16,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	44,64
8,0000	KG	PÃO TIPO CEARENSE					9,2900	74,32
8,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	52,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002726	O	04/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	258,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	KG	PÃO TIPO CEARENSE					9,2900	83,61
7,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	72,10
9,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	58,50
16,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,7900	44,64
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002730	O	04/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	270,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	UN	PÃO DE MILHO					6,5000	58,50
7,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					10,3000	72,10



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	PCT							2,7900
								55,80
9,0000	KG							9,2900
								83,61
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002731	O	04/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	270,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
7,0000	KG							10,3000
								72,10
9,0000	KG							9,2900
								83,61
20,0000	PCT							2,7900
								55,80
9,0000	UN							6,5000
								58,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002916	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	44,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
2,0000	PCT							2,7900
								5,58
1,0000	KG							18,0000
								18,00
2,0000	KG							10,3000
								20,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002917	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	26,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
2,0000	PCT							2,7900
								5,58
2,0000	KG							10,3000
								20,60
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002918	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	39,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,0000	PCT							2,7900
								8,37
3,0000	KG							10,3000
								30,90
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002919	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	8,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,0000	PCT							2,7900
								8,37
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002920	O	31/10/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
2,0000	KG							10,3000
								20,60
3,0000	PCT							2,7900
								8,37
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002982	O	14/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	145,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
14,1200	KG							10,3000
								145,44
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002989	O	14/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	199,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
8,0000	UN							6,5000
								52,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
8,0000	KG				PÃO TIPO CEARENSE			9,2900
6,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002992	O	14/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	113,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
6,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
8,0000	UN				PÃO DE MILHO			6,5000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002994	O	14/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	306,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	UN				PÃO DE MILHO			6,5000
9,0000	KG				PÃO TIPO CEARENSE			9,2900
16,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002995	O	14/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	203,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	KG				PÃO TIPO CEARENSE			9,2900
6,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
9,0000	UN				PÃO DE MILHO			6,5000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	003024	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	23,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
1,5000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
3,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	003052	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	244,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
10,0000	PCT				PÃO HOT DOG			18,9000
20,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003053	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	306,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
10,0000	PCT				PÃO HOT DOG			18,9000
8,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			14,7000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	003055	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 18/2017.								
2,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			10,3000
3,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,7900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003064	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	203,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
9,0000	UN							6,5000
6,0000	KG							58,50
9,0000	KG							10,3000
9,0000	KG							61,80
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003071	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	9,2900
								83,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
9,0000	KG							9,2900
6,0000	KG							83,61
9,0000	UN							10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003072	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	6,5000
								58,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
3,2000	KG							10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	003073	O	17/11/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	32,96
								77,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
7,5000	KG							10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	003271	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	77,25
								56,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
5,5000	KG							10,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	003273	O	01/12/2017	15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	2	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	56,65
								125,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017.								
5,0000	KG							10,3000
8,0000	KG							51,50
								9,2900
								74,32
Total desta processo:								95.431,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000700	O	02/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000728	O	02/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
								98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000729	O	02/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
								147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000731	O	02/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
								49,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
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 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			000787	O	10/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			000791	O	10/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			000897	O	21/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			000989	O	27/03/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			001118	O	17/04/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
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 OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			001176	O	27/04/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			001177	O	27/04/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001188	O	27/04/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			001417	O	08/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								196,00
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 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			001418	O	08/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								196,00
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 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00			001437	O	11/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00			001453	O	11/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3
								49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001459	O	11/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001498	O	12/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001613	O	31/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001616	O	31/05/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001725	O	14/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001758	O	20/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP						49,0000	98,00
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	001782	O	20/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP						49,0000	49,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001787	O	20/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
4,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP						49,0000	196,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001854	O	29/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
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 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001859	O	29/06/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001903	O	03/07/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
4,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP						49,0000	196,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001915	O	03/07/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP						49,0000	49,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002074	O	21/07/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			002228	O	14/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	147,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01			002273	O	16/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	49,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
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 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			002279	O	16/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	49,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002290	O	16/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	98,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			002368	O	24/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	49,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00			002370	O	24/08/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	98,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			002520	O	12/09/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	49,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			002524	O	12/09/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	49,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 0019/2017.								
4,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			002603	O	19/09/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	196,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			002635	O	20/09/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	98,00
						3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
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 0019/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002638	O	20/09/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 0019/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002844	O	23/10/2017	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 0019/2017.								
1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								65,0000 65,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002845	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 147,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002846	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 98,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002847	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 98,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	002857	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017								
1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 49,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002859	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 0019/2017.								
4,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 196,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002860	O	23/10/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00
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 0019/2017.								
4,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								49,0000 196,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003041	O	17/11/2017	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 DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								65,0000 65,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	003043	O	17/11/2017	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 DA CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								65,0000 65,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	003046	O	17/11/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	196,00





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
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 0019/2017.								
4,0000	UN							49,0000 196,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	003059	O	17/11/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
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 HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
3,0000	UN							49,0000 147,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	003078	O	17/11/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	98,00
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 0019/2017.								
2,0000	UN							49,0000 98,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003229	O	01/12/2017	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 DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 003/2017 E CONTRATO N.O 0019/2017.								
1,0000	UN							65,0000 65,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	003230	O	01/12/2017	17/2017	PREGÃO PRESENCIAL	3	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	147,00
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 0019/2017.								
3,0000	UN							49,0000 147,00
								Total desta processo:
								5.650,00
-----								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000609	O	15/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
2,0000	UN							11,9500 23,90
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000649	O	20/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	26,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
5,0000	UN							5,2000 26,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000685	O	24/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	288,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000693	O	24/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	76,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
12,0000	UN							3,3900 40,68
2,0000	UN							1,9500 3,90
6,0000	UN							1,8900 11,34
4,0000	UN							5,2000 20,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000694	O	24/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	108,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
1,5000	KG							2,7000	4,05
1,0000	UN							11,9500	11,95
1,0000	UN							9,9000	9,90
4,0000	UN							3,3900	13,56
4,0000	UN							5,9500	23,80
3,0000	UN							5,2000	15,60
6,0000	UN							2,4900	14,94
2,0000	UN							7,3500	14,70
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000702	O	02/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		144,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
10,0000	UN							2,4900	24,90
10,0000	UN							11,9500	119,50
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000703	O	02/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		85,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	UN							11,9500	23,90
1,0000	UN							2,4900	2,49
10,0000	UN							5,9500	59,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000715	E	02/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		84,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000738	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		223,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
1,0000	UN							11,9500	11,95
84,0000	UN							2,4900	209,16
1,0000	UN							2,1000	2,10
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000745	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		170,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	UN							3,3900	10,17
4,0000	UN							6,9900	27,96
5,0000	UN							5,9500	29,75
4,0000	UN							7,4900	29,96
5,0000	UN							2,4900	12,45
5,0000	UN							11,9500	59,75
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000747	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		14,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
1,0000	UN							2,1000	2,10
1,0000	UN							11,9500	11,95
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000796	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		5,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000797	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	5,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000899	O	21/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	119,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
25,0000	UN							
3,0000	UN							
1,0000	UN							
6,0000	UN							
3,0000	UN							
8,0000	UN							
4,0000	UN							
10,0000	UN							
4,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000964	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	12,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							
1,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000986	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	116,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000991	O	27/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	150,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001001	O	27/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	243,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	UN							
48,0000	UN							
6,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001032	O	31/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	67,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001036	O	31/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	40,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001037	O	31/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	129,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001074	O	12/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	41,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
8,0000	UN							5,2000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001075	O	12/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	41,60
								39,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	UN							5,9500
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001077	O	12/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,80
3,0000	UN							5,2000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001077	O	12/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,60
								23,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							11,9500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001080	O	12/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,90
								61,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							11,9500
6,0000	UN							2,4900
2,0000	UN							5,2000
2,0000	UN							5,9500
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001187	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	11,90
								128,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001196	O	02/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	99,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001202	O	02/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	59,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001252	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	46,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001269	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	95,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001270	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	115,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001271	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	24,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001325	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	78,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001353	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,96



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 PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001354	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	108,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001396	O	05/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	171,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001402	O	05/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001415	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	103,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001416	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	26,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001432	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001440	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	100,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001546	O	24/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	128,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001588	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	13,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001595	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001596	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	74,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001599	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	231,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001621	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	64,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001622	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	104,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001623	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	40,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001626	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	43,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001627	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	38,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001628	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	71,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001666	O	07/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	4,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001667	O	07/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001740	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000 UN MARGARINA QUALY 500G							5,2000	52,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001760	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	200,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001786	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	195,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001814	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	11,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001850	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001862	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	63,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001866	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	35,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 31/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001902	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000 UN MARGARINA QUALY 500G							5,2000	52,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001912	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	141,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000 UN AÇUCAR CRISTAL 5KG							11,9500	59,75



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UN							5,2000
								52,00
12,0000	UN							2,4900
								29,88
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001913	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN							11,9500
								59,75
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001935	O	06/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
6,0000	UN							7,4900
								44,94
1,0000	UN							9,9000
								9,90
2,0000	UN							8,7000
								17,40
10,0000	UN							3,3900
								33,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001985	O	12/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	UN							7,4900
								29,96
3,0000	UN							7,3500
								22,05
2,0000	UN							11,9500
								23,90
1,0000	UN							11,9500
								11,95
4,0000	UN							5,9500
								23,80
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002021	O	17/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,0000	UN							11,9500
								11,95
48,0000	UN							2,4900
								119,52
10,0000	pt							5,2000
								52,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	002069	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 17/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002071	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002077	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 32/2017.								
5,0000	UN							11,9500
								59,75
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002151	O	31/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN							5,2000
								26,00
2,0000	UN							10,9000
								21,80
5,0000	UN							5,9500
								29,75
5,0000	UN							7,4900
								37,45





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
5,0000	UN							3,3900	
								16,95	
12,0000	UN							2,4900	
								29,88	
5,0000	UN							11,9500	
								59,75	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		002159	O	02/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	85,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000	UN							5,9500	
								23,80	
15,0000	UN							2,4900	
								37,35	
2,0000	UN							11,9500	
								23,90	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00		002189	O	07/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	7,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
6,0000	UN							1,1900	
								7,14	
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29		002194	O	07/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	298,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
6,0000	UN							5,2000	
								31,20	
20,0000	UN							3,3900	
								67,80	
10,0000	UN							7,4900	
								74,90	
10,0000	UN							2,4900	
								24,90	
4,0000	UN							11,9500	
								47,80	
6,0000	UN							8,7000	
								52,20	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00		002195	O	07/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	UN							11,9500	
								23,90	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		002221	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	89,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
15,0000	UN							5,9500	
								89,25	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00		002274	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	207,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	UN							11,9500	
								35,85	
48,0000	UN							2,4900	
								119,52	
10,0000	UN							5,2000	
								52,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00		002282	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000	UN							1,1900	
								4,76	
2,0000	UN							5,2000	
								10,40	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00		002295	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	203,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
30,0000	UN							3,3900
								101,70
30,0000	UN							3,3900
								101,70
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002312	O	21/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002317	O	21/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	123,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
6,0000	UN							11,9500
								71,70
10,0000	pt							5,2000
								52,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002385	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002395	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	37,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002442	O	31/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	11,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002445	O	31/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	39,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002475	O	11/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	59,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 31/2017.								
10,0000	UN							1,1900
								11,90
8,0000	UN							5,9500
								47,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002502	O	11/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	40,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							20,4900
								40,98
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002514	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	155,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	UN							11,9500
								35,85
48,0000	UN							2,4900
								119,52
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002536	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	12,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	pt							5,2000
								10,40
1,0000	UN							2,4900
								2,49
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002544	O	14/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	92,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho				
5,0000	UN							10,9000				
10,0000	UN							54,50				
5,0000	UN							1,1900				
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			002559	O	14/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	5,2000	26,00	200,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
4,0000	UN							7,4900	29,96			
6,0000	UN							5,2000	31,20			
5,0000	UN							11,9500	59,75			
12,0000	UN							2,4900	29,88			
4,0000	UN							3,3900	13,56			
6,0000	UN							5,9500	35,70			
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002610	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			128,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			002651	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			34,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002652	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			119,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002706	O	29/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
15,0000	UN							5,2000	78,00			
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29			002762	O	06/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			178,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
16,0000	UN							3,3900	54,24			
8,0000	UN							7,4900	59,92			
4,0000	UN							8,7000	34,80			
12,0000	UN							2,4900	29,88			
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29			002763	O	06/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			50,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.												
6,0000	UN							5,2000	31,20			
3,0000	UN							2,4900	7,47			
1,0000	UN							11,9500	11,95			
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			002764	O	06/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30			251,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 31/2017.												
10,0000	UN							5,9500	59,50			
5,0000	UN							6,9900	34,95			
5,0000	UN							3,1000	15,50			



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
12,0000	UN							2,4900		
								29,88		
5,0000	UN							5,2000		
								26,00		
4,0000	UN							11,9500		
								47,80		
5,0000	UN							7,4900		
								37,45		
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002796	O	16/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	147,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
10,0000	UN							5,2000	52,00	
3,0000	UN							11,9500	35,85	
24,0000	UN							2,4900	59,76	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			002889	O	27/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
3,0000	UN							5,2000	15,60	
12,0000	UN							2,4900	29,88	
8,0000	UN							1,1900	9,52	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002890	O	27/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 31/2017.										
10,0000	UN							5,2000	52,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002897	O	27/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	179,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
15,0000	UN							11,9500	179,25	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			002911	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
18,0000	UN							2,4900	44,82	
10,0000	UN							1,1900	11,90	
1,0000	UN							5,2000	5,20	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			002932	O	10/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	10,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 31/2017.										
3,0000	UN							3,3900	10,17	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55			002960	O	10/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
2,0000	UN							11,9500	23,90	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			002965	O	10/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	444,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 31/2017.										
6,0000	UN							11,9500	71,70	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
1,0000	UN				MORTADELA CONFIANÇA			8,7000		
8,0000	UN				REFRIGERANTE GUARANÁ			3,3900		
12,0000	UN				SUCO DAFRUTA 1L UVA			7,4900		
10,0000	UN				SUCO DAFRUTA CAJU 1L			5,9500		
5,0000	UN				SUCO DAFRUTA MARACUJA 1LT			10,9000		
2,0000	UN				SUCO GIOABA PET 1L B. ISCHIA			6,9900		
48,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4900		
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002984	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	374,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
2,0000	UN				COADOR DE CAFE			2,1000		
6,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500		
120,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4900		
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002987	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	24,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
10,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4900		
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			003054	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	175,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 31/2017.										
6,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500		
20,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000		
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			003081	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
20,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000		
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29			003213	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
2,0000	UN				MORTADELA CONFIANÇA			8,7000		
6,0000	UN				SUCO DAFRUTA 1L UVA			7,4900		
6,0000	UN				SUCO DAFRUTA CAJU 1L			5,9500		
6,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,2000		
10,0000	UN				LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - UHT PORTO ALEGRE			2,4900		
2,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9500		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			003221	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
10,0000	UN				REFRIGERANTE GUARANÁ			3,3900		
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			003238	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	33,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE AO SETOR CONTÁBIL NO PERÍODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			003239	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	89,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE AO SETOR CONTÁBIL NO PERÍODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO										



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000620	O	15/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	399,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	KG						18,8000	94,00
6,0000	UN						12,4500	74,70
10,0000	KG						9,9000	99,00
6,0000	UN						13,8000	82,80
4,0000	UN						12,2500	49,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000730	O	02/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	37,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	KG						9,9000	19,80
6,0000	PCT						2,8900	17,34
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000734	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
0,2500	KG						9,9000	2,48
1,0000	UN						12,2500	12,25
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000735	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	105,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN						12,4500	24,90
1,5000	KG						9,9000	14,85
3,0000	UN						12,2500	36,75
2,0000	UN						14,5000	29,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000736	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,5000	KG						9,9000	123,75
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000737	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,5000	KG						9,9000	123,75
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000749	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	235,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	KG						9,9000	29,70
3,0000	KG						13,0000	39,00
47,5000	PCT						1,0000	47,50
6,0000	PCT						2,8900	17,34
3,0000	KG						15,5000	46,50
4,0000	UN						13,8000	55,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000775	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,70





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000776	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000777	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	118,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000778	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	112,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000780	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	47,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000781	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000782	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	101,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000783	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000912	O	21/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	124,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000915	O	21/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	280,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000916	O	21/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	70,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000922	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	39,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	KG		PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				9,9000	39,60
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000924	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	36,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	UN		BOLO DE LARANJA				12,2500	36,75
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000925	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	9,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,0000	KG		PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				9,9000	9,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000930	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	45,81



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 PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,5000	KG							9,9000	24,75
2,0000	kg							4,7500	9,50
4,0000	PCT							2,8900	11,56
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000931	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		127,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000	UN							12,2500	49,00
2,0000	UN							12,4500	24,90
2,5000	KG							9,9000	24,75
2,0000	UN							14,5000	29,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000932	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		111,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000	PCT							2,8900	11,56
1,0000	PCT							47,5000	47,50
4,0000	PCT							4,7500	19,00
4,0000	UN							3,2900	13,16
2,0000	KG							9,9000	19,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000933	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		77,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
6,0000	UN							3,2900	19,74
6,0000	PCT							4,7500	28,50
3,0000	KG							9,9000	29,70
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000934	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		30,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	KG							9,9000	19,80
1,5000	KG							7,4500	11,18
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001126	O	17/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		37,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	kg							4,7500	14,25
1,5000	KG							9,9000	14,85
3,0000	PCT							2,8900	8,67
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001199	O	02/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		207,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001200	O	02/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		207,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001201	O	02/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		108,87



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 PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001260	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	37,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001261	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	31,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001262	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	83,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001263	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	103,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001264	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001265	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001266	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	591,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001282	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	89,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001283	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	66,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001284	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001285	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	89,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017. NOTA NÃO ENTREGUE NA DATA CORRETA AO SETOR CONTÁBIL QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001315	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	83,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001318	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001320	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	118,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001323	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	118,80
								127,10



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 PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001324	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	146,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001455	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	504,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001458	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001464	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	39,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001466	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	42,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001467	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001468	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	30,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001485	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001487	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	99,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001492	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	99,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001761	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	181,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0032/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001762	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	191,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 0032/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001764	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	133,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 0032/2017.								
13,5000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	133,65
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001765	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	143,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 0032/2017.								
14,5000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	143,55



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001769	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	74,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 032/2017.								
7,5000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	74,25
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001774	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	9,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
1,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	9,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001776	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
2,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	19,80
3,0000	PCT	PÃO DE FORMA					2,8900	8,67
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001778	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	333,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 031/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001781	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	235,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 032/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001793	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	218,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 032/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002000	O	13/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	103,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN	ROSCA SALGADA 1/2 QUILO					14,5000	29,00
3,0000	UN	ROSCA DOCE					12,4500	37,35
3,0000	UN	BOLO DE LARANJA					12,2500	36,75
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002001	O	13/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	504,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
51,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	504,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002018	O	17/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,5000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	123,75
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002020	O	17/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	108,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
11,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS					9,9000	108,90
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002113	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	672,05



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 PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002114	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	292,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002115	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	539,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002116	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	49,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002118	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	143,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002120	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	34,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 0032/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002123	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	57,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002125	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002126	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	28,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002130	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002131	O	28/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	119,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002139	O	31/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	140,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002346	O	21/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	40,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
1,0000	KG						PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS	9,90
2,0000	UN						ROSCA DOCE	24,90
2,0000	PCT						PÃO DE FORMA	5,78
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002348	O	21/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	56,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	kg						PAEZINHO ESPECIAL DE BATATA	14,25
1,0000	KG						PÃO DOCE 80 GRAMAS	7,45





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	KG							9,9000
								9,90
2,0000	UN							12,4500
								24,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002352	O	22/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	198,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
20,0000	KG							9,9000
								198,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002392	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	282,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002394	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	97,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002398	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	250,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002399	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	111,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002401	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	20,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002420	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	39,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.O 32/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002424	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	130,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002425	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	188,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002428	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	97,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002430	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	170,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002431	O	30/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	350,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002598	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	231,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002599	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	213,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002600	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	23,51



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002601	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	475,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002602	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	423,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002641	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	55,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002642	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002643	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	50,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002646	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	25,58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002718	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	147,47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
10,0000	kg							4,7500	47,50
5,0000	KG							7,4500	37,25
4,0000	KG							9,9000	39,60
8,0000	PCT							2,8900	23,12
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002719	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	187,07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
5,0000	KG							7,4500	37,25
10,0000	kg							4,7500	47,50
8,0000	PCT							2,8900	23,12
8,0000	KG							9,9000	79,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002720	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	147,47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000	KG							9,9000	39,60
8,0000	PCT							2,8900	23,12
10,0000	kg							4,7500	47,50
5,0000	KG							7,4500	37,25
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002721	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	KG							9,9000	19,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002722	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002724	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	114,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	KG							7,4500
8,0000	kg							4,7500
6,0000	PCT							2,8900
3,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002732	O	04/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	147,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	KG							9,9000
8,0000	PCT							2,8900
10,0000	kg							4,7500
5,0000	KG							7,4500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002761	O	06/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,5000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002769	O	06/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	306,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017 COM REGISTRO DE PREÇOS.								
31,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002912	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	306,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG							9,9000
4,0000	UN							12,4500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002913	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	49,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							12,4500
4,0000	PCT							2,8900
2,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002914	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							12,4500
2,0000	KG							9,9000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002915	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,5000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	14,85
2,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS		7,4500	14,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002921	O	31/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	50,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	19,80
2,0000	UN				ROSCA DOCE		12,4500	24,90
2,0000	PCT				PÃO DE FORMA		2,8900	5,78
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002961	O	10/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	182,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS		7,4500	37,25
6,0000	kg				PAEZINHO ESPECIAL DE BATATA		4,7500	28,50
6,0000	PCT				PÃO DE FORMA		2,8900	17,34
10,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	99,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002988	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	116,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
8,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	79,20
5,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS		7,4500	37,25
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002990	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	114,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
6,0000	pct				15993 - PÃO DE FORMA. EMBALAGEM 500G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. PORÇÃO 50G, VALOR ENERGETIO - 129KCAL = 542KJ,		2,8900	17,34
4,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS		7,4500	29,80
3,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	29,70
8,0000	kg				PAEZINHO ESPECIAL DE BATATA		4,7500	38,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002991	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	67,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	29,70
8,0000	kg				PAEZINHO ESPECIAL DE BATATA		4,7500	38,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002993	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	193,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS		9,9000	118,80
10,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS		7,4500	74,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002996	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	153,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	KG							7,4500
8,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	003016	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	79,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG							9,9000
5,0000	UN							12,2500
2,0000	UN							13,8000
2,0000	KG							7,4500
3,0000	UN							12,4500
4,0000	UN							14,5000
3,0000	KG							17,3000
1,0000	KG							13,0000
3,0000	KG							18,8000
3,0000	KG							15,5000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003017	O	14/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	46,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							12,2500
1,0000	UN							12,4500
1,6000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003023	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	15,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG							9,9000
4,0000	UN							12,4500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003025	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	49,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2017.								
1,1500	KG							9,8990
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003056	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	11,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG							9,9000
2,0000	UN							12,4500
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	003062	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN							12,4500
3,0000	KG							7,4500
12,0000	UN							12,2500
20,0000	KG							9,9000
7,0000	UN							14,5000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	KG				CASADINHA			22,3000
4,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			17,3000
8,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,8900
5,0000	KG				PÃO DE QUEIJO			18,8000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003063	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	141,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 .								
5,0000	UN				ROSCA DOCE			12,4500
8,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003070	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	166,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	UN				ROSCA DOCE			12,4500
8,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
5,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS			7,4500
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	003074	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	277,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	UN				BOLO DE LARANJA			12,2500
9,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			14,5000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	003075	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	594,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
60,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003076	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	504,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
51,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003164	O	30/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	504,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
3,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			15,5000
2,0000	PCT				PÃO HOT DOG			47,5000
4,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			14,5000
3,0000	KG				ROSQUINHA SALGADA			13,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003262	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	134,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
12,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			9,9000
2,0000	PCT				PÃO DE FORMA			2,8900
3,0000	UN				BISNAGUINHA ORIGINAL			3,2900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003266	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	59,40





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
6,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00		003267	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182
								59,40
								116,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
8,0000	KG							9,9000
5,0000	KG							7,4500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		003270	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182
								79,20
								37,25
								116,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 .								
8,0000	KG							9,9000
5,0000	KG							7,4500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		003272	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182
								79,20
								37,25
								148,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
15,0000	KG							9,9000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02		000619	O	15/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								148,50
								32,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	PCT							3,2900
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02		000684	O	24/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								32,90
								150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00		000686	O	24/02/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								296,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		000717	O	02/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								507,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		000743	O	07/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								8,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	UN							0,8900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00		000786	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								8,90
								65,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
4,0000	UN							7,8000
3,0000	UN							3,3900
1,0000	UN							15,2000
2,0000	UN							3,1900
1,0000	UN							2,5000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00		000788	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575
								31,20
								10,17
								15,20
								6,38
								2,50
								507,99



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
5,0000	UN				BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA			3,3900	16,95
8,0000	un				15987 - MAIONESE. EMBALAGEM DE 500G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 12G. VALOR ENERGETICO - 40KCAL=168KJ,			3,3900	27,12
15,0000	UN				GUARDANAPO			1,6900	25,35
8,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	143,20
1,0000	KG				MUSSARELA			18,8000	18,80
1,0000	KG				PRESUNTO			13,6000	13,60
3,0000	UN				BATATA PALHA			2,9900	8,97
0,5000	KG				AZEITONA VERDE			23,0000	11,50
2,0000	UN				AÇUCAR REFINADO CARAVELA			2,9900	5,98
0,3000	KG				AZEITONA PRETA			27,4000	8,22
8,0000	un				refrigerante coca cola 2,5l			7,0900	56,72
8,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	25,52
2,0000	KG				SALSICHA			5,8900	11,78
4,0000	un				15873 - AZEITE 500 ML, TABELA NUTRICIONAL: AZEITE DE OLIVA, QUANTIDADE 1 COLHER DE SOPA, AGUA(%) 0, CALORIAS			10,5000	42,00
5,0000	kg				10069 - CARNE BOVINA BOA QUALIDADE MUSCULO FRESCO, CONSERVADO REFRIGERADO, DEVE APRESENTAR COR E ODOR CARACT			12,7000	63,50
2,0000	UN				ADOÇANTE			2,5000	5,00
4,0000	PCT				COPO PLAST. DESC. 200ML 100 UNID			3,0000	12,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000789	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		62,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
8,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	62,40
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000790	O	10/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		127,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
6,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	19,14
10,0000	PCT				COPO PLAST. DESC. 200ML 100 UNID			3,0000	30,00
0,5000	KG				MUSSARELA			18,8000	9,40
0,5000	KG				PRESUNTO			13,6000	6,80
8,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	62,40
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000836	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		98,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
5,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	39,00
50,0000	un				26041 - REFRESCO EM PÓ SABORES VARIADOS, 25 GRAMAS.INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:VALOR ENERGÉTICO: 19KCAL=80KJ;4,			0,8900	44,50
5,0000	PCT				COPO PLAST. DESC. 200ML 100 UNID			3,0000	15,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000837	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		10,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
1,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	7,80
1,0000	UN				MAÇO DE FÓSFORO 10 CX			2,4900	2,49
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000838	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		176,75



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
------------	---------	----	------	--------------------------	------------	----	------------	---------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.

2,0000	UN				TOALHA DE PAPEL			7,0500	14,10	
5,0000	UN				BISCOITO			2,0500	10,25	
8,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	62,40	
30,0000	PCT				COPO PLAST. DESC. 200ML 100 UNID			3,0000	90,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			000839	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	157,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.

4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	12,76	
2,0000	UN				BISCOITO			2,0500	4,10	
2,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g			4,7500	9,50	
6,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	107,40	
1,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000	15,20	
10,0000	UN				REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS			0,8900	8,90	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			000840	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	400,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.

4,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000	60,80	
8,0000	PCT				PAPEL TOALHA			3,2900	26,32	
2,0000	KG				APRESUNTADO			12,5900	25,18	
2,0000	KG				MUSSARELA			18,8000	37,60	
4,0000	UN				BISCOITO			2,0500	8,20	
3,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			18,5000	55,50	
20,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	156,00	
10,0000	UN				GUARDANAPO			1,6900	16,90	
2,0000	UN				TOALHA DE PAPEL			7,0500	14,10	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			000841	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	119,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.

1,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	17,90	
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	12,76	
2,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000	30,40	
2,0000	un				refrigerante coca cola 2,5l			7,0900	14,18	
2,0000	kg				10069 - CARNE BOVINA BOA QUALIDADE MUSCULO FRESCO, CONSERVADO REFRIGERADO, DEVE APRESENTAR COR E ODOR CARACT			12,7000	25,40	
4,0000	UN				BISCOITO			4,7500	19,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			000842	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	9,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.

0,3000	KG				MUSSARELA			18,8000	5,64	
0,3000	KG				APRESUNTADO			12,5900	3,78	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			000843	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	18,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
10,0000	UN				REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS			0,8900	8,90
0,5000	KG				MUSSARELA			18,8000	9,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000844	O	20/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
20,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	156,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000898	O	21/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		81,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	35,80
1,5000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			18,5000	27,75
20,0000	UN				REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS			0,8900	17,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000938	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		170,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
6,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	19,14
10,0000	UN				BISCOITO			3,3900	33,90
3,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000	45,60
4,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	71,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000939	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		117,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	UN				MANTEIGA			17,9000	35,80
10,0000	UN				REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS			0,8900	8,90
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900	12,76
2,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000	15,60
4,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g			3,3900	13,56
2,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000	30,40
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	000978	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		151,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000982	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		24,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
0,5000	KG				APRESUNTADO			12,5800	6,29
0,5000	KG				MUSSARELA			18,8000	9,40
10,0000	UN				REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS			0,8900	8,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000983	O	24/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		44,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 699/2017 CANCELADA EM VIRTUDE DE DOTAÇÃO INCORRETA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO CORRETO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	000990	O	27/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		116,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001035	O	31/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		230,45



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001038	O	31/03/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	85,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001119	O	17/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	92,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
8,0000 UN CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO							7,8000	62,40
10,0000 PCT COPO PLASTICO DESCARTAVEL COR BCA MAT RESIST.							3,0000	30,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001121	O	17/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COPA E COZINHA PARA A CANTINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,0000 UN COADOR DE CAFE							2,6900	2,69
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001172	O	26/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	145,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001173	O	26/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	381,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001175	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	149,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001178	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001179	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	73,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001180	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	89,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001181	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	62,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001182	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	31,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001183	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	36,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001184	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	29,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001185	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001186	O	27/04/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	54,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001326	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	163,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001328	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	68,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001329	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	37,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001339	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	15,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001340	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	15,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001341	O	03/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	70,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001406	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	85,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001407	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	110,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001408	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	120,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001409	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	234,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001410	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001411	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	10,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001412	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	28,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001419	O	08/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	152,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001435	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	133,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001441	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	221,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001442	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	208,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001457	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	39,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001460	O	11/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	58,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001495	O	12/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	38,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001608	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	55,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001609	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	32,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001610	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	344,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001611	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	386,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001612	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	60,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001614	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	339,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001615	O	31/05/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	46,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001716	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	38,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001717	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	109,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001723	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	125,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001724	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	62,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001726	O	14/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	187,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001757	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	39,37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001759	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	180,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 32/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001784	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	282,67	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001785	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	60,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
20,0000 un	copo descartável copoplast abnt crist 200ml						3,0000	60,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001815	O	20/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	2,49	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
1,0000 UN	MAÇO DE FÓSFORO 10 CX						2,4900	2,49	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001855	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	24,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001856	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	209,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001857	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	107,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001858	O	29/06/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	66,17	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001904	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	78,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 E CONTRATO N.º 33/2017.									
10,0000 UN	CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO						7,8000	78,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001905	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	60,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
4,0000 UN	QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA						15,2000	60,80	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001906	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	72,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
1,4000 kg	10388 - CARNE BOVINA MOIDA 2ª- PALETA, FRESCA, CONSERVADO REFRIGERADO, ISENTA DE NERVO E CARTILAGEM,						12,7000	17,78	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho			
7,0000	UN							7,8000			
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			001914	O	03/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	54,60	47,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
4,0000	UN							7,8000	31,20		
4,0000	KG							3,9900	15,96		
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29			001927	O	06/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	124,19	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001936	O	06/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	462,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
40,0000	UN							7,8000	312,00		
50,0000	PCT							3,0000	150,00		
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001937	O	06/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
15,0000	PCT							3,2900	49,35		
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29			001939	O	06/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	131,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
6,0000	KG							12,5900	75,54		
3,0000	KG							18,8000	56,40		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			001983	O	12/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	46,45	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
5,0000	PCT							3,2900	16,45		
10,0000	un							3,0000	30,00		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			001984	O	12/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	523,93	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.											
10,0000	KG							2,1000	21,00		
4,0000	UN							15,2000	60,80		
3,0000	UN							3,1900	9,57		
4,0000	UN							7,8000	31,20		
10,0000	kg							4,1900	41,90		
60,0000	KG							3,3900	203,40		
4,0000	un							4,8000	19,20		
5,0000	UN							5,3000	26,50		
1,0000	KG							55,8000	55,80		
4,0000	un							3,3900	13,56		
5,0000	KG							8,2000	41,00		
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			001986	O	12/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	256,18	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
25,0000	un							3,0000	75,00	
5,0000	UN							3,7900	18,95	
4,0000	UN							2,0500	8,20	
12,0000	UN							7,8000	93,60	
25,0000	PCT							1,5900	39,75	
2,0000	PCT							3,2900	6,58	
2,0000	UN							7,0500	14,10	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			002070	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	209,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002072	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	112,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002073	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	61,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002075	O	21/07/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	108,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002223	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	84,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
4,0000	un							3,3900	13,56	
8,0000	UN							4,5000	36,00	
8,0000	UN							2,9900	23,92	
0,5000	KG							23,0000	11,50	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002224	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	170,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.										
1,0000	KG							13,6000	13,60	
6,0000	UN							7,8000	46,80	
4,0000	UN							15,2000	60,80	
9,0000	UN							3,1900	28,71	
6,0000	UN							3,3900	20,34	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002225	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	129,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
4,0000	UN							15,2000	60,80	
8,0000	UN							3,3900	27,12	
8,0000	KG							3,9900	31,92	
0,5000	KG							18,5000	9,25	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002226	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	180,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
6,0000	UN			REQUEIJAO COPO MARESP 200G				3,1900	19,14
2,0000	UN			QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA				15,2000	30,40
6,0000	UN			MANTEIGA				17,9000	107,40
10,0000	kg			9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTA DE MOFO, IMPU				2,3500	23,50
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002227	O	14/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		62,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017									
8,0000	UN			CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO				7,8000	62,40
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002269	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		448,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002272	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		56,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002276	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		56,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	UN			BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA				3,3900	10,17
2,0000	UN			QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA				15,2000	30,40
4,0000	KG			ROSQUINHA DOCE				3,9900	15,96
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002278	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		117,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002280	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		28,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	UN			BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA				3,3900	10,17
1,0000	KG			BISCOITO DE POLVILHO				18,5000	18,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002281	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		27,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
1,5000	KG			BISCOITO DE POLVILHO				18,5000	27,75
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002283	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		56,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
3,0000	UN			BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA				3,3900	10,17
2,0000	UN			QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA				15,2000	30,40
0,5000	KG			PRESUNTO				13,6000	6,80
3,0000	UN			REQUEIJAO COPO MARESP 200G				3,1900	9,57
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002284	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		80,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
5,0000	PCT							3,0000
								15,00
6,0000	UN							7,8000
								46,80
5,0000	UN							3,7900
								18,95
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002288	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	31,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
1,0000	KG							12,5900
								12,59
1,0000	KG							12,7000
								12,70
1,0000	KG							5,8900
								5,89
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002291	O	16/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	387,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
40,0000	UN							7,8000
								312,00
25,0000	PCT							3,0000
								75,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002318	O	21/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	408,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002366	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	184,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	un							3,8900
								38,90
1,0000	KG							13,6000
								13,60
3,0000	UN							15,2000
								45,60
15,0000	UN							4,5000
								67,50
1,0000	KG							18,8000
								18,80
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002369	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	73,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
6,0000	UN							7,8000
								46,80
5,0000	PCT							3,0000
								15,00
3,0000	UN							3,7900
								11,37
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002371	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	31,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.								
5,0000	PCT							3,2900
								16,45
5,0000	PCT							3,0000
								15,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002372	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	68,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
0,1000	KG							27,4000
								2,74
6,0000	KG							10,9000
								65,40
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002373	O	24/08/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	235,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
4,0000	KG							10,9000	43,60	
5,0000	KG							3,9900	19,95	
7,0000	UN							3,1900	22,33	
4,0000	UN							15,2000	60,80	
4,0000	UN							17,9000	71,60	
5,0000	UN							3,3900	16,95	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002515	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	316,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
18,0000	kg							2,3500	42,30	
10,0000	UN							3,3900	33,90	
0,5000	KG							18,5000	9,25	
8,0000	UN							7,8000	62,40	
6,0000	UN							17,9000	107,40	
4,0000	UN							15,2000	60,80	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002516	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	71,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.										
15,0000	PCT							3,0000	45,00	
3,0000	UN							3,4900	10,47	
5,0000	PCT							3,2900	16,45	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002517	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	45,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
1,1000	KG							18,8000	20,68	
2,0000	KG							12,5900	25,18	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002518	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	462,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
50,0000	un							3,0000	150,00	
40,0000	UN							7,8000	312,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			002519	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	95,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
6,0000	UN							7,8000	46,80	
5,0000	UN							3,7900	18,95	
10,0000	un							3,0000	30,00	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			002521	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.										
25,0000	un							3,0000	75,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002522	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	404,54



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
10,0000	UN				BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA			3,3900
								33,90
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			18,5000
								18,50
10,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000
								78,00
5,0000	UN				MANTEIGA			17,9000
								89,50
2,0000	KG				MUSSARELA			18,8000
								37,60
2,0000	KG				PRESUNTO			13,6000
								27,20
4,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000
								60,80
6,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900
								19,14
10,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			3,9900
								39,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002523	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	17,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
0,7500	KG				AZEITONA VERDE			23,0000
								17,25
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002525	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	118,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,3900
								16,95
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			18,5000
								18,50
2,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000
								15,60
4,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000
								60,80
2,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900
								6,38
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002526	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	110,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3,0000	UN				BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA			3,3900
								10,17
0,5000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			18,5000
								9,25
5,0000	UN				CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO			7,8000
								39,00
2,0000	UN				QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA			15,2000
								30,40
3,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,1900
								9,57
3,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			3,9900
								11,97
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002527	O	12/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	35,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN				REFRIGERANTE 2 LITROS			7,0900
								35,45
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002604	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	100,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002605	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	199,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002606	O	19/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	95,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002633	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	140,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002634	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	304,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.º 33/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002636	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	75,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002637	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	34,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002639	O	20/09/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	311,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002858	O	23/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	217,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
3,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				4,1000	12,30
3,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				3,9900	11,97
3,0000	UN	QUEIJO MINAS FRESCO ALZIRA				15,2000	45,60
1,0000	UN	MANTEIGA				17,9000	17,90
6,0000	UN	GALÃO DE ÁGUA				6,2000	37,20
4,0000	UN	CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO				7,8000	31,20
1,0000	KG	BISCOITO DE POLVILHO				18,5000	18,50
3,0000	UN	BISCOITO AGUA E SAL FORTALEZA				3,3900	10,17
3,0000	UN	BATATA PALHA				2,9900	8,97
5,0000	KG	BANANA PRATA KG				3,3900	16,95
1,0000	UN	AÇUCAR REFINADO CARAVELA				2,9900	2,99
1,0000	un	15987 - MAIONESE. EMBALAGEM DE 500G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 12G. VALOR ENERGETICO - 40KCAL=168KJ,				3,3900	3,39
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002861	O	23/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	23,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
1,9000	KG	APRESUNTADO				12,5900	23,92
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002862	O	23/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
50,0000	PCT	COPO PLAST. DESC. 200ML 100 UNID				3,0000	150,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002863	O	23/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	112,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DOS TRABALHADORES BRAÇAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.							
40,0000	UN	REFRESCO EM PO SABORES VARIADOS				0,8900	35,60
6,0000	UN	CAFÉ PCT 500 GR MINEIRO				7,8000	46,80
10,0000	un	copo descartável copoplast abnt crist 200ml				3,0000	30,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002865	O	23/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5 SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	436,94



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
25,0000	PCT							3,0000	75,00
4,0000	UN							3,7900	15,16
3,0000	KG							12,5900	37,77
3,0000	KG							18,5000	55,50
3,0000	UN							17,0000	51,00
12,0000	UN							7,8000	93,60
15,0000	PCT							1,5900	23,85
5,0000	UN							1,6900	8,45
3,0000	KG							18,8000	56,40
4,0000	PCT							3,2900	13,16
1,0000	UN							7,0500	7,05
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002881	O	27/10/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		84,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.									
2,0000	KG							15,2000	30,40
4,0000	UN							3,1900	12,76
3,0000	UN							3,3900	10,17
4,0000	UN							7,8000	31,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003039	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		27,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 .									
3,0000	UN							2,5000	7,50
6,0000	UN							3,3900	20,34
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003040	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		62,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 33/2017.									
8,0000	UN							7,8000	62,40
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	003042	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 33/2017.									
50,0000	PCT							3,0000	150,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	003044	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 33/2017.									
40,0000	UN							7,8000	312,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	003045	O	17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		21,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017 - CONTRATO N.O 33/2017.									
1,0000	UN							4,7500	4,75
0,4000	KG							12,5900	5,04
1,0000	UN							3,7900	3,79



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
0,4000	KG							18,8000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	7,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N.O 05/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO N.O 33/2017.								
9,0000	UN							7,8000
40,0000	UN							0,8900
20,0000	PCT							3,0000
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017 - CONTRATO N.O 33/2017.								
50,0000	PCT							3,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
2,0000	KG							18,5000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	37,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	77,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
2,0000	un							15,2000
3,0000	UN							7,8000
6,0000	KG							3,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	23,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
3,0000	UN							7,8000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	23,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
8,0000	PCT							3,0000
5,0000	PCT							3,2900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	16,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017.								
10,0000	UN							4,5000
3,0000	un							7,0900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			17/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	21,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017 E CONTRATO N.O 033/2017.								
4,0000	KG							3,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.o 005/2017 E CONTRATO N.O 033/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UN							4,5000
3,0000	KG							18,5000
4,0000	un							15,2000
6,0000	UN							4,7000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003200	O	30/11/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	49,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN							4,5000
3,0000	UN							4,7000
4,0000	UN							3,1900
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	003214	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	286,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
2,0000	UN							3,7900
3,0000	kg							2,3500
4,0000	KG							12,7000
10,0000	UN							7,8000
10,0000	UN							3,3900
6,0000	un							4,8000
2,0000	un							4,1500
6,0000	PCT							1,5900
3,0000	UN							2,5000
2,0000	KG							5,8900
2,0000	KG							12,5900
6,0000	un							3,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003264	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	176,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
0,7000	kg							31,7000
0,5000	KG							13,6000
1,3350	KG							18,8000
10,0000	UN							4,5000
2,5000	KG							18,5000
8,0000	un							3,8900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	003265	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
20,0000	UN							7,8000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	003269	O	01/12/2017	31/2017	PREGÃO PRESENCIAL	5	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	39,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2017.								
5,0000	UN							7,8000
Total desta processo:								53.939,31





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000940	O	24/03/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	5.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
225,0000 m saibro							24,0000	5.400,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001203	O	02/05/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	6.456,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001547	O	24/05/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	10.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001812	O	20/06/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	12.624,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002076	O	21/07/2017	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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
268,0000 m saibro							24,0000	6.432,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002397	O	24/08/2017	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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002612	O	19/09/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	3.192,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002955	O	10/11/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	7.416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	003161	O	30/11/2017	56/2017	PREGÃO PRESENCIAL	8	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	4.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SAIBRO NATURAL CONTAMINADO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO 49/2017.								
167,0000 M3 SAIBRO NATURAL CONTAMINADO							24,0000	4.008,00
Total desta processo:								60.936,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001345	O	03/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	4.055,83
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001481	O	11/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	709,80
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001482	O	11/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	5.037,55
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001550	O	24/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.213,07
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001551	O	24/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	105,60
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001655	O	07/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	550,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001656	O	07/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	560,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001657	O	07/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	738,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001658	O	07/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	459,50
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001738	O	14/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.535,30
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.								
30,0000	un				18900 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6UI/G-POMADA , TUBOS COM 30 GRAMAS			10,9900
100,0000	UN				glicose 50% 10ml inj iv amp			0,2200
1.000,0000	CPR				DINITRATO ISOSSORBIDA 10MG CPR			0,2200
100,0000	TB				dexametasona AC CR 10 G-VP			0,7900
100,0000	AMP				dexametasona 2mg amp			0,4900
30,0000	TB				DICLOF DIETILAMONIO GEL TB			3,5200
1.000,0000	CPR				TIAMINA 300MG CPR			0,1700
2.000,0000	un				18984 - CILOSTAZOL 50MG CPS (CEBRALAT) CARTELA COM 30CPS			0,2800
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001826	O	20/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.480,00
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 54/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001828	O	20/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	230,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001868	O	29/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	153,45
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001870	O	29/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	902,80
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001929	O	06/07/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.420,20
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002064	O	21/07/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	632,10
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002142	O	31/07/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	7.234,98
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
1.000,0000	CPR			DOXAZOSINA 2MG CPR				0,1000	100,00	
3.000,0000	un			17951 - DIOSMINA 450+HIPERIDINA 50 MG CPS REVESTIDOS (DAFLON) CARTELA 15 CPS				0,4500	1.350,00	
1.000,0000	un			18984 - CILOSTAZOL 50MG CPS (CEBRALAT) CARTELA COM 30CPS				0,2800	280,00	
4.000,0000	un			9405 - LORAZEPAM 2MG - CPS( CARTELA COM 20 CPS)				0,0700	280,00	
4.000,0000	un			9627 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG-CPS (CARTELA COM 20 CPS)				0,0200	80,00	
30,0000	AMP			bicarbonato sodio 8,4%				0,9700	29,10	
1.000,0000	CPR			norriptilina 50mg 30 cps				0,5500	550,00	
20,0000	UN			PREDNISOLONA 1MG/ML SOL ORAL				6,2800	125,60	
3.000,0000	CPR			PROPATILNITRATO 10 MG				0,5100	1.530,00	
5.000,0000	UN			SINVASTATINA 20 MG CPR				0,0900	450,00	
10,0000	pt			sulfadiazina prata 10mg/g cr 400g				24,5400	245,40	
2.000,0000	CPR			TIAMINA 300MG CPR				0,1700	340,00	
2.016,0000	CPR			venlafaxina 75mg comp				0,9300	1.874,88	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02			002343	O	21/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	492,10
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 54/2017.										
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02			002427	O	30/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.824,06
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.										
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02			002494	O	11/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	244,00
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.										
50,0000	UN			DIPIRONA + BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20ML				4,8800	244,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55			002585	O	19/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	589,60
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.										
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02			002672	O	22/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	296,00
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.										
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48			002843	O	23/10/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	7.097,88
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.										
2.000,0000	CPR			amiodarona 200mg cpr				0,3500	700,00	
2.000,0000	un			19001 - ENALAPRIL MALEATO 20MG CPS (CARTELA COM 20 CPS)				0,0500	100,00	
2.016,0000	CPR			venlafaxina 75mg comp				0,9300	1.874,88	
2.500,0000	un			18984 - CILOSTAZOL 50MG CPS (CEBRALAT) CARTELA COM 30CPS				0,2800	700,00	
1.070,0000	CPR			GLICAZIDA MR 30MG C/30 CPR				0,3400	363,80	
40,0000	FR			OLEO MINERAL				1,9800	79,20	
2.000,0000	CPR			PROPATILNITRATO 10MG CPR				0,5100	1.020,00	
8.000,0000	CPR			PROPRANOLOL 40MG CPR				0,0200	160,00	
1.000,0000	CPR			ciprofibrato 100mg cpr				0,4500	450,00	
3.000,0000	un			17951 - DIOSMINA 450+HIPERIDINA 50 MG CPS REVESTIDOS (DAFLON) CARTELA 15 CPS				0,4500	1.350,00	
2.000,0000	CPR			DILTIAZEM 60MG CPR				0,1500	300,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48			003122	O	24/11/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	509,80
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.										
1.000,0000	CPR			varfarina sodica 5mg				0,1200	120,00	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
35,0000	FR				COMPLEXO B GOTAS			1,5200
1.980,0000	CPR				TIAMINA 300MG CPR			0,1700
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003206	O	01/12/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	53,20
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
1.500,0000	UN				PENTOXIFILINA 400MG-CPS			0,5700
930,0000	CPR				GLICAZIDA MR 30MG C/30 CPR			0,3400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003211	O	01/12/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	855,00
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.								
9.000,0000	un				9407 - AMITRIPTILINA 25MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)			0,0400
30,0000	un				18900 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6UI/G- POMADA , TUBOS COM 30 GRAMAS			12,9700
50,0000	un				18933 - CEFTRIAXONA SÓDICA 1G- INTRAMUSCULAR- (FRASCO AMPOLA)			1,5600
1.500,0000	CX				valsartana 160mg cx c/ 30 comp			0,4200
30,0000	CPR				PROPATILNITRATO 10MG CPR			0,5100
30,0000	CPR				NIMESULIDA 100MG CPR			1,5100
30,0000	FR				MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASON SOL ORAL 120ML S/C GEN			3,7700
15,0000	FR				IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS			0,7700
10,0000	FR				FENOTEROL GOTAS 20ML			2,6000
15,0000	AMP				DESLANOSIDEO 0,2MG/ML IV/IIM AMP			1,5000
300,0000	FR				COMPLEXO B GOTAS			1,5200
1.000,0000	CPR				ciprofibrato 100mg cpr			0,4500
5.000,0000	CPR				CARVEDILOL			0,1600
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003217	O	01/12/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	ALFALAGOS LTDA - 2634	800,00
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.								
40,0000	TB				DICLOF DIETILAMONIO GEL TB			3,5200
1.000,0000	UN				LORATADINA 10 MG CPR			0,0600
2.970,0000	CPR				PROPATILNITRATO 10MG CPR			0,5100
1.000,0000	CPR				GLICAZIDA MR 30MG C/30 CPR			0,3400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001484	O	11/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	1.514,70
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001592	O	31/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	340,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001602	O	31/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	228,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002156	O	02/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	140,00
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.								
1.000,0000	CPR				tramadol 50mg			0,1400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002162	O	02/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	140,00
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1.500,0000	CPR							
	tramadol 50mg							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002588	O	19/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	50,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002592	O	19/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	550,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002674	O	22/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	480,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003162	O	30/11/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	321,75
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001343	O	03/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	2.560,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001483	O	11/05/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.769,20
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001790	O	20/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	260,00
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001791	O	20/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.774,80
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001794	O	20/06/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	571,20
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001973	O	12/07/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	300,00
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
6.000,0000	CPR							
	LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001974	O	12/07/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	806,40
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
13.440,0000	un							
	9504 - OMEPRAZOL 20MG-CAPSULAS (CARTELA COM 14 CÁPSULA )							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002154	O	02/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	2.271,30
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
2.010,0000	UN							
	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CPR							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002163	O	02/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.530,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002165	O	02/08/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.104,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002481	O	11/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.050,40
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
1.020,0000 un	17950 - BEZAFIBRATO 200 MG COMPRIMIDOS CARTELA 10 CPS						0,5200	530,40
2.000,0000 un	18893 - RISPERIDONA 1MG-CPS (CARTELA COM 10CPS)						0,2600	520,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002487	O	11/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	135,00
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
1.500,0000 CPR	diclofenaco de potássio 50mg cpr						0,0900	135,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002648	O	20/09/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	551,10
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 E CONTRATO N.O 0056/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002943	O	10/11/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	482,40
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. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
2.010,0000 CPR	CICLOBENZAPRINA 5MG CPR						0,2400	482,40
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002944	O	10/11/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	5.875,30
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. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA, DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003226	O	01/12/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.236,12
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.								
1.020,0000 CX	rosuvastatina cal 10mg 30comp						0,8100	826,20
384,0000 CPR	paracetamol 500mg cpr						0,4300	165,12
1.020,0000 CPR	CICLOBENZAPRINA 5MG CPR						0,2400	244,80
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003227	O	01/12/2017	61/2017	PREGÃO PRESENCIAL	9	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	67,50
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.								
50,0000 UN	salbutamol 0,48mg/ml xpe 120m						1,3500	67,50
Total desta processo:								70.619,14
-----								
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.004.1.0026 - 00.01.23	001011	G	29/03/2017	65/2017	PREGÃO PRESENCIAL	10	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP - 3615	17.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NÃO ADQUIRIDO NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016 PARA A U.B.S. MUNICIPAL DA RUA OSVALDO MACHADO S/N, PROVENIENTE DO CONVÊNIO N.O 3129/2015, ENTRE ESSA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG). PREGÃO PRESENCIAL N.O 010/2017 E CONTRATO N.O 0059/2017.								
2,0000 UN	GERADOR DE ENERGIA						8.900,0000	17.800,00
Total desta processo:								17.800,00
-----								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001975	O	12/07/2017	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12	A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	3.217,50
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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002434	O	30/08/2017	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12	A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	1.342,00





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 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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.02	002675	O	22/09/2017	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12 A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	2.024,50
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.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.55	002942	O	10/11/2017	83/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12 A.M.V. MÉDICA LTDA - 3630	4.223,50
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.								
6,0000	UN	BOBINAS 100MM X 100M					125,0000	750,00
500,0000	un	22490 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 7					0,9500	475,00
3,0000	UN	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO FECHO VELCRO					260,0000	780,00
1,0000	UN	ESTETOSCÓPIO DUPLO SOLIDOR					80,0000	80,00
2,0000	UN	LÂMINA					64,5000	129,00
50,0000	RL	LENÇOL HOSP BELIPEL SILVER BCO 0,50 X 50M					10,1000	505,00
30,0000	PR	LUVÁ CIRURGICA DE LATEX COM PO MAXITEX 7,5					1,7500	52,50
40,0000	CX	LUVÁ PROCEDIMENTO MEDIA NUGARD					24,3000	972,00
40,0000	PCT	PAPEL TOALHA					12,0000	480,00
Total desta processo:								10.807,50
-----								
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.004.1.0026	00.01.23	001155	G	25/04/2017	85/2017	PREGÃO PRESENCIAL	13 INDREL - IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA - 3632	12.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2017, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017								
1,0000	UN	EQUIPAMENTOS					12.600,0000	12.600,00
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.004.1.0026	00.01.23	001153	G	25/04/2017	85/2017	PREGÃO PRESENCIAL	13 ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	5.559,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2017, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017								
3,0000	UN	TV 40 LED					1.853,0000	5.559,00
Total desta processo:								18.159,00
-----								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004	00.01.22	002174	G	07/08/2017	134/2017	PREGÃO PRESENCIAL	15 SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME - 3688	37.540,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N.O 201302401, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 134/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N.O 015/2017 - CONTRATO N.O 0150/2017.								
10,0000	UN	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01					184,0000	1.840,00
210,0000	UN	CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)					170,0000	35.700,00
Total desta processo:								37.540,00
-----								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.02	002458	O	04/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	1.130,31
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.02	002462	O	11/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	80,86
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.02	002474	O	11/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	412,15
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	00.01.02	002558	O	14/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	72,83
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	un							72,8300
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002650	O	20/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	72,83
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002655	O	20/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	809,59
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002705	O	29/09/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	225,83
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.								
1,0000	CX							149,3500
1,0000	UN							76,4800
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002715	O	04/10/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,65
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.								
5,0000	cx							35,3300
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002785	O	11/10/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,65
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							26,1100
1,0000	cx							34,2000
1,0000	un							32,4500
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002786	O	11/10/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	97,40
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.								
1,0000	CX							82,9400
1,0000	un							14,4600
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002946	O	10/11/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	520,16
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							88,9500
1,0000	un							76,4800
1,0000	un							14,4600
1,0000	CX							82,9400
1,0000	CX							35,4100
1,0000	UN							32,6400
2,0000	UN							40,4300
1,0000	cx							108,4200
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002952	O	10/11/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	415,45
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							32,4600
5,0000	cx							35,3300



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	CX							
NAN SOY 800GR								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002959	O	10/11/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	68,7800
								206,34
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							
JARDIANCE 25MG C/30								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002986	O	14/11/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	182,3800
								182,38
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							
PREGABALINA 75MG 30 CAPS								
								41,1500
1,0000	CX							
DEPAKOTE ER 250MG 30 COMP								
								40,5900
1,0000	UN							
BRIMONIDINA COL 5 ML								
								28,8400
1,0000	CX							
DRENATAN 0,005% SOL OFT 2,5ML								
								53,1000
1,0000	UN							
DORZOLAMIDA 2% 5ML SOL OFT								
								30,0000
1,0000	CX							
PIROLIPAC RETRAT30+500+500								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003160	O	30/11/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,1000
								176,10
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003212	O	01/12/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	
								91,10
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.								
2,0000	UN							
TEGRETOL CR 400MG CX 20 COMP D								
								40,4300
1,0000	CX							
AMYTRIL 10MG 30 COMP								
								10,2400
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003218	O	01/12/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	
								365,66
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							
QUETIAPINA 25MG 30 COMP								
								32,6400
1,0000	CX							
JARDIANCE 25MG C/30								
								182,3800
1,0000	CX							
MEMANTINA 10MG 30 COMP								
								35,4100
1,0000	UN							
LEUCOGEN 80MG								
								115,2300
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003268	O	01/12/2017	139/2017	PREGÃO PRESENCIAL	16	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	
								253,13
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:								5.804,61
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.003.2.0009 - 00.01.00	002034	O	21/07/2017	140/2017	PREGÃO PRESENCIAL	17	TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	
								26.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COMPLETO, TIPO PASSEIO COM 05 LUGARES E 05 PORTAS, MARCA VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE CL MBV, COR PRETO NINJA, POTENCIA 104 CV CILINDRADA, ANO FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2017, FLEX (GASOLINA E ALCOOL) PARA ESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO N.O 140/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2017 - CONTRATO N.O 0138/2017.								
1,0000	UN							
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COMPLETO, TIPO PASSEIO COM 05 LUGARES E 05 PORTAS, MARCA VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE CL MBV, COR PRETO NINJA, POTENCIA 104 CV CILINDRADA, ANO FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2017, FLEX (GASOLINA E ALCOOL)								
								26.000,0000
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.003.2.0009 - 00.01.92	002035	O	21/07/2017	140/2017	PREGÃO PRESENCIAL	17	TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	
								30.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COMPLETO, TIPO PASSEIO COM 05 LUGARES E 05 PORTAS, MARCA VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE CL MBV, COR PRETO NINJA, POTENCIA 104 CV CILINDRADA, ANO FABRICAÇÃO 2017 MODELO 2017, FLEX (GASOLINA E ALCOOL) PARA ESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO N.O 140/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2017 - CONTRATO N.O 0138/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001792	O	20/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	108,00
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 0077/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002145	O	31/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	657,50
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 0077/2017.								
100,0000	UN		paracetamol 200mg/ml gts 15ml				0,5500	55,00
50,0000	FR		salbutamol 0,4mg/ml xpe 120ml				1,1300	56,50
3.000,0000	CPR		LEVOTIROXINA 25mcg cpr				0,1100	330,00
200,0000	UN		ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL				1,0800	216,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002294	O	16/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	264,00
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 0077/2017.								
200,0000	TB		BROMOPRIDA 5MG/ML				0,6500	130,00
50,0000	UN		ACICLOVIR 50MG/G-CREME				2,6800	134,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002364	O	24/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	330,00
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 0077/2017.								
3.000,0000	UN		LEVOTIROXINA 50mcg				0,1100	330,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002365	O	24/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	79,10
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 0077/2017.								
70,0000	FR		salbutamol 0,4mg/ml xpe 120ml				1,1300	79,10
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003035	O	17/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	152,50
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 0077/2017.								
100,0000	UN		paracetamol 200mg/ml gts 15ml				0,5500	55,00
150,0000	TB		BROMOPRIDA 5MG/ML				0,6500	97,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001392	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	3.100,00
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 0085/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001527	O	17/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	760,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001554	O	24/05/2017	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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001901	O	03/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.142,50
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.								



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho			
50,0000	FR	loratadina 1mg/ml xpe 100ml			1,7500 87,50			
1.000,0000	CPR	clopidogrel 75mg cpr			0,4250 425,00			
1.000,0000	un	9428 - VALPROATO DE SODIO 500MG-CPS ( VIDRO COM 50 CPS)			0,6300 630,00			
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002190	O	07/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	495,00
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.								
1.000,0000	CPR	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS CX C/ 30 CPR			0,1200 120,00			
2.500,0000	CPR	GINKGO BILOBA 80MG CX C/300 CPR			0,1500 375,00			
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002345	O	21/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	2.664,80
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002435	O	31/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.285,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002490	O	11/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	2.787,50
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.								
50,0000	FR	loratadina 1mg/ml xpe 100ml			1,7500 87,50			
1.000,0000	CX	GINKGO BILOBA 70MG CARTELA 30 CPS			0,1500 150,00			
2.500,0000	CPR	venlafaxina 75mg comp			0,6000 1.500,00			
1.500,0000	CPR	amoxicilina+ CLAVULANATO 500mg CPR			0,7000 1.050,00			
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003263	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	3.984,60
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.								
50,0000	UN	amoxicilina+ CLAVULANATO POTASSIO 250+62, 5MG/5ML SUSP 70ML			7,0000 350,00			
2.016,0000	CPR	venlafaxina 75mg comp			0,6000 1.209,60			
7.000,0000	un	9412 - CITALOPRAM 20MG-CPS( CARTELA COM 7 CPS)			0,1650 1.155,00			
500,0000	UN	nortriptilina 25mg 20 cps			0,3000 150,00			
1.000,0000	UN	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS CX C/ 15 CPR			0,1200 120,00			
2.000,0000	CPR	clopidogrel 75mg cpr			0,4250 850,00			
1.000,0000	CX	GINKGO BILOBA 70MG CARTELA 30 CPS			0,1500 150,00			
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001393	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	2.689,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001480	O	11/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	570,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001528	O	17/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	2.069,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001529	O	17/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	0,69
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001739	O	14/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	447,50
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.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001788	O	20/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.569,46	
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001930	O	06/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	475,70	
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.									
100,0000	TB				NEOMICINA + BACITRACINA POM 10G			1,0000	100,00
1.650,0000	un				18962 - GLIMEPIRIDA 2MG CPS (CARTELA COM 10 CPS)			0,0780	128,70
50,0000	UN				PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOL. ORAL			4,4000	220,00
90,0000	CPR				paracetamol 500mg cpr			0,3000	27,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002092	O	24/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	195,00	
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002147	O	31/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	597,00	
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.									
1.500,0000	un				18962 - GLIMEPIRIDA 2MG CPS (CARTELA COM 10 CPS)			0,0780	117,00
500,0000	UN				AZITROMICINA 500MG FRAC.			0,4200	210,00
1.000,0000	UN				VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CPR			0,0580	58,00
4.000,0000	un				9627 - PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG-CPS (CARTELA COM 20 CPS)			0,0180	72,00
100,0000	un				18969 - CETOCONAZOL 20MG/G-CREME TÓPICO (BISNAGAS COM 30G)			1,4000	140,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002292	O	16/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	1.344,00	
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.									
2.000,0000	CPR				NIMESULIDA 100MG CPR			0,0700	140,00
6.000,0000	CPR				anlodipino 5mg cpr			0,0300	180,00
510,0000	CPR				paracetamol 500mg cpr			0,3000	153,00
4.000,0000	CPR				PROPRANOLOL 40MG CPR			0,0180	72,00
5.000,0000	CPR				CAPTOPRIL 50MG			0,0430	215,00
200,0000	CPR				DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR			1,0000	200,00
2.000,0000	CPR				DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR			0,0720	144,00
3.000,0000	UN				IBUPROFENO 600 MG CPR			0,0800	240,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002293	O	16/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	902,16	
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.									
2.520,0000	un				17951 - DIOSMINA 450+HIPERIDINA 50 MG CPS REVESTIDOS (DAFLON) CARTELA 15 CPS			0,3580	902,16
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002433	O	30/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	568,00	
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002489	O	11/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	150,00	
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.									
150,0000	TB				NEOMICINA + BACITRACINA POM 10G			1,0000	150,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002510	O	12/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	2.449,88	



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 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.								
120,0000	UN			secnidazol 1000mg c/4 cpr		0,4300	51,60	
1.500,0000	UN			VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CPR		0,0580	87,00	
2.784,0000	CPR			NIMESULIDA 100MG CPR		0,0700	194,88	
5.000,0000	CPR			DOMPERIDONA 10MG		0,0650	325,00	
5.000,0000	AMP			diazepam 10mg amp 2ml		0,0340	170,00	
2.000,0000	UN			CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CPR		0,2100	420,00	
2.820,0000	un			9505 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG-CPS (CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS)		0,0700	197,40	
6.000,0000	un			9410 - CARBAMAZEPINA 200MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)		0,0700	420,00	
200,0000	un			18907 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-INJETÁVEL (AMPOLA COM 2ML)		0,4200	84,00	
4.000,0000	un			18894 - SERTRALINA 50MG-CPS (CARTELA COM 10CPS)		0,1250	500,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002587	O	19/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	371,72
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002941	O	10/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	7.075,10
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 0086/2017. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002983	O	14/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2999	430,00
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.								
10.000,000	CPR			CAPTOPRIL 50MG		0,0430	430,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001319	O	03/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	955,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 061/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 094/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA, CONTRATO N.O 0054/2017" - NOTA NÃO ENTREGUE AO SETOR CONTÁBIL NA DATA CORRETA QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001718	O	14/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	90,00
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 0081/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001928	O	06/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	462,00
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 0081/2017.								
5,0000	UN			pamergan 25mg		14,0000	70,00	
35,0000	CX			CLOPAM 2,0MG		11,2000	392,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002164	O	02/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	133,00
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 0081/2017.								
0,4000	CX			FENOCRIS 100MG/ML		70,0000	28,00	
7,5000	UN			pamergan 25mg		14,0000	105,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002354	O	22/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	392,00
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 0081/2017.								
35,0000	CX			CLOPAM 2,0MG		11,2000	392,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002877	O	27/10/2017	94/2017	PREGÃO	23	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	799,00



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 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 0081/2017.								
2,5000	CX				LONGACTIL 25MG			40,6000
50,0000	CX				CLOPAM 2,0MG			11,2000
2,5000	CX				IMIPRA 25MG			55,0000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001552	O	24/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	546,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001553	O	24/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	925,20
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001589	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	217,26
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001590	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	341,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001591	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	77,80
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001607	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	157,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001808	O	20/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	178,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002331	O	21/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	124,30
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 0082/2017 - REEMPENHO DA N.E. N.º 2148 PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002436	O	31/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	174,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002437	O	31/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	210,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002438	O	31/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	102,00
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002439	O	31/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	27,80
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002701	O	29/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	125,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2511/2017 CANCELADA DEVIDO AO FORNECEDOR ESTÁ INCORRETO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "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 0082/2017".								
50,0000	UN				SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG +MG CPR			0,9900
								49,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1.890,0000	CPR							
paracetamol 500mg cpr								0,0400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002958	O	10/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	75,60
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 0082/2017.								
21,0000	AMP							0,7800
aminofilina 0,24mg/ML								16,38
85,0000	FR							1,5700
ambroxol xpe adt								133,45
50,0000	FR							3,7600
METRONIZADOL SOL 100ML								188,00
50,0000	UN							1,0300
mebendazol 20mg								51,50
35,0000	FR							0,8840
haloperidol 5mg/ml CPR								30,94
100,0000	UN							0,2100
glicose 50% 10ml inj iv amp								21,00
100,0000	AMP							0,1800
glicose 25 10ml inj plast								18,00
90,0000	UN							0,9300
ESCOPOLAMINA 20MG/ML								83,70
50,0000	AMP							0,6100
diazepam 10mg amp 2ml								30,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003288	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	630,00
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 0082/2017.								
1.500,0000	UN							0,4200
BUTILBROMETO DE ESCOP. + DIP. 250 MG COMP.								630,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003317	O	20/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	1.753,26
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 0082/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002353	O	22/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. - 1521	344,70
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 0083/2017.								
6,0000	un							57,4500
18979 - MELOXICAM 15MG COMPRIMIDOS (CARTELA 10 CPS)								344,70
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001603	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	352,00
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 0084/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001664	O	07/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	106,68
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 0084/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001720	O	14/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	381,00
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 0084/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002104	O	28/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	508,00
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 0084/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002105	O	28/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	127,00
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 0084/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002485	O	11/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	43,50
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 0084/2017.								
100,0000	un							0,4400
11650 - FUROSEMIDA 10MG/ML ( AMPOLAS COM 2 ML)								44,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002486	O	11/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	737,00
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 0084/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
60,0000	un			11650 - FUROSEMIDA 10MG/ML ( AMPOLAS COM 2 ML)				0,4350
100,0000	un			18922 - AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL (FRASCO COM 60 ML)				26,10
300,0000	CPR			aciclovir 200mg cpr				2,5400
3.000,0000	UN			DIMETICONA 40MG CPR CARTLEA C/20 CPR				0,2690
600,0000	CPR			prednisona 5mg				0,1070
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002593	O	19/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	0,0920
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 0084/2017.								540,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003026	O	17/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	0,0920
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 0084/2017.								194,60
400,0000	CPR			aciclovir 200mg cpr				0,2690
200,0000	un			11650 - FUROSEMIDA 10MG/ML ( AMPOLAS COM 2 ML)				107,60
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003289	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	0,4350
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 0084/2017.								87,00
1.200,0000	CPR			prednisona 5mg				0,0920
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001389	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	110,40
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.								4.605,35
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001391	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								542,22
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001530	O	17/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								3.044,82
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001604	O	31/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								1.960,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001659	O	07/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								106,60
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001660	O	07/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								673,73
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001719	O	14/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								425,34
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001809	O	20/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								191,28
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001900	O	03/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	0,0920
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.								1.066,00
1,0000	UN			FENITOINA 100 MG COMP				1.061,7400
								1.061,74





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							4,2600
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001976	O	12/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	4,26
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002143	O	31/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	113,00
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 0085/2017.								
200,0000	un							0,5650
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002144	O	31/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	113,00
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 0085/2017.								
100,0000	UN							4,2000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002391	O	24/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	420,00
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 0085/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002586	O	19/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	56,50
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002671	O	22/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	486,00
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 0085/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002673	O	22/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	965,61
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002717	O	04/10/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	2.970,00
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 0085/2017.								
1.320,0000	CPR							2,2500
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	003123	O	24/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	2.970,00
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 0085/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003219	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	704,60
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.								
800,0000	UN							0,1495
5,0000	un							117,0000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003220	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	119,60
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.								
266,0000	UN							0,8580
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	003225	O	01/12/2017	94/2017	PREGÃO	23	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	228,23
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.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
5.000,0000 UN	espirolactona 25mg c/20cp							0,1400 700,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001390	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.177,20
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 0086/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001395	O	05/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	442,80
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 0086/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001545	O	24/05/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.181,88
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 0086/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001789	O	20/06/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.181,88
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 0086/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001934	O	06/07/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.181,88
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 0086/2017.								
2.010,0000 CX	rosuvastatina cal 10mg 30comp							0,5880 1.181,88
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002166	O	02/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.412,88
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 0086/2017.								
2.010,0000 CX	rosuvastatina cal 10mg 30comp							0,5880 1.181,88
3.000,0000 CPR	mononit isossorbida 20mg							0,0770 231,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002285	O	16/08/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	3.060,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2155/2017, CANCELADA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE:"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 0086/2017".								
3.000,0000 UN	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CPR							1,0200 3.060,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002488	O	11/09/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	670,16
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 0086/2017.								
1.020,0000 CX	rosuvastatina cal 10mg 30comp							0,5880 599,76
320,0000 CPR	mononit isossorbida 40mg cpr							0,2200 70,40
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002884	O	27/10/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	521,46
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 0086/2017.								
500,0000 CPR	clomipramina 25mg cpr							0,7380 369,00
1.980,0000 CPR	mononit isossorbida 20mg							0,0770 152,46
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002939	O	10/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	259,60
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 0086/2017. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DEVIDO A FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002940	O	10/11/2017	94/2017	PREGÃO	23	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 3612	1.481,76
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 0086/2017. EMPENHO POSTERIOR A DATA DE EMISSÃO DEVIDO A								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO REGULARIZADO PELA LEI N.º 779/2017 DE 10/11/2017							
2.520,0000	CX		rosuvastatina cal 10mg 30comp				0,5880 1.481,76
Total desta processo:							92.138,00
-----							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002024	O	17/07/2017	115/2017	PREGÃO	21 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	222,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 102/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002591	O	19/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	220,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 102/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002887	O	27/10/2017	115/2017	PREGÃO	21 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	207,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 102/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001475	O	11/05/2017	115/2017	PREGÃO	21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 3647	514,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 108/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001722	O	14/06/2017	115/2017	PREGÃO	21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 3647	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 108/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002461	O	11/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 3647	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 108/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002893	O	27/10/2017	115/2017	PREGÃO	21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 3647	384,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 108/2017.							
160,0000	FR		SORO FISIOLÓGICO SIST. FECHADO 0,9% FR 250ML IV				2,4000 384,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001606	O	31/05/2017	115/2017	PREGÃO	21 DISTRIMAR EIRELI - 3406	59,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 111/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002112	O	28/07/2017	115/2017	PREGÃO	21 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. - 1521	103,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 107/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002356	O	22/08/2017	115/2017	PREGÃO	21 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. - 1521	31,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 107/2017.							
10,0000	UN		PILHA AA PQ ALCALINA				3,1000 31,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002483	O	11/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. - 1521	80,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 107/2017.							
10,0000	UN		PILHA AA PQ ALCALINA				3,1000 31,00
25,0000	CX		LIDOCAINA HCL.2% S/V 20ML C/25 F/A GEN				1,9800 49,50
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001559	O	25/05/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	805,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001601	O	31/05/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	308,00



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 108/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001721	O	14/06/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	890,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001861	O	29/06/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	308,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002298	O	16/08/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	801,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
24,0000	RL	FITA MICROPORE 50MM X 4,5MT C/ CAPA				2,5835	62,00
100,0000	pt	compresssa de gaze 09 fios pacote neblina				7,2000	720,00
1,0000	LT	ETER COMERCIAL 1000ML				19,0000	19,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002482	O	11/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	177,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
20,0000	pct	22429 - ATADURA DE CREPON 13 FIOS (10 CM X 3M) – PACOTES C/ 10 RL (TEM QUE SER DE 13 FIOS)				3,0800	61,60
2,0000	rl	esparadrapo 10x4,5 c/capa misner				58,1000	116,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002484	O	11/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	104,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
5,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL				4,9900	24,95
100,0000	UN	CATETER 24G INTRAVENOSO POLYMED				0,8000	80,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002589	O	19/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	246,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002590	O	19/09/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	1.095,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002795	O	16/10/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	67,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
22,0000	dz	atadura crep 10cmm x 3,0m				3,0800	67,76
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	002882	O	27/10/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	1.680,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.							
200,0000	UN	ABOCATH - DISPOSITIVO INTRAVENOSO				0,8000	160,00
2,0000	UN	LÂMINA				20,0000	40,00
140,0000	pt	compresssa de gaze 09 fios pacote neblina				7,2000	1.008,00
108,0000	dz	atadura crep 10cmm x 3,0m				3,0800	332,64
200,0000	UN	ABOCATH - DISPOSITIVO INTRAVENOSO				0,6600	132,00
2,0000	un	22469 - LANCETAS PARA GLICEMIA - UNIDADES				3,8000	7,60
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002896	O	27/10/2017	115/2017	PREGÃO	21 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	664,40



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.								
60,0000	PCT							7,2000
4,0000	rl							58,1000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	003027	O	17/11/2017	115/2017	PREGÃO	21	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	232,40
								66,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.								
100,0000	UN							0,6600
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	003037	O	17/11/2017	115/2017	PREGÃO	21	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	66,00
								283,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.								
92,0000	pct							3,0800
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	003065	O	17/11/2017	115/2017	PREGÃO	21	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	283,36
								232,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 110/2017.								
4,0000	rl							58,1000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001851	O	29/06/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	232,40
								269,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001853	O	29/06/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	248,50
								24,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001869	O	29/06/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	24,50
								134,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.								
1,0000	PCT							68,0000
5,0000	PCT							4,1000
3,0000	un							15,4000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002297	O	16/08/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	74,00
								74,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.								
10,0000	RL							7,4000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002363	O	24/08/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	74,00
								123,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.								
20,0000	pct							2,4500
10,0000	un							4,9000
5,0000	un							5,1500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002375	O	24/08/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629	25,75
								24,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.									
10,0000	L		16385 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1000 ML					2,4000	24,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002899 O 27/10/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629		98,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.									
6,0000	L		16385 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1000 ML					2,4000	14,40
44,0000	PC		SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AG					1,9000	83,60
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002910 O 31/10/2017	115/2017	PREGÃO	21	MED CENTER COMERCIAL LTDA - 3629		866,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS U.B.S. DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PROCESSO 115/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO /CARONA N. 2/2017 EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADE - CIESP - CONTRATO N.O 109/2017.									
5,0000	un		22424 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - UNIDADES					5,1500	25,75
20,0000	UN		SORO RINGER C/LACTADO 500ML INJ IV LT.					2,5800	51,60
500,0000	UN		SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AG					0,1700	85,00
500,0000	UN		SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AG					0,3220	161,00
60,0000	PC		SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AG					0,1900	11,40
30,0000	UN		PINÇA CHERRON DESC.					1,0500	31,50
10,0000	un		22422 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - UNIDADES					4,9000	49,00
2,0000	UN		NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24					25,1500	50,30
2,0000	UN		NYLON 2-0 PRETO C/AG 20MM C/24					25,1500	50,30
1,0000	UN		LÂMINA					17,9000	17,90
2,0000	PCT		ESCOVA GINEC DESC. N/ESTERIL. C/ 100 UN					15,4000	30,80
100,0000	UN		EQUIPO MULTVIAS 2 VIAS C/ CLAMP C/10					0,6800	68,00
1,0000	CX		CATGUT CROM 3-0 C/AG C/24 20MM					69,0000	69,00
10,0000	UN		CATETER P/ OXIG. TIPO OCULOS ADULTO BIOSANI					9,7000	97,00
10,0000	pct		22417 - ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES					2,4500	24,50
6,0000	RL		ALGODÃO HIDROFILO 500G					7,4000	44,40
Total desta processo:									12.138,23
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001852 O 29/06/2017	128/2017	PREGÃO	22	DIPROM-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS - LTDA - 3556		460,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3007/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48			002922 O 31/10/2017	128/2017	PREGÃO	22	DIPROM-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS - LTDA - 3556		259,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017.									
1,0000	CX		ANESTESICO CITOCAINA 3% C/50 X 1.8 ML					40,0000	40,00
1,0000	cx		26345 - EXTIRPA NERVOS					18,2000	18,20
8,0000	UN		BANDA MATRIZ					1,1000	8,80
10,0000	UN		AVENTAL DESC. M/L C/LATEX 20GR					1,2000	12,00
4,0000	CX		ANESTESICO CITOCAINA 3% C/50 X 1.8 ML					40,0000	160,00
10,0000	UN		ESCOVA DE ROBINSON C/A					0,8500	8,50
1,0000	UN		OBTURADOR PROVISÓRIO 56GR					6,7600	6,76
5,0000	UN		BANDA MATRIZ 5MM					0,9500	4,75
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002146 O 31/07/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651		214,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3002/2017.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000	un			5275 - RESINA FOTO-POLIMERIZAVEL A2			8,7000	34,80
2,0000	un			5277 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A 3,5			9,2300	18,46
2,0000	CX			AGULHA GENGIVAL 27G LONGA			26,4200	52,84
4,0000	UN			AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30G			27,1500	108,60
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002150	O	31/07/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	319,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3002/2017.								
1,0000	UN			KIT DE PONTAS DE ACABAMENTO + BROQUEIRO			29,7000	29,70
2,0000	UN			RESINA FOTO-POLIMERIZAVEL A4			8,6000	17,20
2,0000	UN			RESINA FOTO-POLIMERIZAVEL A1			9,2300	18,46
20,0000	UN			JALECO DESCARTÁVEL			0,8100	16,20
6,0000	UN			ACIDO FOSFORICO GEL			3,0000	18,00
3,0000	un			5276 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A3			8,6000	25,80
4,0000	un			22560 - AMÁLGAMA EM CÁPSULAS 1 DOSE			48,6000	194,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002440	O	31/08/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	18,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 EM LICITAÇÃO REALIZADA PARA COMPRA CONJUNTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - CONTRATO N.O 3002/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002793	O	16/10/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	291,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 EM LICITAÇÃO REALIZADA PARA COMPRA CONJUNTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - CONTRATO N.O 3002/2017.								
6,0000	un			22560 - AMÁLGAMA EM CÁPSULAS 1 DOSE			48,6000	291,60
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002794	O	16/10/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	48,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 EM LICITAÇÃO REALIZADA PARA COMPRA CONJUNTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - CONTRATO N.O 3002/2017.								
1,0000	un			5278 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL B2			8,7000	8,70
2,0000	UN			VERNIZ FLUORETADO			19,9000	39,80
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	002979	O	14/11/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME - 3651	324,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3002/2017.								
1,0000	un			18548 - ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGAS C/3 UNIDADES (KIT)			3,0000	3,00
2,0000	UN			CARIOSTÁTICO			9,8700	19,74
2,0000	un			5277 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A 3,5			9,2300	18,46
2,0000	un			5276 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A3			8,7000	17,40
20,0000	un			5228 - FLUOR EM GEL			3,2400	64,80
1,0000	UN			VERNIZ FLUORETADO			19,9000	19,90
2,0000	UN			SELANTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERIGA C/ FLUOR 2 GR - FLUOSHIELD			14,7800	29,56
10,0000	CX			LUVA PROCEDIMENTO TAM C/100			15,2000	152,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	003038	O	17/11/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA. ME - 3116	401,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 EM LICITAÇÃO REALIZADA PARA COMPRA CONJUNTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - CONTRATO N.O 3003/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002025	O	17/07/2017	128/2017	PREGÃO	22	DISTRIMAR EIRELI - 3406	37,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3007/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001956	O	06/07/2017	128/2017	PREGÃO	22	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP - 3658	595,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3005/2017.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002355	O	22/08/2017	128/2017	PREGÃO	22	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP - 3658	39,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3005/2017.								
10,0000 UN COLHER							3,9000	39,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	002981	O	14/11/2017	128/2017	PREGÃO	22	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP - 3658	363,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3005/2017.								
20,0000 un 26339 - BROCAS DE AÇO C. A Nº 6							2,9500	59,00
5,0000 UN CALÇADOR N. 1							3,9000	19,50
10,0000 UN CARBONO P/ ARTICULAÇÃO BLOCO C/ 12 FOLHAS							1,4000	14,00
2,0000 CX TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO P/ RESINA 2,5MM X 0,05MM C/50							6,7500	13,50
20,0000 un 26338 - BROCAS DE AÇO C. A Nº4							2,9500	59,00
10,0000 un BROCA							2,9500	29,50
5,0000 un BROCA							18,5000	92,50
2,0000 CX ANESTÉSICO 2% C/ VASO DILATADOR							38,0000	76,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002347	O	21/08/2017	128/2017	PREGÃO	22	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 3659	32,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3006/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	003228	O	01/12/2017	128/2017	PREGÃO	22	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 3659	230,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3006/2017.								
2,0000 UN DISCO DE LIXA PARA RESINA 19MM C/ 50							34,6700	69,34
1,0000 UN CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO							6,3000	6,30
1,0000 UN CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO							5,2800	5,28
3,0000 un BROCA							43,4500	130,35
10,0000 UN BICARBONATO DE SÓDIO 40GR							1,4200	14,20
1,0000 UN ABRIDOR DE BOCA (PLÁSTICO) KIT COM 2							5,1100	5,11
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001829	O	20/06/2017	128/2017	PREGÃO	22	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. - 1521	328,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 - CONTRATO N.O 3007/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	003069	O	17/11/2017	128/2017	PREGÃO	22	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	22,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 128/2017 ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 3/2017 EM LICITAÇÃO REALIZADA PARA COMPRA CONJUNTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP - CONTRATO N.O 3008/2017.								
4,0000 PC TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100 UN							5,5700	22,28
Total desta processo:								3.987,35
-----								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001570	G	31/05/2017	129/2017	PREGÃO	1	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	185,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA N.O 25/2017 DO PREGÃO N.O 0335/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 129/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2017 -								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001571	G	31/05/2017	129/2017	PREGÃO	1	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3655	104,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA N.O 25/2017 DO PREGÃO N.O 0335/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 129/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2017 -								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001572	O	31/05/2017	129/2017	PREGÃO	1	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. - 3656	49,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA N.O 25/2017 DO PREGÃO N.O 0335/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 129/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2017 -								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001568	G	31/05/2017	129/2017	PREGÃO	1	ORIENTE FARMACÉUTICA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - 3533	71,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA N.O 25/2017 DO PREGÃO N.O 0335/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 129/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2017 -								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001569	G	31/05/2017	129/2017	PREGÃO	1	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	298,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NA ATA N.O 25/2017 DO PREGÃO N.O 0335/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 129/2017 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2017 -								
Total desta processo:								710,25
-----								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002249	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	ALFALAGOS LTDA - 2634	321,64
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002757	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	ALFALAGOS LTDA - 2634	317,80
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.								
120,0000 UN	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG CPR						0,1756	21,07
2.640,0000 UN	SINVASTATINA 40 MG CPR						0,1124	296,74
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002248	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - 3692	72,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002241	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3695	575,95
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002752	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3695	239,95
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.								
500,0000 un	cefalexina 500mg cp						0,4799	239,95
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002242	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.076,37
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002264	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	91,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002756	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	762,40
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.								
10.050,000 UN	SINVASTATINA 20 MG CPR						0,0569	571,85
090,0000 CPR	nortriptilina 50mg 30 cps						0,4886	190,55
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002238	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	2.329,14
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002748	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	1.203,77



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo Modalidade se existente	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho			
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.								
450,0000	CPR	LEVODOPA 200MG + BENSERAMIDA 50MG CPR			1,4000 630,00			
1.050,0000	CPR	varfarina sodica 5mg			0,0878 92,19			
1.400,0000	CPR	PROMETAZINA 25MG cpr			0,0591 82,74			
120,0000	CPR	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CPR			0,8780 105,36			
880,0000	CPR	HIDRALAZINA 50MG CPR			0,3335 293,48			
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002250	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3693	40,00
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002243	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	2.252,65
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002755	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	1.863,25
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.								
2.310,0000	UN	METROPOLOL 50MG				0,4890	1.129,59	
6,0000	UN	DEXAMETASONA 1MG/G CREME				5,6100	33,66	
100,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI PO PARA INJETAVEL				7,0000	700,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002246	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	158,40
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002245	G	16/08/2017	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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002746	G	06/10/2017	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	SALBUTAMOL 100MCG/DOPSE AEROSOL ORAL				6,7800	67,80	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002265	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3699	482,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002750	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3699	344,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, 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	CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D 200 UI CPR FRASCO 60 GPS				0,1149	344,70	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002244	O	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	1.380,48
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 MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002267	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	72,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002753	G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	139,20
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 se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
1.500,0000 UN	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CPR							0,0625	93,75
500,0000 CPR	prednisona 5mg							0,0909	45,45
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002251 G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - 3694			224,50
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002747 G	06/10/2017	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 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	18947 - ACIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10 CPS)							0,0378	75,60
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002751 G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 3654			32,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
600,0000 un	19020 - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG (1250MG) FRASCO COM 75 CPS							0,0543	32,58
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002239 G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	ORIENTE FARMACÊUTICA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - 3533			454,40
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002759 G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	ORIENTE FARMACÊUTICA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - 3533			327,17
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.									
2.880,0000 CPR	mononit isossorbida 20mg							0,1136	327,17
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002240 G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696			676,38
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002758 G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3696			1.180,44
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.									
200,0000 UN	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL							1,0682	213,64
200,0000 AMP	albendazol 400mg							0,4090	81,80
30.000,0000 CPR	LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR							0,0295	885,00
0.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002247 O	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522			1.768,94
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.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002754 G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522			748,37
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.									
10.000,0000 CPR	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L							0,0232	232,00
0.000,0000 CPR	amiodarona 200mg cpr							0,4109	410,90
1.320,0000 CPR	LEVOTIROXINA 25mcg cpr							0,0799	105,47
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002266 G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531			448,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002749 G	06/10/2017	173/2017	PREGÃO	35	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531			448,20



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, 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			espironolactona 25mg c/20cp			0,1494	448,20
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002268	G	16/08/2017	173/2017	PREGÃO	35	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A - 3700	91,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 335/2016 - ATA 25/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 173/2017.								
Total desta processo:								20.335,72
-----								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000326	G	09/01/2017		NÃO SE APLICA		ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 3524	10,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0086/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000328	O	09/01/2017		NÃO SE APLICA		ACCORD FARMACEUTICA - 3523	1.014,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0086/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000769	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		ACCORD FARMACEUTICA - 3523	1.029,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
1.980,0000	UN			METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CPR			0,5200	1.029,60
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001387	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		ACCORD FARMACEUTICA - 3523	780,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002584	O	19/09/2017	198/2017	DISPENSA POR VALOR	130	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	2.220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SEREM SUBSTITUÍDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 130/2017.								
12,0000	PC			EXTINTOR DE INCÊNDIO			185,0000	2.220,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002207	O	14/08/2017	168/2017	DISPENSA POR VALOR	110	A.C.I. COMÉRCIO LTDA. - 2855	5.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 MACAS RETRÁTIL PARA A AMBULÂNCIA DESTINADA AO AUXÍLIO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA U.B.S. DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 110/2017.								
2,0000	UN			MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO - CAPACIDADE 200KG - MARCA VNO			2.650,0000	5.300,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000814	O	15/03/2017	67/2017	DISPENSA POR VALOR	42	AÇOTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (FILIAL 5) - 3601	5.351,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELHA DE AÇO 0,43MM - TP 40/1000 E CHAPA DE AÇO GALVALUME EM ROLOS 0,50MM /200MM, PARA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 042/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000819	O	15/03/2017	67/2017	DISPENSA POR VALOR	42	AÇOTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (FILIAL 6) - 3602	543,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELHA DE AÇO GALVALUME 0,43MM - TP 40/1000 E CHAPA DE AÇO GALVALUME EM ROLOS 0,50MM/200MM, PARA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 042/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000966	O	24/03/2017		DISPENSA POR VALOR		AÇOTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (FILIAL 6) - 3602	333,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 VARAS DE METALON 15X15X6M PARA CONFECIONAR UMA ESTANTE NO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A GUARDA DE MATERIAIS DAS OFICINAS DE ARTESANATO.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000506	G	03/02/2017		NÃO SE APLICA		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 3525	103,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2698/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000756	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 3525	486,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
510,0000	CPR						0,7500	382,50
120,0000	CPR						0,8660	103,92
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001378	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 3525	112,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001650	O	07/06/2017		DISPENSA POR VALOR		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	86,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA L1, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002555	O	14/09/2017		NÃO SE APLICA		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	717,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA L2, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
1,0000	UN						250,0000	250,00
1,0000	UN						175,0000	175,00
1,0000	UN						10,0000	10,00
1,0000	UN						2,0000	2,00
1,0000	UN						280,0000	280,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000732	G	07/03/2017	60/2017	DISPENSA POR VALOR	38	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	7.497,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 038/2017 E CONTRATO N.O 0044/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002621	O	20/09/2017		DISPENSA POR VALOR		AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	26,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4,80 METROS DE TELE MOSQUETEIRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003029	G	17/11/2017	60/2017	DISPENSA POR VALOR	38	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 038/2017 E CONTRATO N.O 0044/2017. REEMPENHO DA N.E. N.º 732/2017 CANCELADO INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.47	000828	O	20/03/2017	71/2017	DISPENSA POR VALOR	45	ALEXANDRO MAGNO DE PAULA - 2880	4.687,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLEÇÃO E SELEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA E FUNDAMENTAL PARA OFERECER UM ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ATENDA AOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 045/2017.								
1,0000	UN						4.687,4000	4.687,40
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.01	001743	O	20/06/2017	135/2017	DISPENSA POR VALOR	87	ALEXANDRO MAGNO DE PAULA - 2880	3.257,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE DICIONÁRIOS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 87/2017.								
1,0000	UN						3.257,0000	3.257,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000763	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		ALFALAGOS LTDA - 2634	33,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
500,0000	CPR						0,0667	33,35
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002037	O	21/07/2017		DISPENSA POR VALOR		ALUGCLIN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICÍLIO LTDA - ME - 3680	454,50





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA UM PACIENTE DE MARIPÁ DE MINAS ATENDENDO ORIENTAÇÕES MÉDICAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0029 - 00.01.00	001744	O	20/06/2017	138/2017	DISPENSA POR VALOR	90	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA . - EPP - 3661	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TACHÃO PARA SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DISPENSA N.O 090/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000487	O	03/02/2017		DISPENSA POR VALOR		ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA. - 2643	255,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CINTOS DE SEGURANÇA DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8, VEICULO ESTE QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2,0000	UN				FECHO HASTE RÍGIDA			38,0000 76,00
5,0000	UN				TREK COMPLETO			7,0000 35,00
3,0000	UN				CINTO DE SEGURANÇA 2PTS			48,0000 144,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001451	O	11/05/2017		DISPENSA POR VALOR		ANTONIO CARLOS NILO 03274821845 - 3017	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RÉPLICA DO BEM PATRIMONIAL INVENTARIADO OBELISCO - MONUMENTO DO SEGUNO MILÊNIO ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA APRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000764	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. - 3526	367,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
1.500,0000	CPR				gliclazida 30 mg cpr			0,2450 367,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001386	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. - 3526	249,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000054	O	02/01/2017		NÃO SE APLICA		A RURAL TOSCANA LTDA - 292	278,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000453	O	26/01/2017		NÃO SE APLICA		A RURAL TOSCANA LTDA - 292	272,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO MARIPAENSE PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000658	O	20/02/2017		NÃO SE APLICA		A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	1.098,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TREVO DE MARIPÁ DE MINAS, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE ESTRAGADOS, SOLICITADO PELO GABINETE.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000659	O	20/02/2017		DISPENSA POR VALOR		A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA INFRAVERMELHA PARA SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, POIS O APARELHO ANTIGO ENCONTRA-SE ESTRAGADO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1,0000	UN				CÂMERA INFRAVERMELHO			300,0000 300,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.01	001166	G	26/04/2017	106/2017	DISPENSA POR VALOR	70	A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2017, DISPENSA N.º 070/2017								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			900,0000 900,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001405	O	08/05/2017	113/2017	DISPENSA POR VALOR	76	A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	370,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA, CABO E CONCERTO DE DVR PARA REINSTALAÇÃO DA CÂMERA DE SEGURANÇA SITUADA NO TREVO DE MARIPÁ DE MINAS SENTIDO ARGIRITA/LEOPOLDINA, CONFORME DISPENSA N.O 076/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	001654	O	07/06/2017		DISPENSA POR VALOR		ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	485,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MURO DE PLACA PARA REFORMA NO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002790	O	16/10/2017		DISPENSA POR VALOR		ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	1.144,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 M2 LADRILHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000058	O	02/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000443	O	26/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	0,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
2,0000 UN	SER. DESC. S/AG 05 ML B. LISO SR							0,2600 0,52
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000461	O	03/02/2017		NÃO SE APLICA		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	519,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 443/1/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001116	O	17/04/2017		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	378,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 07 ROLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	002452	O	01/09/2017		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	948,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS MÉDICOS PARA EQUIPAR A UBS PREFEITO NELSON DE SOUZA MATOS ATENDENDO AS NORMAS DO PMAQ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.55	002818	O	23/10/2017		NÃO SE APLICA		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	173,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PINÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA U.B.S. MUNICIPAL PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001053	O	07/04/2017		DISPENSA POR VALOR		AVERALDO DE SOUZA SILVA - 3511	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENO PARA O GADO LEITEIRO QUE SERA UTILIZADO NO XXXVIIIª CONCURSO LEITEIRO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MARIPA DE MINAS.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000511	G	03/02/2017		NÃO SE APLICA		BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	685,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1564/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000768	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.129,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
600,0000 CPR	nortriptilina 50mg 30 cps							0,4177 250,62
450,0000 un	nortriptilina 25mg 30 cps							0,2232 100,44
2.000,0000 un	18982 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 20 CPS)							0,0520 104,00
5.190,0000 CPR	CARVEDILOL							0,1098 569,86
1.000,0000 un	9428 - VALPROATO DE SODIO 500MG-CPS ( VIDRO COM 50 CPS)							0,5598 559,80
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001385	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.030,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001585	O	31/05/2017		NÃO SE APLICA		BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	455,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0079/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000482	O	03/02/2017		DISPENSA POR VALOR		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	459,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0080/2016.								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
240,0000	CPR			CLO 25MG - CL 20CPR - EMS S/A			0,8049
240,0000	CPR			OSTEOFORM 70MG			193,18
1.500,0000	CPR			EUTHIROX 25MCG			0,2600
1.950,0000	UN			CARVEDILAT 3,125MG 30CPR			0,0469
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000504	G	03/02/2017	NÃO SE APLICA		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	0,0683
							133,19
							454,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2693/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001382	O	05/05/2017	NÃO SE APLICA		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	
							558,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001447	O	11/05/2017	NÃO SE APLICA		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	
							1.139,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.11.00.13.391.009.2.0061 - 00.01.00	001336	O	03/05/2017	DISPENSA POR VALOR		BRUNO SOARES CAMPOS - 2364	
							220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DO BEM INVENTARIADO TERÇO CANTADO DE SANTA LUZIA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001631	O	31/05/2017	NÃO SE APLICA		BRUNO SOARES CAMPOS - 2364	
							352,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA, COLO DO ÚTERO E PROSTATA REALIZADO EM PARCERIA COM AFUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 À 14 DE JUNHO DE 2017 EM MARIPÁ DE MINAS.							
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000322	O	06/01/2017	DISPENSA POR VALOR	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	
							6.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 007/2017.							
2,0000	UN			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			3.420,0000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000357	O	19/01/2017	DISPENSA POR VALOR	11	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	6.840,00
							2.377,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS COM SUAS RESPECTIVAS RECARGAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME 011/2017.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000359	O	19/01/2017	DISPENSA POR VALOR	11	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	
							1.196,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS COM SUAS RESPECTIVAS RECARGAS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME 011/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.19	000360	O	19/01/2017	DISPENSA POR VALOR	11	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	
							750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS COM SUAS RESPECTIVAS RECARGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME 011/2017.							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000645	O	20/02/2017	DISPENSA POR VALOR	11	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	
							1.265,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 358/2017, CANCELADA DEVIDO A EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS COM SUAS RESPECTIVAS RECARGAS PARA O CENTRO DA REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - , CONFORME 011/2017.							
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001140	G	24/04/2017	DISPENSA POR VALOR	63	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	
							1.030,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 099/2017, DISPENSA N.º 063/2017							
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000994	O	27/03/2017	NÃO SE APLICA		CARLOS ALBERTO DOS REIS MARCENARIA-ME - 3032	
							980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM ARMÁRIO PARA COLOCAR NO LUGAR DE UM QUE EXISTIA E FOI AVARIADO, PORÉM, COMO ERA PARTE DO PRÉDIO ALUGADO PARA O C.R.A.S, O CONTRATO PREVÊ A DEVIDA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIAIS.							
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000601	O	15/02/2017	DISPENSA POR VALOR		CARLOS ANTONIO TELSON BORDONAL - 421	
							150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O MICROONIBUS IVECO DAILY 45S16 MINIONIBUS PLACA HMH-6198 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIPÁ DE MINAS.							



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002878	O	27/10/2017		NÃO SE APLICA		CARLOS ANTONIO TELSON BORDONAL - 421	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, PLACA GTM-8928, DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.46	001920	G	03/07/2017	144/2017	DISPENSA POR VALOR	93	CASA PETIT LTDA EPP - 1782	1.517,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1848/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA NA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, NÃO COTADOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS N.O 114/2017 E N.O 116/2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 093/2017".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002095	O	27/07/2017	159/2017	DISPENSA POR VALOR	104	CASA PETIT LTDA EPP - 1782	2.295,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 104/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000393	O	19/01/2017		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	396,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
1,0000 UN					CORTADOR APARADOR DE GRAMA EL MASTER 800 110V		260,0000	260,00
2,0000 UN					FACA MC 50 RMC 60 E RM 80 E MC 80G MC 90G 4111101		48,0000	96,00
2,0000 UN					FACA CM 164 5030167		20,0000	40,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000603	O	15/02/2017		NÃO SE APLICA		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA COSTAL.								
2,0000 PC					PRATO GIRATÓRIO (ES 220)		15,0000	30,00
1,0000 UN					TUBO DE PROTEÇÃO DE EIXO		175,0000	175,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002319	O	21/08/2017		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA DESTA PREFEITURA UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000755	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3529	140,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
2,000,0000 CPR					ENALAPRIL 10MG CPR		0,0268	53,60
2,000,0000 un					19001 - ENALAPRIL MALEATO 20MG CPS (CARTELA COM 20 CPS)		0,0434	86,80
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001380	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3529	183,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	001972	O	12/07/2017		NÃO SE APLICA		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	159,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 CABOS 100 MINI DIM PARA TENS E 08 ELETRODOS CONDUTIVO 3X5, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002885	O	27/10/2017		DISPENSA POR VALOR		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 KIT PARTO PARA A U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATTOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002879	O	27/10/2017		DISPENSA POR VALOR		CJE SOLUÇÕES EM CAD LTDA. - ME - 3354	138,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM FORMATOS A2 E A0 DE PLANTA DO MUNICÍPIO E PLANTA DE CALÇAMENTO DE RUAS PRÓXIMO Á ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA MARTINS.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001916	O	03/07/2017		NÃO SE APLICA		COMERCIAL MEGABRINDES LTDA - 3672	230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS COM O TEMA DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARIPÁ DE MINAS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/07/2017.								
100,0000 UN					CANECA		2,3000	230,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001244	G	02/05/2017	109/2017	DISPENSA POR VALOR	73	COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - 3635	1.690,49



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 109/2017, DISPENSA N.º 073/2017								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.47	001742	O	20/06/2017	136/2017	DISPENSA POR VALOR	88	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI - 2651	800,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO PARA ATENDER AS AULAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 088/2017.								
1,0000 UN					MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MONOCULAR COM AUMENTO 40X ATÉ 60X, MARCA OPTON		800,6400	800,64
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000503	G	03/02/2017		NÃO SE APLICA		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	598,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1567/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000758	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	1.536,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
100,0000 UN					BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI PO PARA INJETAVEL		8,9300	893,00
10,0000 UN					GENTAMICINA SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA		6,7778	67,78
7.500,0000 UN					SINVASTATINA 20 MG CPR		0,0590	442,50
50,0000 UN					AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL		6,3600	318,00
1.000,0000 CPR					CARBONATO DE LITIO 300MG		0,1335	133,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001384	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	1.381,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000760	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
800,0000 un					9417 - HALOPERIDOL 1MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)		0,1100	88,00
1.800,0000 UN					biperideno 2mg		0,1500	270,00
400,0000 un					clorpromazina 25mg c/10cpr frac cristalia		0,2000	80,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000489	O	03/02/2017		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPER INSEMINAÇÃO.								
16,0000 LT					NITROGENIO LIQUIDO		9,5000	152,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002138	O	31/07/2017		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	304,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002618	O	20/09/2017		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	304,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECER O BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	003209	O	01/12/2017		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002271	O	16/08/2017		DISPENSA POR VALOR		DAUCILENE APARECIDA DE MENDONÇA 05762275604 - 3701	228,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO FOLDER DOS BENS INVENTARIADOS DO MUNICÍPIO E UM POUCO DE SUA HISTÓRIA SENDO ESSA UMA AÇÃO DA 6ª JORNADA MINEIRA DO PATRIMONIO CULTURA 2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000345	O	16/01/2017		NÃO SE APLICA		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	198,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TINTA CERÂMICA) NÃO COTADO EM LICITAÇÕES ANTERIORES PARA REFORMA EM CASA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA NA RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, NÚMERO 155, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR.TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ PARA ENTREGA DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES EM FOI CELEBRADO O CONTRATO DE LOCAÇÃO.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000385	O	19/01/2017		DISPENSA POR VALOR		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	270,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO NÃO LICITADOS ANTERIORMENTE PARA ATENDER À REFORMA DO TETO DE DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.									
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001007	O	27/03/2017		DISPENSA POR VALOR		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	150,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNDO GALVANIZADO DE 3.600 LITROS PARA PINTURA DE PLACAR NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINIO TREZZA.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002178	O	07/08/2017		NÃO SE APLICA		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	421,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
40,0000	KG						PREGOS	0,3500	14,00
11,0000	UN						TELHA PLÁSTICA INCOLOR 2,44 X 0,50	28,9000	317,90
1,0000	UN						PIA FIBRA 1,00 X ,54	90,0000	90,00
4.4.90.52.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002179	O	07/08/2017		NÃO SE APLICA		D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	295,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
1,0000	PC						ARMÁRIO RORATO BEIJING/ISTAMBUL 1,00M COZINHA	295,0000	295,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001130	G	18/04/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME - 3290	950,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017									
1,0000	UN						EQUIPAMENTOS	950,0000	950,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.01	001131	E	18/04/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME - 3290	950,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017									
1,0000	UN						EQUIPAMENTOS	950,0000	950,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.01	000628	O	17/02/2017	49/2017	DISPENSA POR VALOR	32	DEC MOVEIS P/ ESCRIT.E INFORMATICA LTDA. - 1614	2.392,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 032/2017.									
4,0000	PC						ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	598,0000	2.392,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000629	O	17/02/2017	49/2017	DISPENSA POR VALOR	32	DEC MOVEIS P/ ESCRIT.E INFORMATICA LTDA. - 1614	994,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 032/2017.									
1,0000	UN						GAVETEIRO	346,0000	346,00
1,0000	UN						POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	379,0000	379,00
1,0000	UN						POLTRONA DIRETOR FIXA	269,0000	269,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000182	O	02/01/2017		DISPENSA POR VALOR		DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PONTO ELETRONICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA.									
4.4.90.52.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002408	O	28/08/2017	180/2017	DISPENSA POR VALOR	120	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	1.374,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 120/2017.									
1,0000	UN						RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO COM 100 CARTÕES MAIS PORTA CARTÃO C/ ESCANINHO.	1.374,0000	1.374,00
4.4.90.52.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002409	O	28/08/2017	180/2017	DISPENSA POR VALOR	120	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	1.288,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO AMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 120/2017.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							1.288,0000
4.4.90.52.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02		002410	O	28/08/2017	180/2017	DISPENSA POR VALOR	120 DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	1.288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 120/2017.								
1,0000	UN							1.990,0000
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29		002411	O	28/08/2017	180/2017	DISPENSA POR VALOR	120 DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	1.990,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME DISPENSA N.O 120/2017.								
1,0000	UN							1.990,0000
4.4.90.52.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00		002503	G	11/09/2017	180/2017	DISPENSA POR VALOR	120 DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	737,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO AMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 120/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. N.º 2409/2017								
1,0000	UN							745,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00		003018	O	17/11/2017		DISPENSA POR VALOR	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - 2763	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE CARTÃO DE PONTO MENSAL (COM 100 UNIDADES) PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02		002091	O	24/07/2017	157/2017	DISPENSA POR VALOR	103 DISTRIMAR EIRELI - 3406	676,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAMBOR PARA GAZE E ALGODÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA DA U.B.S. "PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS", CONFORME DISPENSA N.O 103/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0029 - 00.01.00		000475	O	03/02/2017	37/2017	DISPENSA POR VALOR	27 EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME - 2520	5.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SALIÊNCIA E LOMBADA, COM OBJETIVO DE SINALIZAR O BAIRRO ALTO DOS MAIAS, NA RUA MARCOS DE SOUZA REZENDE E RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO EXIGÊNCIAS DA GIGOV/JF, PARA INICIAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NESTAS RUAS, CONFORME DISPENSA N.O 027/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00		002407	O	28/08/2017	179/2017	DISPENSA POR VALOR	119 EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME - 2520	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMÍNIO COM O BRASÃO DE MARIPÁ DE MINAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QM-Q-5038, CONFORME DISPENSA N.O 119/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55		002539	O	14/09/2017	195/2017	DISPENSA POR VALOR	128 EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME - 2520	2.092,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA A U.B.S. MUNICIPAL PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME DISPENSA N.O 128/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00		002167	O	03/08/2017	164/2017	DISPENSA POR VALOR	107 EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	3.384,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME DISPENSA N.O 107/2017.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.391.009.2.0061 - 00.01.00		000311	O	02/01/2017		DISPENSA POR VALOR	ELETRÔNICA MUSICAL POP SOM LTDA. ME - 3213	2.521,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A ESCOLA DE SAMBA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2017.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.391.009.2.0061 - 00.01.00		000579	O	15/02/2017		NÃO SE APLICA	ELETRÔNICA MUSICAL POP SOM LTDA. ME - 3213	394,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA DE MARIPÁ DE MINAS, POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01		001243	G	02/05/2017	108/2017	DISPENSA POR VALOR	72 ELETRÔNICA MUSICAL POP SOM LTDA. ME - 3213	1.956,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AULAS DE MÚSICA DO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2017, DISPENSA N.º 072/2017								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.01		000951	O	24/03/2017		DISPENSA POR VALOR	EVALDO DOS SANTOS ELETRÔNICA - ME - 2489	280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS.								
1,0000	UN							280,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01		000722	O	02/03/2017		DISPENSA POR VALOR	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ E BANNER ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	un							234,0000
25,0000	UN							234,00
								3,6000
								90,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000816	G	15/03/2017	70/2017	DISPENSA POR VALOR	44	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N.O 044/2017 E CONTRATO N.O 0051/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000817	G	15/03/2017	70/2017	DISPENSA POR VALOR	44	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	542,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, CONFORME DISPENSA N.O 044/2017 E CONTRATO N.O 0051/2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000818	G	15/03/2017	70/2017	DISPENSA POR VALOR	44	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, CONFORME DISPENSA N.O 044/2017 E CONTRATO N.O 0051/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000821	G	15/03/2017	69/2017	DISPENSA POR VALOR	43	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER LONA 440G ANTI-REFLEXO, TRAVAMENTO UV 2400DPI, PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 043/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000822	G	15/03/2017	69/2017	DISPENSA POR VALOR	43	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER LONA 440G ANTI-REFLEXO, TRAVAMENTO UV 2400DPI, PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 043/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000823	G	15/03/2017	69/2017	DISPENSA POR VALOR	43	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	1.160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER LONA 440G ANTI-REFLEXO, TRAVAMENTO UV 2400DPI, PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 043/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000824	G	15/03/2017	69/2017	DISPENSA POR VALOR	43	IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	770,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER LONA 440G ANTI-REFLEXO, TRAVAMENTO UV 2400DPI, PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 043/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001170	O	26/04/2017		NÃO SE APLICA		IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE PROIBIDO TRANSITO DE BICICLETAS NO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002631	O	20/09/2017		DISPENSA POR VALOR		IVALDO M. MARCONATO ME - 1840	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS TRANSPARENTES JATEADOS NAS JANELAS DO CRAS PARA DIMINUIR A CLARDADE NAS SALAS DE ATENDIMENTO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001337	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		EVANDRO COUTINHO COUTO - 3179	81,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PRÉDIO PÚBLICO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001833	O	22/06/2017		DISPENSA POR VALOR		FDS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - 3670	622,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS NELSON DE SOUZA MATOS								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000953	O	24/03/2017		NÃO SE APLICA		FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA - 232	105,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 PACOTES DE VONDER CONVERTEDOR FERRUGEM 1 L PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.01	001047	G	07/04/2017	88/2017	DISPENSA POR VALOR	56	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	2.434,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLÁSTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS, CONFORME DISPENSA N.O 056/2017.								
1,0000	UN							2.434,0000
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.01	001134	G	18/04/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	3.560,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017								
1,0000	UN							3.560,4000
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.01	001520	O	17/05/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	253,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017 - REEMPENHO DA N.E. N.º 1133/2017 PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO									
1,0000	UN								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000325	O	09/01/2017		NÃO SE APLICA		GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 3008	369,48	
								253,8000	253,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0086/2016.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000765	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 3008	526,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
12.600,000	UN								
6.000,0000	un								
2.500,0000	UN								
960,0000	UN								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001377	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 3008	342,78	
								0,0240	302,40
								0,0180	90,00
								0,0390	97,50
								0,0380	36,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000571	O	10/02/2017		DISPENSA POR VALOR		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS.									
1,0000	UN								
1,0000	UN								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000572	O	10/02/2017		DISPENSA POR VALOR		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	340,00	
								80,0000	80,00
								30,0000	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.									
2,0000	UN								
6,0000	UN								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000577	O	15/02/2017	46/2017	DISPENSA POR VALOR	30	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	95,00	
								80,0000	160,00
								30,0000	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTE PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N.O 030/2017.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000578	O	15/02/2017	46/2017	DISPENSA POR VALOR	30	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	6.301,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 030/2017.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001245	G	03/05/2017	110/2017	DISPENSA POR VALOR	74	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	1.190,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 110/2017, DISPENSA N.º 074/2017									
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.47	002506	O	12/09/2017	191/2017	DISPENSA POR VALOR	125	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.975,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 125/2017.									
5,0000	UN								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	002576	O	14/09/2017		DISPENSA POR VALOR		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	35,00	
								595,0000	2.975,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O CONSELHO TUTELAR ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
1,0000	UN								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002578	O	14/09/2017		DISPENSA POR VALOR		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	280,00	
								35,0000	35,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBOS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO GABINETE.								
1,0000	UN				CARIMBO AUTOENTINTADO			80,0000
1,0000	UN				carimbo de madeira			30,0000
1,0000	UN				CARIMBO AUTOENTINTADO			35,0000
3,0000	UN				CARIMBO AUTOENTINTADO			45,0000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	003294	O	04/12/2017		NÃO SE APLICA		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	767,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE NATAL PARA ENFEITAR A SEDE DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	003428	O	26/12/2017		NÃO SE APLICA		GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	175,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001143	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001144	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	118,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001145	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	389,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA PRÉDIOS DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001146	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001147	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001148	O	24/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001149	O	25/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	3.866,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001150	O	25/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	188,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001151	O	25/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	66,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001152	O	25/04/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	001278	G	03/05/2017	100/2017	DISPENSA POR VALOR	64	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	336,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA XXXVIIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2017, DISPENSA N.º 064/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	000876	O	20/03/2017		NÃO SE APLICA		HERNANDO JOSÉ FERREIRA FONSECA - 3566	1.785,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 T DE MILHO PARA OS ANIMAIS QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE O XXXVIII CONCURSO LEITEIRO DE MARIPÁ DE MINAS.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	000757	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		HOSPFAR IND E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3107	66,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 -								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
CONTRATO N.O 0091/2016".							
2,0000 UN				BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG AEROSSOL ORAL			33,0000 66,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000678	G	24/02/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	1.590,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000679	G	24/02/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	6.724,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	000900	G	21/03/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	1.996,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 679/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	000901	G	21/03/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	287,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 678/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	000984	G	24/03/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	758,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 678/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	000985	G	24/03/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	2.975,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 679/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001477	O	11/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	1.375,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001478	O	11/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	255,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017.							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001479	O	11/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	468,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 678/5/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE:" FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017."							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001518	O	17/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	162,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 678/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001632	O	31/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	229,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 678/5/2017, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE:" FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017."							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001633	G	31/05/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	1.604,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 679/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO DE 2017, CONFORME DISPENSA N.O 036/2017".							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.00	001730	G	14/06/2017	55/2017	DISPENSA POR VALOR	36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593	1.260,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE PARTE DA N.E. 679/2017 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO							





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
<p><b>AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 036/2017".</b> 36 ILDEFONSO TELSON COSTA - 3593 103,71</p> <p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS AE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PARA O ANO 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 41/2017 - DISPENSA N.O 36/2017</p>									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000919	O	23/03/2017	76/2017	DISPENSA POR VALOR	49	IMPERIAL COMERCIAL LTDA - 3141	7.890,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 049/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001167	G	26/04/2017	103/2017	DISPENSA POR VALOR	67	IMPERIAL COMERCIAL LTDA - 3141	4.868,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 103/2017, DISPENSA N.º 067/2017</p>									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002405	G	28/08/2017	178/2017	DISPENSA POR VALOR	118	IMPERIAL COMERCIAL LTDA - 3141	3.859,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETIFICAR A BOMBA INJETORA DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON 4275 4X4, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA N.O 118/2017 E CONTRATO N.O 0157/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002417	O	30/08/2017	183/2017	DISPENSA POR VALOR	123	IMPERIAL COMERCIAL LTDA - 3141	2.374,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONserto DO CATALIZADOR DO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS, PLACA OQM-8689, CONFORME DISPENSA N.O 123/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000803	O	10/03/2017		DISPENSA POR VALOR		INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	574,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NELSON DE SOUZA MATOS.</p>									
1,0000	PC	FONTE ALIMENTAÇÃO MOD WSCV 500 P42SE						65,0000	65,00
1,0000	UN	HD DISCO RÍGIDO 1TB						360,0000	360,00
1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS						149,0000	149,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000833	O	20/03/2017		DISPENSA POR VALOR		INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	119,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR WIRELLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001142	G	24/04/2017	97/2017	DISPENSA POR VALOR	61	ISABEL CRISTINA REZENDE MARTINS - 3631	2.182,50	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RETIREIROS E EQUIPE DE APOIO DURANTE A XXXVIIIº EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2017, DISPENSA N.º 061/2017</p>									
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.004.1.0027 - 00.01.23	000954	O	24/03/2017	21/2017	DISPENSA POR VALOR	13	ITALO SEIXAS COSTA 01378435508 (CENTRAL TELEMEDICINA) - 3577	5.841,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO TELECÁRDIO, CONFORME DISPENSA N.O 013/2017 - REEPENHO DA N.E. N.º 0355/2017 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO</p>									
1,0000	UN	EQUIPAMENTOS						5.841,0000	5.841,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001561	O	29/05/2017	119/2017	DISPENSA POR VALOR	77	JULIO CESAR SILVA PESSOA - EPP - 2835	352,59	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 077/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001562	O	29/05/2017	119/2017	DISPENSA POR VALOR	77	JULIO CESAR SILVA PESSOA - EPP - 2835	1.142,40	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 077/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002301	O	17/08/2017	175/2017	DISPENSA POR VALOR	115	JULIO CESAR SILVA PESSOA - EPP - 2835	1.752,42	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PERSIANAS PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA ONDE ESTÁ ESTABELECID A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 115/2017.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000580	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	146,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO E PEÇAS PARA REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA U.B.S. MUNICIPAL.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000830	O	20/03/2017		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	235,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELA U.B.S. MUNICIPAL.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001374	O	03/05/2017		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	426,00	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625 QUE PERETENCE A SECRETARIA DE SAÚDE.</p>									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002036	O	21/07/2017		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	610,00	





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 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA PYW-9625 QUE PERETENCE A SECRETARIA DE SAÚDE.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002713	O	04/10/2017		DISPENSA POR VALOR		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - 3587	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM RODADOS DO VEÍCULO SPIN, PLACA PYW-9625, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002505	O	12/09/2017	192/2017	DISPENSA POR VALOR	126	LUANA BACKES - ME - 3715	2.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 126/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000363	O	19/01/2017	22/2017	DISPENSA POR VALOR	14	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	2.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICRO VAN DE PLACA HMM-6198, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S., CONFORME DISPENSA N.O 014/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001159	G	26/04/2017	102/2017	DISPENSA POR VALOR	66	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	2.401,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 102/2017, DISPENSA N.º 066/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002044	G	21/07/2017	153/2017	DISPENSA POR VALOR	99	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A-8 DE PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 099/2017 E CONTRATO N.O 0139/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002085	O	21/07/2017	153/2017	DISPENSA POR VALOR	99	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	542,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 2044/2017. HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A-8 DE PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 099/2017 E CONTRATO N.O 0139/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000597	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	28,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBITE PARA REPARO NA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
200,0000 UN							0,1400	28,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000598	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	41,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROLDANA PARA CONserto DE JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1,0000 UN							41,0900	41,09
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000599	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	14,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GONZO PARA REPARO NA QUADRA DO BAIRRO DARCI JOSÉ DA COSTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
2,0000 UN							7,0000	14,00
3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.004.2.0047 - 00.01.02	000600	O	15/02/2017		NÃO SE APLICA		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	42,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA PORÃO QUE ABRIGARÁ MATERIAIS DE EPIDEMIOLOGIA.								
5,2000 KG							8,2000	42,64
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000879	O	21/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	202,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAPA GALVANIZADA PARA MANUTENÇÃO EM MARCADOR DE PLACAR NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINIO TREZZA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001056	O	07/04/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	498,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
1,0000 UN							159,7900	159,79
1,0000 UN							214,5100	214,51
1,0000 UN							124,3000	124,30
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002065	O	21/07/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	172,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 CANALETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002687	O	25/09/2017	200/2017	DISPENSA POR VALOR	132	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	3.700,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA PARA MELHORAR A SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 132/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000753	O	07/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	98,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR DE 21 LITROS PARA DEIXAR DE RESERVA EM CASO DE POSSIVEL ACONDICIONAMENTO DE ANIMAL EM SUSPEITA DE FEBRE AMARELA.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001443	O	11/05/2017		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.458,83	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE ALMOÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS RETIREIROS DA XXXIII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MARIPÁ DE MINAS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001733	O	14/06/2017		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	527,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE LANCHE PÓS REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E PODER LEGISLATIVO PARA APRESENTAÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS REALIZAÇÕES DO PRIMEIRO SEMESTRE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002551	O	14/09/2017		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.271,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE CURRAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,4900	5,49
2,0000	UN				ARROZ LEVIEST 05 KG T1			14,2000	28,40
1,0000	UN				AZEITE BORGES EXTRA VIRGEM VD 500ML			19,9000	19,90
0,5000	kg				BACON PIF PAF KG			19,9000	9,95
2,0000	KG				CEBOLA BRANCA			2,6000	5,20
2,0000	KG				CENOURA			2,2500	4,50
6,0000	UN				FARINHA MANDIOCA CRUA 1KG			3,8900	23,34
5,0000	KG				LARANJA PERA KG			6,4000	32,00
3,0000	KG				LINGUIÇA			13,9000	41,70
10,0000	KG				LINGUIÇA			11,9000	119,00
20,0000	KG				MUSCULO BOVINO			24,9000	498,00
3,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			3,4900	10,47
2,0000	UN				OVOS DE GALINHA			5,8900	11,78
2,0000	UN				PAPEL ALUMÍNIO			3,7900	7,58
0,5000	UN				PARMESAO			32,9000	16,45
15,0000	kg				PÉRNIL S/ OSSO			13,6000	204,00
2,0000	KG				PIMENTAO			4,2500	8,50
6,0000	UN				REFRIGERANTE 2 LITROS			6,3900	38,34
24,0000	UN				REFRIGERANTE GUARANÁ			6,3900	153,36
1,0000	UN				SAL MAR. REF. SOSAL 1KG			2,9900	2,99
10,0000	KG				TOMATE			2,9000	29,00
1,0000	UN				VINAGRE			1,9900	1,99
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000341	O	16/01/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	296,29	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000723	O	02/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	1.140,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
60,0000	UN				TOALHA DE BANHO			19,0000	1.140,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000750	O	07/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	54,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 723/1/2017, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO".									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	001505	O	17/05/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE TV NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NELSON DE SOUZA MATOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002286	O	16/08/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	42,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 2.o ANDAR DO PRÉDIO DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS.								
2,0000	UN				ABRAÇADEIRA DE ROSCA		1,4500	2,90
1,0000	UN				REGULADOR P/ GÁS ALIANCA		31,9000	31,90
1,0000	PC				MANGUEIRA		7,9000	7,90
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002287	O	16/08/2017		DISPENSA POR VALOR		MICHELLE VIEIRA AZEVEDO ME - 340	340,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 2.O ANDAR DO PRÉDIO DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO ROQUE DE MATOS.								
36,0000	UN				CANALETA BR 20X10X2000 C/FITA ADESIVA		5,8000	208,80
17,0000	UN				CANALETA DUPLA PERLEX BCA 2,00MT 2648 C/ADES.		4,9000	83,30
7,0000	UN				CANALETA		6,9000	48,30
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000673	O	24/02/2017	58/2017	DISPENSA POR VALOR	37	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	966,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME DISPENSA N.O 037/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000674	O	24/02/2017	58/2017	DISPENSA POR VALOR	37	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	683,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA N.O 037/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000675	O	24/02/2017	58/2017	DISPENSA POR VALOR	37	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.023,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 037/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000676	O	24/02/2017	58/2017	DISPENSA POR VALOR	37	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	542,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELO SETOR DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 037/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000677	O	24/02/2017	58/2017	DISPENSA POR VALOR	37	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	261,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 037/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002011	O	17/07/2017		NÃO SE APLICA		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.103,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS UNO PLACA HMG-7463; GOL PLACA HMN-6574; DOBLO PLACA HMH-3960; DOBLO PLACA HMG-6718; DOBLO PLACA OPQ-9411; VAN PLACA HMN-6198; SAVEIRO PLACA PUN-5384; DUCATO PLACA HMG-2609; DOBRLO PLACA HMH-3960 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002012	O	17/07/2017		NÃO SE APLICA		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.926,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS PLACA HMM-9349; ONIBUS PLACA OWV-1097; ONIBUS PLACA OQM-8689; KOMBI PLACA HLF-7922; ONIBUS PALCA HLF-8253; ONIBUS PLACA HLF-9093 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002013	O	17/07/2017		NÃO SE APLICA		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO RANGER DA POLICIA MILITAR DE PLACA HMH-5451, CONFORME CONVÊNIO.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002014	O	17/07/2017		NÃO SE APLICA		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	259,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO UP PLACA PUF-5040, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002015	O	17/07/2017		NÃO SE APLICA		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.571,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS ONIBUS PLACA HLF-9093 E ONIBUS PLACA HLF-8253 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002039	G	21/07/2017	154/2017	DISPENSA POR VALOR	100	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	732,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, CONFORME DISPENSA N.O 100/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002040	G	21/07/2017	154/2017	DISPENSA POR VALOR	100	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.883,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, CONFORME DISPENSA N.O 100/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002041	G	21/07/2017	154/2017	DISPENSA POR VALOR	100	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	3.726,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, CONFORME DISPENSA N.O 100/2017.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000318	O	06/01/2017	10/2017	DISPENSA POR VALOR	6	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	364,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OQM-8689, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 006/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000320	O	06/01/2017	10/2017	DISPENSA POR VALOR	6	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	985,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA OPB-4439, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA N.O 006/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000364	O	19/01/2017	25/2017	DISPENSA POR VALOR	17	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	861,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLEIRO A SEREM PRESTADOS NO CONserto VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA HLF-8253, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 017/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000710	O	02/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	536,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM MOLA TRASEIRA DA VAN IVECO DAILY PLACA HMH-6198.								
12,0000	PC				BUCHA MOLA TRAS FIAT IVECO DALY		42,0000	504,00
2,0000	PC				PORCA		2,1800	4,36
1,0000	PC				PORCA		2,2000	2,20
1,0000	PC				GRAMPO		25,7400	25,74
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000712	O	02/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	1.354,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOLAS DIANTEIRAS DO CAMINHÃO AGRALE 14000.								
1,0000	PC				MOLA		1.280,0000	1.280,00
2,0000	PC				GRAMPO		32,7300	65,46
4,0000	PC				PORCA		2,3800	9,52
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000831	O	20/03/2017		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	1.034,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE A8 DE PLACA HMM-9349 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
6,0000	PC				BUCHA		20,7500	124,50
2,0000	PC				ESPIGÃO		7,5000	15,00
2,0000	PC				ESPIGÃO		15,0000	30,00
3,0000	PC				GRAMPO		34,2000	102,60
1,0000	PC				MOLA		660,0000	660,00
1,0000	UN				PARAFUSO		2,2500	2,25
2,0000	UN				PARAFUSO		1,1500	2,30
1,0000	PC				PORCA		0,5000	0,50
4,0000	PC				PORCA		0,7000	2,80
6,0000	PC				PORCA		2,3800	14,28
1,0000	PC				ABRAÇADEIRA DE MOLA 80MM GDE		13,5000	13,50
2,0000	PC				BORRACHA ESTAB TRAS VOLARE A8		9,5000	19,00
2,0000	PC				BUCHA		7,5000	15,00
2,0000	PC				BUCHA		16,5000	33,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001803	O	20/06/2017		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	773,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DAS MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE DE PLACA OPB-4439, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002583	O	15/09/2017	197/2017	DISPENSA POR VALOR	129	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	964,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE A8, PLACA HMM-9349, CONFORME DISPENSA N.O 129/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	003382	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		MONIQUE VIEIRA AZEVEDO DE FREITAS - 3592	439,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000766	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	346,70



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
1.000,0000	UN							0,1223	122,30
7.000,0000	UN							0,0216	151,20
1.000,0000	AMP							0,0732	73,20
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.01			001327	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	244,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1573/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA. HISTÓRICO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0088/2016".									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02			001383	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	412,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00			002153	O	02/08/2017	161/2017	DISPENSA POR VALOR	106 NORTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - ME - 3686	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM/RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 106/2017.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00			000920	O	24/03/2017	78/2017	DISPENSA POR VALOR	51 NORTE SUL PEÇAS E MECÂNICA - 3611	2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LÂMINA 3/4 13 Furos PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 051/2017.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			000059	O	02/01/2017		NÃO SE APLICA	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP - 3519	157,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA UM PACIENTE DE MARIPÁ DE MINAS ATENDENDO ORIENTAÇÕES MÉDICAS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001832	O	22/06/2017		DISPENSA POR VALOR	ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA - ME - 3313	1.256,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM CARATER DE URGÊNCIA ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001890	O	29/06/2017		DISPENSA POR VALOR	ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA - ME - 3313	2.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UBS NELSON DE SOUZA MATOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002469	O	11/09/2017		NÃO SE APLICA	ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA - ME - 3313	431,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATTOS.									
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			002002	O	13/07/2017		DISPENSA POR VALOR	ORAL DENTMIL CONFECÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - 3678	3.041,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KITS DE ESCOVAÇÃO DENTAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 098/2017.									
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			000518	O	07/02/2017	41/2017	DISPENSA POR VALOR	29 ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	606,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N.O 029/2017.									
2,0000	UN							169,0000	338,00
1,0000	UN							199,0000	199,00
1,0000	UN							69,0000	69,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01			000519	O	07/02/2017	41/2017	DISPENSA POR VALOR	29 ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 029/2017.									
1,0000	UN							1.980,0000	1.980,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			000520	O	07/02/2017	41/2017	DISPENSA POR VALOR	29 ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	599,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA O GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 029/2017.									
1,0000	UN							599,0000	599,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000802	O	10/03/2017		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	199,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA U.B.S. MUNICIPAL DR. HÉLCIO DE SOUZA MATTOS.								
1,0000 UN TELEFONE SEM FIO							199,0000	199,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000917	O	21/03/2017		NÃO SE APLICA		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	189,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001125	O	17/04/2017		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	399,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA TROCA DE CAMA NO REPOUSO DOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HELCIO ROQUE DE MATOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.01	001135	G	18/04/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	499,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							499,0000	499,00
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.01	001136	G	18/04/2017	95/2017	DISPENSA POR VALOR	60	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	898,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2017, DISPENSA N.º 060/2017								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							998,0000	998,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001557	O	25/05/2017		NÃO SE APLICA		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	798,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA AUTOMÓVEIS E BEBÊ CONFORTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGENS QUE NECESSITEM TRANSPORTAR CRIANÇAS.								
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002849	O	23/10/2017		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	89,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA A U.B.S. MUNICIPAL HÉLCIO ROQUE DE MATTOS.								
1,0000 UN FERRO BLACK DECKER MOD VFA ECO							89,0000	89,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	000602	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		OSNI SIDNEY SPORCH JUNIOR - 3546	80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATE-FECHA (FECHO PARA JANELA) DA CAPELA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000233	O	02/01/2017		NÃO SE APLICA		PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ASSEMBLADOS PARA CANTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	000462	O	03/02/2017		NÃO SE APLICA		PARCO PAPELARIA LTDA Caçula - 1682	1.467,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ENFEITE DO BEM IMATERIAL INVENTARIADO, SOB A DENOMINAÇÃO DE FOLGUEDO DO BOI LARANJA REFERENTE A INSUMOS DO BEM CULTURAL, DESTA CIDADE, COM VISTAS À SUA RECRIAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001286	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		PARCO PAPELARIA LTDA Caçula - 1682	2.364,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CRAS								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001291	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		PARCO PAPELARIA LTDA Caçula - 1682	139,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UM ESTANDE DE SANTA LUZIA PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002182	O	07/08/2017		DISPENSA POR VALOR		P IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME - 3689	585,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A XX SEMANA DA CIDADANIA COM O TEMA MENTE SÃ, CORPO SÃO! PAZ NA MENTE, SAÚDE NO CORPO COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001430	O	08/05/2017		NÃO SE APLICA		P.J. DIAS ROSSI - 1149	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CHAPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001836	O	27/06/2017	141/2017	DISPENSA POR VALOR	91	P.J. DIAS ROSSI - 1149	2.420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE 1" E TUBOS DE 4" CHAPA 4.75, PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 091/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002168	O	07/08/2017	166/2017	DISPENSA POR VALOR	108	P.J. DIAS ROSSI - 1149	900,00





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONSTRUIR UM CORRIMÃO DE ESCADA DE ACESSO A MINA D'ÁGUA DA RUA ABEL GARCIA PASSOS, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA N.O 108/2017.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000327	O	09/01/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	408,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0086/2016.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.51	000394	O	19/01/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	32,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0086/2016.							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000501	G	03/02/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	1.354,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2697/2016, CANCELADA INDEVIDAMENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000761	G	08/03/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	1.256,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.000,0000	CPR	METFORMINA CLD 850 40X10 CPS-VP				0,0549	164,70
800,0000	UN	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CPR				0,0700	56,00
18.000,0000	CPR	LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR				0,0340	612,00
2.500,0000	UN	DIPIRONA 500MG CP				0,0660	165,00
100,0000	UN	DEXAMETASONA 1MG/G CREME				0,6400	64,00
5.600,0000	un	9504 - OMEPRAZOL 20MG-CAPSULAS (CARTELA COM 14 CÁPSULA )				0,0336	188,16
800,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG +MG CPR				0,0830	66,40
50,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ P/ SUSP. ORAL				2,3100	115,50
3.360,0000	FR	amoxicilina 500mg frac				0,1210	406,56
1.000,0000	UN	alopurinol 300mg c/10 cpr gen				0,1000	100,00
1.200,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CPR				0,1450	174,00
1.000,0000	CPR	paracetamol 500mg cpr				0,0370	37,00
100,0000	AMP	albendazol 400mg				0,3900	39,00
600,0000	CPR	alopurinol 100mg 40x15 cps				0,0389	23,34
9.000,0000	un	18994 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10CPS)				0,0280	252,00
500,0000	UN	SULFATO FERROSO 40 MG CPR				0,0299	14,95
18.000,0000	un	captopril 25mg cp				0,0160	288,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001376	O	05/05/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	1.221,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001444	O	11/05/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001445	O	11/05/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	56,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001566	O	29/05/2017	NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	1.458,40



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1557/2016, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0090/2016".								
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048	000480	O	03/02/2017		DISPENSA POR VALOR		PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	106,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTA PREFEITURA EM TRABALHO DE CAMPO.								
1,0000	PR	BOTINA					26,5000	26,50
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048	000575	O	10/02/2017		NÃO SE APLICA		PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	406,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROMOVER A SEGURANÇA DE SEUS AGENTES EM TRABALHO DE CAMPO, MORMENTE DURANTE AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE.								
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048	001163	G	26/04/2017	104/2017	DISPENSA POR VALOR	68	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	32,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2017, DISPENSA N.º 068/2017								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033	001164	G	26/04/2017	104/2017	DISPENSA POR VALOR	68	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	5.201,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2017, DISPENSA N.º 068/2017								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	001165	G	26/04/2017	104/2017	DISPENSA POR VALOR	68	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	31,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2017, DISPENSA N.º 068/2017								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042	003260	O	01/12/2017		DISPENSA POR VALOR		RECHAL RETIFICA DE CABEÇOTES HAGEN LTDA - 3739	328,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO CABEÇOTE DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA HMG-2609, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA U.B.S.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056	000604	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		RESEND'S PEDRAS LTDA.-ME - 438	67,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁRMORE BRANCO COMUM PARA MANUTENÇÃO/REFORMA EM IMÓVEL QUE FUNCIONAVA O CRAS, BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR.								
0,2800	M2	MÁRMORE BRANCO COMUM					240,0000	67,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041	001560	O	29/05/2017	123/2017	DISPENSA POR VALOR	81	RESEND'S PEDRAS LTDA.-ME - 438	765,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4,25 M2 DE GRANITO PARA REPARO DA U.B.S. MUNICIPAL PREFEITO NELSON DE SOUZA MATTOS, CONFORME DISPENSA N.O 81/2017.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0059	000799	O	10/03/2017		NÃO SE APLICA		RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 MARMITEX PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028	002209	G	14/08/2017	167/2017	DISPENSA POR VALOR	109	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	945,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). DISPENSA N.O 109/2017 - CONTRATO N.O 0151/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014	002210	G	14/08/2017	167/2017	DISPENSA POR VALOR	109	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	963,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). DISPENSA N.O 109/2017 - CONTRATO N.O 0151/2017.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050	002212	G	14/08/2017	167/2017	DISPENSA POR VALOR	109	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	415,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). DISPENSA N.O 109/2017 - CONTRATO N.O 0151/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035	002213	G	14/08/2017	167/2017	DISPENSA POR VALOR	109	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.890,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). DISPENSA N.O 109/2017 - CONTRATO N.O 0151/2017.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004	002214	G	14/08/2017	167/2017	DISPENSA POR VALOR	109	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.323,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). DISPENSA N.O 109/2017 - CONTRATO N.O 0151/2017.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	000387	O	19/01/2017		DISPENSA POR VALOR		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	653,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE UM SINO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL GENI DE CASTRO MATOS								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000652	O	20/02/2017		NÃO SE APLICA		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	421,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NÃO COTADOS EM LICITAÇÕES ANTERIORES PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DA CIDADE.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	001070	O	12/04/2017	93/2017	DISPENSA POR VALOR	59	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	5.071,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONJUNTO LUMINÁRIAS/LÂMPADAS/REATOR) NÃO LICITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, VISANDO MELHORAR A ILUMINAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 059/2017.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.122.005.1.0070 - 00.01.01	001548	O	24/05/2017		NÃO SE APLICA		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	441,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TRANSFORMADOR 7000VA BIV KF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1,0000 UN TRANSFORMADOR 7000VA BIV KF							441,0000	441,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002094	O	27/07/2017	160/2017	DISPENSA POR VALOR	105	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	1.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (GLOBO DE VIDRO BOLA 15X35 LEITOSA) PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA RUA ABEL GARCIA PASSOS, CONFORME DISPENSA N.O 105/2017.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002805	O	16/10/2017		DISPENSA POR VALOR		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ESMERILHADEIRA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	003210	O	01/12/2017		DISPENSA POR VALOR		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	88,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE MONOFÁSICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
1,0000 UN CHAVE MONOFÁSICA SIMPLES							88,2000	88,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001335	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		S. A. FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA - 3641	3.277,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE LENÇÓIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HELCIO ROQUE DE MATOS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000498	G	03/02/2017		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	138,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1560/2016, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000762	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	1.287,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
8.750,0000 UN FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO							0,0499	436,63
300,0000 un 18907 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-INJETÁVEL (AMPOLA COM 2ML)							0,4610	138,30
100,0000 UN DIPIRONA 500MG CP							0,9739	97,39
3.000,0000 CPR ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L							0,0232	69,60
100,0000 UN PROMETAZINA 25MG AMP 2ML							1,3890	138,90
6.000,0000 un 9410 - CARBAMAZEPINA 200MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)							0,0909	545,40
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001381	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	97,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001731	O	14/06/2017		DISPENSA POR VALOR		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	274,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	002315	O	21/08/2017		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	411,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1560/2016. HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016.									
300,0000	un			18907 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-INJETÁVEL (AMPOLA COM 2ML)				0,4610	138,30
3.000,0000	un			9410 - CARBAMAZEPINA 200MG-CPS( CARTELA COM 10 CPS)				0,0909	272,70
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	000759	G	08/03/2017		NÃO SE APLICA		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531		669,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
1.000,0000	UN			IBUPROFENO 600 MG CPR				0,0755	75,50
72,0000	UN			DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL				0,5670	40,82
34.800,0000	CPR			HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR				0,0159	553,32
0.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001379	O	05/05/2017		NÃO SE APLICA		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531		691,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DA CARONA NO PREGÃO N.O 051/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG). PROCESSO LICITATÓRIO MUNICIPAL N.O 100/2016 - ADESÃO A LICITAÇÃO/CARONA N.O 001/2016 - CONTRATO N.O 0091/2016".									
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	000573	O	10/02/2017		DISPENSA POR VALOR		SONIA CAROLINA PAIVA MIRANDA09358437600 - 3586		1.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O RESGATE DO GRUPO DE CARNAVAL "BLOCO DO BOI LARANJA".									
85,0000	PC			CAMISA				14,0000	1.190,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001429	O	08/05/2017		NÃO SE APLICA		SOTREQ S/A - 3420		474,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDO ARREFECEDOR PARA A RECTROESCAVADEIRA CAT 416 E. QUE PERTENCE AO SETOR DE AGRICULTURA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002176	O	07/08/2017		DISPENSA POR VALOR		SOTREQ S/A - 3420		194,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416 E QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001306	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		STEPHANI & MAZZOCO LTDA - 241		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEÍCULO CAMINHONETE STRADA, PLACA HLF-2550									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000235	O	02/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		394,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000236	O	02/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		129,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CANTINA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S. MUNICIPAL.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000366	O	19/01/2017 27/2017		DISPENSA POR VALOR	19	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		341,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 019/2017.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000368	O	19/01/2017 27/2017		DISPENSA POR VALOR	19	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		128,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 019/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000370	O	19/01/2017 27/2017		DISPENSA POR VALOR	19	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		228,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 019/2017.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000371	O	19/01/2017 27/2017		DISPENSA POR VALOR	19	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		128,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 019/2017.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000372	O	19/01/2017 28/2017		DISPENSA POR VALOR	20	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		90,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 020/2017.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000373	O	19/01/2017 28/2017		DISPENSA POR VALOR	20	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575		438,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 020/2017.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000375	O	19/01/2017	28/2017	DISPENSA POR VALOR	20	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	443,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 020/2017.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.00	000512	G	03/02/2017	20/2017	DISPENSA POR VALOR	12	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	5.716,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 356/2017, CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSO INSUFICIENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 012/2017 E CONTRATO N.O 0012/2017".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000646	G	20/02/2017	28/2017	DISPENSA POR VALOR	20	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	146,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 377/2017, CANCELADA DEVIDO AO NÚMERO DE PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR INCORRETO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 020/2017.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	001629	G	31/05/2017	20/2017	DISPENSA POR VALOR	12	SUPERMERCADO CARVALHO E SANTANA - LTDA - ME - 3575	1.905,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 512/2017, CANCELADA DEVIDO A FONTE DE RECURSO INSUFICIENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 012/2017 E CONTRATO N.O 0012/2017".								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002303	O	21/08/2017		NÃO SE APLICA		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	242,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO UP DE PLACA PYW-9625, QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
4.4.90.52.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	001305	O	03/05/2017		NÃO SE APLICA		TOP LINE PISCINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME - 2476	290,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO MARIPAENSE								
1,0000 UN					EQUIPAMENTOS		290,0000	290,00
4.4.90.52.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	001835	O	27/06/2017	142/2017	DISPENSA POR VALOR	92	TOP LINE PISCINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME - 2476	1.390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME DISPENSA N.O 092/2017.								
1,0000 UN					MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, BIVOLT, 60HZ, 1,5CV, MONOFÁSICA - NBF - 5(J) M		1.390,0000	1.390,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001068	O	07/04/2017		DISPENSA POR VALOR		TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - EPP - 3580	2.540,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CAT.416-E, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000726	O	02/03/2017		DISPENSA POR VALOR		VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 2772	44,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO EM BRAÇO DE LEVANTE DA RETROESCAVADEIRA JCB.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0059 - 00.01.00	001925	O	06/07/2017		DISPENSA POR VALOR		VIAÇÃO BASSAMAR LTDA - 3473	547,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 PASSAGENS RODOVIÁRIAS MARIPÁ DE MINAS A JUÍZ DE FORA DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE, PROMOVIDO PELO C.R.A.S.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0059 - 00.01.00	003093	O	17/11/2017		NÃO SE APLICA		VIAÇÃO BASSAMAR LTDA - 3473	421,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 PASSAGENS RODOVIÁRIAS MARIPÁ DE MINAS A LEOPOLDINA DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE, PROMOVIDO PELO C.R.A.S.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.47	001565	O	29/05/2017	120/2017	DISPENSA POR VALOR	78	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 3653	6.986,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BIBLIOTECA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM 406 VOLUMES ENTRE ELAS: COLEÇÕES LITERÁRIAS INFANTIS PARA ATENDER O PRIMEIRO CICLO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. DISPENSA N.O 78/2017.								
1,0000 UN					COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA		6.986,0000	6.986,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002067	O	21/07/2017		DISPENSA POR VALOR		W.L.AMORIM - 2773	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA A SEMIFINAL E FINAL DO 9º CAMPEONATO MARIPAENSE DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINIO TREZZA QUE ACONTECEM NOS DIAS 06/08/2017 (SEMIFINAL DO CAMPEONATO) 13/08/2017 (FINAL DO CAMPEONATO).								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	001880	O	29/06/2017		DISPENSA POR VALOR		ZÉ DO PLÁSTICO LTDA. - 2678	1.048,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PARA O C.R.A.S..								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	002499	O	11/09/2017		DISPENSA POR VALOR		ZÉ DO PLÁSTICO LTDA. - 2678	338,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
------------	---------	----	------	--------------------------	------------	----	------------	---------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATTOS.

1,0000	UN			SUPORTE PARA 5 VASSOURAS				17,0000	17,00
8,0000	UN			SUPORTE PAPEL TOALHA				28,0000	224,00
4,0000	UN			JARRA SUCO E VINHO 1,3 L				16,0000	64,00
6,0000	UN			COPO 280ML				5,5000	33,00
								Total desta processo:	331.952,11
								Total Geral:	1.981.670,98