



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	000294	G	04/01/2016	178/2013	CONVITE	27	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	23.800,00
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 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 173/2013.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002218	G	03/10/2016	178/2013	CONVITE	27	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	5.250,00
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 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 173/2013.								
Total desta processo:								29.050,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000208	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	8.092,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 72/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000209	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	6.345,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 72/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000211	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	660,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 72/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000212	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 72/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000213	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	1.832,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 72/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000214	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	728,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 73/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000215	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	888,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 73/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000218	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	910,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 73/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000219	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 73/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000220	G	04/01/2016	103/2015	CONVITE	7	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	384,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA, TONERS, CARTUCHOS E RECARGAS DOS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME CARTA-CONVITE N.O 7/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 73/2015.								
Total desta processo:								21.031,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000224	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 83/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000227	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	8.367,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 84/2015.								



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 - 00.01.01	000228	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	24.669,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 84/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000229	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	5.162,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 84/2015.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000230	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	10.472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 84/2015.								
3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000231	G	04/01/2016	118/2015	CONVITE	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	8.631,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 8/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 84/2015.								
Total desta processo:								57.373,70
-----								
4.4.90.52.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000249	G	04/01/2016	126/2015	CONVITE	9	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	3.930,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 9/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 94/2015.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							3.930,0000	3.930,00
4.4.90.52.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000244	G	04/01/2016	126/2015	CONVITE	9	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.229,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 9/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 95/2015.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							2.667,0000	2.667,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000251	G	04/01/2016	126/2015	CONVITE	9	SECURITY INFORMATICA LTDA - 3142	96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 9/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 96/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000252	G	04/01/2016	126/2015	CONVITE	9	SECURITY INFORMATICA LTDA - 3142	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 9/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 96/2015.								
Total desta processo:								5.425,00
-----								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000255	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	214,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 97/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000256	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	17,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 97/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000257	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	ARTEFER PRESENTES LTDA. - 2739	840,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 97/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000259	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	11.188,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 98/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000260	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 98/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000261	G	04/01/2016	128/2015	CONVITE	10	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.166,16



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 98/2015.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000898	O	01/04/2016	128/2015	CONVITE	10	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	864,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 262/2016 CANCELADA PARCIALMENTE EM VIRTUDE DE INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE : "FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 010/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 98/2015".								
4,0000	UN				CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIG			18,5000
2,0000	CX				PAPEL OFICIO A4 COPIMAX CX C/5000FLS			144,0000
6,0000	UN				PASTA CATALOGO C/50			8,9500
30,0000	UN				PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO 0291C			1,1500
4,0000	UN				PEN DRIVE			21,0000
2,0000	UN				PERFURADOR PARA 100 FOLHAS			109,9000
4,0000	UN				TESOURA			5,4000
12,0000	UN				FITA ADESIVA 12X40			0,8800
2,0000	UN				GRAMPEADOR			16,9000
1,0000	UN				CANETA ESFER. COMPACTOR ECONOM. AZUL CX C/ 50			45,0000
Total desta processo:								16.436,03
-----								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000273	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	4.080,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	000274	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	6.153,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.006.2.0051 - 00.01.00	000275	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.993,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000276	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	4.215,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR EM CONVENIO COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000277	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	8.698,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000278	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	7.354,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000279	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.649,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001403	O	08/06/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	187,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 278/2016, CANCELADA A MAIOR, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015".								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001510	G	28/06/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.920,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001511	G	28/06/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.455,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS DE FABRICA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015.								



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	001512	G	28/06/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	8.730,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 280/2016 CANCELADA A MAIOR EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DECORRENTE DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015, NESTA DATA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO ORIGINAL É O QUE SE SEGUE: " FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015".									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001779	O	08/08/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.148,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 278/2016, CANCELADA POR MOTIVOS DE INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: " FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015".									
1,0000	PC	BENDIX ARRANQUE						88,0000	88,00
1,0000	PC	ALAVANCA CAMBIO						101,3000	101,30
1,0000	UN	AMORTECEDOR						144,6000	144,60
2,0000	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO						366,6000	733,20
1,0000	PC	CORREIA DISTRIBUIÇÃO						66,0000	66,00
1,0000	PC	CABO ACELERADOR						28,0000	28,00
1,0000	PC	BOMBA D'ÁGUA						188,0000	188,00
1,0000	PC	BOMBA COMBUSTIVEL						155,0000	155,00
2,0000	PC	AMORTECEDOR TRASEIRO						322,0000	644,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002522	G	14/11/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	2.634,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015".									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002620	G	18/11/2016	169/2015	CONVITE	19	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	406,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS., CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 134/2015".									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000282	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	561,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 133/2015.									
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000283	G	04/01/2016	169/2015	CONVITE	19	MINAS IMPORTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-EPP - 3011	1.544,17	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 19/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 133/2015.									
Total desta processo:								55.734,37	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000508	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	235,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000509	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	502,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR EM CONVÊNIO COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000510	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	7.179,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	000511	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	5.502,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000512	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	136,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000513	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	18.066,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.									



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	000514	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	4.211,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000515	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.927,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000516	G	01/02/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	3.087,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS PELA U.B.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	000972	G	08/04/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	5.119,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO, NESTA DATA, DE PARTE DA N.E. 511/2016 CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO ORIGINAL É O QUE SE SEGUE: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002618	G	18/11/2016	19/2016	CONVITE	4	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	130,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR EM CONVÊNIO COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 4/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0018/2016.								
Total desta processo:								46.099,90
-----								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000686	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	13,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000692	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000693	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	224,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000674	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	3.798,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000675	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	381,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O C.R.A.S., CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000676	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	589,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000677	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	445,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000678	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	3.615,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000679	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	742,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000680	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	431,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000681	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.724,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000682	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.371,85



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000683	G	03/03/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.471,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001239	O	13/05/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	241,42	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.									
2,0000	UN						AGUA SANITARIA 1L	2,1800	4,36
27,0000	UN						PAPEL HIGIÊNICO BOB 60M F.S. NEUTRO 8 ROLOS	8,7800	237,06
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002738	O	02/12/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	17,56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002783	O	05/12/2016	32/2016	CONVITE	6	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	43,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.O 6/2016.									
Total desta processo:								16.341,31	
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000669	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000670	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	6.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000671	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	2.554,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000707	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	680,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002755	O	05/12/2016	36/2016	CONVITE	7	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	3.720,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 24/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000663	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	5.160,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA OU B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000664	G	03/03/2016	36/2016	CONVITE	7	TIPOGRAFIA AZZI LTDA. - ME - 3480	3.790,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA OU B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 7/2016.									
Total desta processo:								24.904,00	
-----									
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.92	001914	G	26/08/2016	117/2016	CONVITE	16	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	14.960,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO/GERAL, PARA A APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.O 016/2016.									
1,0000	UN						ARQUIVO AÇO P/ PASTA SUSPENSA	519,0000	519,00
2,0000	UN						TV LED 32 POLEGADAS	1.699,0000	3.398,00
1,0000	UN						TANQUINHO 10KG, BRANCO, MARCA ARNO	599,0000	599,00
1,0000	UN						PURIFICADOR DE ÁGUA (QUENTE/FRIO)	879,0000	879,00
1,0000	UN						PANELEIRO DE AÇO TRIPLO COR BRANCA - ITATIAIA	599,0000	599,00
1,0000	UN						MESA RETANGULAR TAMPO DE PEDRA 04 CAD. BRANCA , MARCA MADIMEL0	499,0000	499,00
1,0000	UN						MESA EM L COM TECLADO RETRÁTIL, COM 3 GAV. E CHAVE, MARCA VIP	579,0000	579,00
1,0000	UN						geladeira electrolux	1.599,0000	1.599,00
1,0000	UN						GAVETEIRO	229,0000	229,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN			FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS - COR CINZA - MARCA TRON				529,0000
1,0000	UN			FOGAO 4 BOCAS				579,0000
4,0000	UN			CLIMATIZADOR DE AR COM RODINHAS, MARCA CADENCE				539,0000
2,0000	UN			ARMÁRIO DE AÇO DE PAREDE 3 PORTAS, BRANCO, ITATIAIA				399,0000
1,0000	UN			AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, MARCA PHILCO				1.998,0000
Total desta processo:								14.960,00
-----								
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002103	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	CAED COMERCIAL LTDA.-ME - 2442	3.420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM DUPLEX COMPLETE E REDE, MARCA BROTHER, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 120/2016.								
1,0000	UN			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER				3.420,0000
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002104	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.389,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE INFORMÁTICA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002106	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	647,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE INFORMÁTICA DO C.R.A.S. , CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002108	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	2.237,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0004 - 00.01.47	002112	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
1,0000	UN			EQUIPAMENTOS				6.880,0000
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002113	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	6.570,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA O C.R.A.S, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
1,0000	UN			EQUIPAMENTOS				7.820,0000
4.4.90.52.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.50	002115	G	23/09/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	2.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E CONTRATO N.O 121/2016.								
1,0000	UN			EQUIPAMENTOS				2.190,0000
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0008 - 00.01.46	002318	O	17/10/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	4.380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA APARELHAMENTO DE CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 121/2016.								
2,0000	UN			COMPUTADOR COMPLETO				2.190,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.46	002319	O	17/10/2016	136/2016	CONVITE	18	INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	1.326,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME CARTA CONVITE N.º 18/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 121/2016.								
Total desta processo:								23.409,00
-----								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000352	O	05/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	172,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000353	O	05/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	587,20



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000354	O	05/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	192,41	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000390	O	21/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	174,09	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000391	O	21/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	62,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000392	O	21/01/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	50,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000535	O	12/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	45,11	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
1,0000	UN				DISJUNTO BIPOLAR 40 AMP			45,1100	45,11
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000536	O	12/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	40,92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
5,0000	UN				SERRA MANUAL BIMETAL 18D STARRET			4,8000	24,00
3,0000	un				9229 - FITA ISOLANTE 20M			5,6400	16,92
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000544	O	12/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	9,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
1,0000	un				23357 - REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM			9,8500	9,85
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000545	O	12/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	62,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
7,1600	KG				PREGOS			8,6700	62,08
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000546	O	12/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	19,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3,0000	UN				FAME PINO 02 SAIDAS 2P 10A			6,4000	19,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000568	O	19/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	47,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000574	O	19/02/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	127,67	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000706	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	28,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									





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	000716	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	8,89		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
1,0000 kg	23273	- ARAME RECOZIDO							8,8900	8,89
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000717	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	29,68		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000718	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	901,50		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000719	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	297,50		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000720	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	727,01		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000721	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	4,70		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000722	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	12,44		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000723	O	03/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	407,90		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000815	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	207,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
15,0000 MT	PISO								13,8000	207,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000816	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	28,48		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
4,0000 un	BROCA								7,1200	28,48
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000824	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	37,62		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
6,0000 UN	JOELHO ESGOTO								6,2700	37,62
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000825	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	52,02		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										
6,0000 KG	PREGOS								8,6700	52,02
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000826	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	26,67		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.										



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	kg			23273 - ARAME RECOZIDO			8,8900	26,67
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000872	O	22/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	127,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	LT			GLASURIT L. ACR. 18 L BR NEVE			127,6700	127,67
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000873	O	22/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	130,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
21,0000	UN			TOMADA 2 POLOS			6,2200	130,62
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000927	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	186,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000928	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	61,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
4,0000	un			BROCA			7,1200	28,48
2,0000	un			BROCA			16,5400	33,08
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000929	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	26,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3,0000	kg			23273 - ARAME RECOZIDO			8,8900	26,67
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000956	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	21,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	UN			PINO FEMEA			5,4600	5,46
1,0000	UN			TOMADA 2 POLOS			6,2200	6,22
2,0000	UN			PINO MACHO			4,1100	8,22
2,0000	UN			CX P/ LUZ PLAST 4X2 POP			1,0000	2,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000957	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	1.404,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
12,0000	BR			TUBO ESG. PR. 150 MM PP			101,7800	1.221,36
4,0000	MAT.			TUBO DE ESGOTO OR. 100 MM PP			40,0000	160,00
1,0000	QONST			23348 - TUBO SOLDÁVEL 50 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			23,3300	23,33
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000961	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	542,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	UN			PADRAO POPULAR MONOFÁSICO			542,5900	542,59
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000965	O	04/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	un			23327 - TUBO DE ESGOTO 100 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			40,0000	120,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	000981	O	08/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	827,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	LT			suvinil acr fos 3,6 gelo			78,0000	78,00
3,0000	GL			suvinil acr fos 3,6l branco neve			78,0000	234,00
2,0000	un			23279 - TINTA PREMIUM ACRÍLICA FOSCA 18 L NBR 11702 – CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			249,1100	498,22
2,0000	KG			PREGOS			8,6700	17,34
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001028	O	19/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	38,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA PARA PEQUENOS REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
4,0000	UN			FAME PINO 02 SAIDAS 2P 10A			5,4600	21,84
4,0000	UN			FAME PINO 02 SAIDAS 2P 10A			4,1100	16,44
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001029	O	19/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	132,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	UN			SERRA MANUAL BIMETAL 18D STARRET			4,8000	4,80
1,0000	LT			GLASURIT L. ACR. 18 L BR NEVE			127,6700	127,67
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001030	O	19/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	716,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
2,0000	LT			novacor piso 18l cinza			179,2200	358,44
2,0000	LT			novacor piso 18l BRANCA			179,2200	358,44
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001031	O	19/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	63,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	KG			PREGOS			9,1700	9,17
1,0000	UN			ESPÁTULA CHAPA 175/6			5,2200	5,22
1,0000	un			13757 - AGUA RAZ 05 LITROS			49,5600	49,56
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001107	O	27/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	1.335,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001108	O	29/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	116,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001109	O	29/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	247,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001110	O	29/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	682,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001111	O	29/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	80,24



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 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001183	O	10/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	70,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001262	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	8,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
6,0000	UN				PARAFUSO		1,4000	8,40
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001263	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	260,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	un				adapt sold curto 20mm x 1/2		0,5600	0,56
1,0000	LT				suvinil latex 18l br neve		215,2200	215,22
1,0000	UN				DECA REG PRES BASE		35,2000	35,20
1,0000	UN				TRINHCA 2 1/2		9,9000	9,90
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001276	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	166,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
30,0000	SC				cal p/pintura c/fixador 7kg		5,5600	166,80
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001277	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	1.291,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3,0000	LT				suvinil latex 18l br neve		215,2200	645,66
1,0000	LT				suvinil latex 18l br neve		215,2200	215,22
2,0000	LT				suvinil acr.fos 18l br neve		179,2200	358,44
1,0000	LT				suvinil acr fos 3,6 gelo		72,0000	72,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001278	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	1.669,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
5,0000	un				rolo de espuma n 15		6,0100	30,05
1,0000	LT				suvinil latex 18l br neve		215,2200	215,22
1,0000	LT				SUVINIL LATEX 18 L CONCRETO		215,2200	215,22
3,0000	UN				ZARCÃO LACXE 3,6L		53,9100	161,73
5,0000	un				13757 - AGUA RAZ 05 LITROS		49,5600	247,80
15,0000	un				13757 - AGUA RAZ 05 LITROS		49,5600	743,40
2,0000	un				23310 - ROLO DE LÂ DE CARNEIRO NATURAL 23CM		28,0000	56,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001279	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	111,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
1,0000	UN				alicate univ pop 8		18,5600	18,56
2,0000	un				COLHER DE PEDREIRO		30,0000	60,00
1,0000	UN				DISJ UNIPOLAR 15 AMP		8,9100	8,91
1,0000	UN				LIMA ENXADA 8		23,8000	23,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001280	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	208,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
5,0000 UN							KIT FLUOR ELETR. 45W	37,6100
1,0000 un							9229 - FITA ISOLANTE 20M	5,6400
6,5000 MT							FIO PARALELO 2X2,5MM	2,2500
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001313	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	6,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 823/2016 CANCELA DEVIDO A FORNECEDOR INDEVIDO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: " FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01".								
1,0000 UN							boia cx d agua plast 1/2	6,7400
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000792	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
100,0000 UN							BLOCO DE CIMENTO 15X20X40	1,4000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000798	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
2,0000 SC							argamassa ac-1	10,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000799	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	138,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
6,0000 SV							ARGAMASS 20KG	23,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000800	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
5,0000 SC							CIMENTO CPIX SACO 50KG	23,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000803	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
2,0000 SC							argamassa ac-1	10,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000804	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3,0000 SC							argamassa ac-1	10,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.47	000805	O	18/03/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
20,0000 SC							CIMENTO CPIX SACO 50KG	23,0000
2,0000 MT							AREIA	90,0000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	SC							10,0000
800,0000	UN							0,7000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000930	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	580,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
10,0000	SC							23,0000
250,0000	UN							1,4000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000931	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
5,0000	SV							23,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000932	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
500,0000	UN							0,7000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000958	O	01/04/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
6,0000	UN							10,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001165	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001166	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001167	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0029 - 00.01.00	001168	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	55,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001169	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	83,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001170	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001171	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001172	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001173	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	345,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001174	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	345,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001175	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001176	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001177	O	09/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001206	O	13/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	115,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
5,0000	UN				CIMENTO CAMPEÃO CPIV CTG			23,0000 115,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001228	O	13/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	740,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	001299	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSENTAR PEDRAS DECORATIVAS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01.									
10,0000	SC				argamassa ac-1			23,0000 230,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001314	O	20/05/2016	105/2014	PREGÃO PRESENCIAL	14	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	70,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 793/2016 CANCELADA DEVIDO AO FAVORECIDA DA NOTA DE EMPENHO ESTAR INDEVIDO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SEGUE:" FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 105/2014 PREGÃO N.O 14/2014 REGISTRO DE PREÇOS N.O 01".									
50,0000	UN				BLOCO DE CIMENTO 15X20X40			1,4000 70,00	
								Total desta processo:	21.899,87
-----									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000999	O	11/04/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	150,00	
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.									
1,0000	MAT.				MADEIRA BENEFICIADA BATENTE 14CMX3CM ANGELIM			90,0000 90,00	
1,0000	CONST				PORTA LAMINADA 0,70 X 2,10			60,0000 60,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001032	O	19/04/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	369,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.O 161/2014 PREGÃO N.O 24/2014 REGISTRO DE PREÇOS.									
0,2460	M3				roxinho serrado em tabuas (beneficiado em reguas)			1.500,0000 369,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002207	O	28/09/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	960,00	
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.									
0,3130	M3				MADEIRA SERRADA DE ANGELIM PEDRA			2.200,0000 688,60	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
0,2360	M3				MADEIRA SERRADA EUCALIPTO			1.150,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002374	O	19/10/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	271,40
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	002437	O	31/10/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	87,60
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.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002724	O	30/11/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	229,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, 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	002725	O	30/11/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	220,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002766	O	05/12/2016	161/2014	PREGÃO PRESENCIAL	24	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	246,40
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.								
Total desta processo:								2.365,15
-----								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000809	O	18/03/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.921,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXECUÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA NA COMUNIDADE RURAL DA GROTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un				14831 - REDE PARA CAMPO MALHA 16 X 16CM FIO 02MM TRANÇADO E TORCIDO TAMANHO 7,50 X 2,50			249,9000
3,0000	un				23249 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO, CONSTRUÇÃO EM 32 GOMOS, REVESTIMENTO EM PU COSTURADO À MÃO. CÂMARA EM LATEX D			162,0000
1,0000	un				14831 - REDE PARA CAMPO MALHA 16 X 16CM FIO 02MM TRANÇADO E TORCIDO TAMANHO 7,50 X 2,50			499,0000
3,0000	un				23249 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO, CONSTRUÇÃO EM 32 GOMOS, REVESTIMENTO EM PU COSTURADO À MÃO. CÂMARA EM LATEX D			169,0000
1,0000	un				8523 - REDE GOL FUTSAL MEDIDA 3,0 DE LARGURA X 2,0 DE ALTURA CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRG			180,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000811	O	18/03/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un				23248 - BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64, CARACTERÍSTICAS ADI			162,0000
1,0000	un				8523 - REDE GOL FUTSAL MEDIDA 3,0 DE LARGURA X 2,0 DE ALTURA CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRG			180,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000812	O	18/03/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	666,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un				8523 - REDE GOL FUTSAL MEDIDA 3,0 DE LARGURA X 2,0 DE ALTURA CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRG			180,0000
3,0000	un				23248 - BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64, CARACTERÍSTICAS ADI			162,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000822	O	18/03/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	683,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				bola hand ball penalty brasil c/costura			96,0000
1,0000	un				14831 - REDE PARA CAMPO MALHA 16 X 16CM FIO 02MM TRANÇADO E TORCIDO TAMANHO 7,50 X 2,50			249,9000





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	un							
bola campo penalty matis c/costura								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001538	O	01/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	169,0000 338,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS PARA REALIZAÇÃO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN							
BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 500 C/C IMP								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001539	O	01/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	162,0000 972,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLA DE CAMPO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	un							
23249 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO, CONSTRUÇÃO EM 32 GOMOS, REVESTIMENTO EM PU COSTURADO À MÃO. CÂMARA EM LATEX D								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001540	O	01/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	169,0000 507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLA DE CAMPO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	un							
bola campo penalty matis c/costura								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001542	O	01/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	169,0000 338,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							
BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 500 C/C IMP								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001760	O	29/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	162,0000 648,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un							
8523 - REDE GOL FUTSAL MEDIDA 3,0 DE LARGURA X 2,0 DE ALTURA CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRG								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001762	O	29/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	180,0000 180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un							
8523 - REDE GOL FUTSAL MEDIDA 3,0 DE LARGURA X 2,0 DE ALTURA CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRG								
4,0000	UN							
BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 500 C/C IMP								
3,0000	un							
bola campo penalty matis c/costura								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001763	O	29/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	169,0000 507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001764	O	29/07/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	169,0000 507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							
BOLA FUTSAL PENALTY STADIUM INFANTIL OFICIAL MAGNE								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002031	O	12/09/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	69,0000 276,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							
JOGO CAMISA SCLIBU								
								440,0000 440,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
22,0000	UN							24,9000
								547,80
22,0000	UN							59,9000
								1.317,80
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002032	O	12/09/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	899,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							96,0000
								384,00
1,0000	UN							59,0000
								59,00
1,0000	UN							180,0000
								180,00
2,0000	UN							59,0000
								118,00
2,0000	UN							79,0000
								158,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002118	O	23/09/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	384,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							96,0000
								384,00
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	002440	O	31/10/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	676,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 BOLAS DE FUTEBOL CAMPO EM TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002565	O	18/11/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, 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	002567	O	18/11/2016	167/2014	PREGÃO PRESENCIAL	25	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	24,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 APITOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 25/2014 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								13.736,00
-----								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000098	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.918,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000099	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0012 - 00.01.00	000100	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	879,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000101	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	827,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000102	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	16.807,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	000103	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	11.487,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000104	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	29.617,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000105	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	10.231,47



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 SETOR DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000106	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	20.761,52
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.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	000107	E	04/01/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	995,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	000660	E	29/02/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	2.235,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000778	O	07/03/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	439,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000907	E	01/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.974,98
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000908	E	01/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	14.637,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000915	O	01/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	372,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
100,5820 LT GASOLINA COMUM							3,7000	372,15
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000916	O	01/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	347,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
94,0240 LT GASOLINA COMUM							3,7000	347,89
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001012	E	19/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.427,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001013	E	19/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.952,82
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.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001014	O	19/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	142,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001015	O	19/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.559,48
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.								
495,0721 LT SHELL EVOLUX DIESEL S-10							3,1500	1.559,48
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001089	O	27/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	324,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001091	E	27/04/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.709,02
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001092	E	27/04/2016	5/2015	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 MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001192	E	13/05/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.865,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001193	E	13/05/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.759,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001194	E	13/05/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.395,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001195	E	13/05/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	968,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001307	E	20/05/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001477	E	20/06/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.900,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	001518	E	30/06/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	4.945,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001519	E	30/06/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.520,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001520	E	30/06/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.924,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	001522	E	30/06/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	15.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001719	E	28/07/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	15.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001822	E	10/08/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	923,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001823	E	10/08/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.821,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001824	E	10/08/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	20.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001931	E	31/08/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	711,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								



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	002135	O	23/09/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	19.990,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002199	E	28/09/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	8.894,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002411	E	27/10/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	9.821,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002413	E	27/10/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.273,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.005.2.0023 - 00.01.00	002414	E	27/10/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	5.710,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002506	E	09/11/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	858,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002507	E	09/11/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	7.943,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002742	E	02/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	5.902,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002743	E	02/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.873,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002744	E	02/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	602,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002745	E	02/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.446,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002746	G	02/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	259,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002852	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	6.095,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002854	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	991,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	002855	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	261,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002856	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	3.095,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO SETOR DE OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.362.005.2.0022 - 00.01.01	002857	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	523,51



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 DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002867	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	93,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002868	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	444,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.003.2.0011 - 00.01.00	002869	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	189,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002870	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	419,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002871	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	504,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002872	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	399,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002873	E	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	1.031,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	002875	O	22/12/2016	5/2015	PREGÃO PRESENCIAL	1	POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	216,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL N.O 001/2015.								
Total desta processo:								412.377,53
-----								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000565	O	19/02/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.347,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000572	O	19/02/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	986,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000586	O	19/02/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.611,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000610	O	24/02/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.021,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000614	O	24/02/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.297,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000700	O	03/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.736,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000705	O	03/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.493,45



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 DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000710	O	03/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.372,31	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000712	O	03/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.310,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000730	O	03/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	516,21	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000765	O	07/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.392,46	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
6,0000	UN				FUBA CBOM 1KG			2,1500	12,90
6,0000	KG				REPOLHO			2,2100	13,26
10,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			3,3300	33,30
50,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			2,8600	143,00
30,0000	KG				BATATA INGLESA			3,2900	98,70
10,0000	un				macarrão santa amalia ovos espaguete 8 1kg			5,9000	59,00
10,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,3900	33,90
12,0000	UN				AMENDOIM CBOM 500G			5,3900	64,68
24,0000	UN				CANJICA BCA CBOM 500G			2,1000	50,40
5,0000	KG				CENOURA			3,2600	16,30
6,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700	55,02
30,0000	KG				FILÉ DE MERLUZA KG			23,9000	717,00
10,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000	51,00
10,0000	KG				TOMATE			4,4000	44,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000771	O	07/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	505,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.									
3,0000	UN				SAL 1K CAICARA			2,1500	6,45
3,0000	un				15876 - BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO. EMBALAGEM COM 330 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. PORCAO 30 GRAMAS. VA			3,9800	11,94
6,0000	kg				15906 - MACARRAO PARAFUSO (INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENRGETICO/CALORIAS/CONTENIDOS CALORICOS 356 KCAL -			5,9000	35,40
3,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900	35,97
1,0000	KG				ALHO			23,0000	23,00
3,0000	UN				AMENDOIM CBOM 500G			5,3900	16,17
4,0000	UN				ARROZ LEVIEST 05 KG T1			14,1000	56,40
4,0000	KG				BATATA INGLESA			3,2900	13,16
3,0000	UN				BISCOITO			4,2000	12,60
4,0000	UN				CANJICA BCA CBOM 500G			2,1000	8,40
6,0000	UN				ESPINAFRE MOLHO			2,2000	13,20
3,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700	27,51
9,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG			4,7100	42,39
5,0000	KG				FILÉ DE MERLUZA KG			4,4000	22,00
4,0000	UN				FUBA CBOM 1KG			2,1500	8,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	UN							2,8600
5,0000	UN							5,1000
8,0000	UN							3,3300
4,0000	UN							3,9200
2,0000	UN							6,1800
2,0000	UN							6,8000
2,0000	UN							10,8000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000818	O	18/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								1.526,72
1,0000	UN							1.526,7200
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000819	O	18/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								77,20
10,0000	un							7,7200
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000821	O	18/03/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								386,49
1,0000	UN							386,4900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000911	O	01/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								643,30
1,0000	UN							643,3000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000914	O	01/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								2.966,08
1,0000	UN							2.966,0800
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000945	O	01/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								1.592,75
1,0000	UN							1.592,7500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000949	O	01/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								511,38
1,0000	UN							511,3800
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000982	O	08/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								1.826,40
1,0000	UN							1.826,4000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000987	O	08/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								328,71





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR								328,7100
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001022	O	19/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	328,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								2.171,24
20,0000	KG							5,9900
INHAME								119,80
40,0000	KG							2,2650
LARANJA PERA KG								90,60
60,0000	UN							2,8600
LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC								171,60
5,0000	KG							14,9200
LINGUIÇA								74,60
20,0000	KG							3,2900
BATATA INGLESA								65,80
16,0000	un							5,9000
macarrão santa amalia ovos espaguete 8 1kg								94,40
4,0000	KG							7,4000
CEBOLA BRANCA								29,60
10,0000	UN							5,1000
MARGARINA QUALY 500G								51,00
5,0000	KG							13,9200
MUSCULO BOVINO								69,60
15,0000	PCT							4,5900
PÃO DE FORMA								68,85
10,0000	un							12,9000
22404 - ACHOCOLATADO EM PÓ: EMABALGEM COM 800 G. INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, SORO DE								129,00
20,0000	KG							3,3900
BANANA PRATA KG								67,80
20,0000	KG							4,4000
TOMATE								88,00
6,0000	UN							10,8000
SUCO DAFRUTA MARACUJA 1LT								64,80
10,0000	kg							2,4500
1025 - MELANCIA								24,50
6,0000	UN							6,8000
SUCO DAFRUTA CAJU 1L								40,80
6,0000	UN							6,1800
SUCO DAFRUTA 1L UVA								37,08
10,0000	UN							13,9200
ACEM								139,20
10,0000	KG							2,2100
REPOLHO								22,10
15,0000	KG							9,8900
PEITO DE FRANGO CONGELADO								148,35
8,0000	un							3,3300
15912 - OLEO DE SOJA TIPO1 - 900ML, SEM AMASSOS, VAZAMENTOS, E QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO								26,64
6,0000	UN							2,1500
FUBA CBOM 1KG								12,90
8,0000	UN							14,1000
ARROZ LEVIEST 05 KG T1								112,80
5,0000	KG							23,0000
ALHO								115,00
9,0000	un							5,4900
15900 - GOIABADA. EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. PORÇÃO 40 G. VALOR ENERGETICO - 135 KCAL = 567								49,41
10,0000	KG							3,2600
CENOURA								32,60
5,0000	UN							9,1700
EXTRATO TOMATE								45,85
20,0000	UN							1,8800
ALFACE LISA								37,60
4,0000	UN							11,9900
AÇUCAR CRISTAL 5KG								47,96
10,0000	UN							4,7100
FEIJAO PRETO CBOM 1KG								47,10
10,0000	KG							4,5900
GOIABA								45,90
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001025	O	19/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	983,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un							14,4900
15873 - AZEITE 500 ML, TABELA NUTRICIONAL: AZEITE DE OLIVA, QUANTIDADE 1 COLHER DE SOPA, AGUA(%) 0, CALORIAS								14,49
3,0000	UN							2,1500
FUBA CBOM 1KG								6,45
8,0000	KG							23,9000
FILÉ DE MERLUZA KG								191,20
10,0000	UN							4,7100
FEIJAO PRETO CBOM 1KG								47,10
2,0000	UN							9,1700
EXTRATO TOMATE								18,34
2,0000	KG							6,3000
CHUCHU								12,60
2,0000	KG							3,2600
CENOURA								6,52



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	KG							7,4000
8,0000	KG							3,2900
4,0000	UN							14,1000
1,0000	KG							23,0000
4,0000	UN							13,9200
120,0000	un							1,1000
								132,00
20,0000	UN							4,0500
40,0000	KG							2,2650
4,0000	UN							3,3300
2,0000	UN							3,9200
4,0000	KG							9,8900
0,5000	KG							3,4800
4,0000	KG							2,2100
3,0000	UN							2,1500
4,0000	KG							4,4000
4,0000	un							5,4900
3,0000	pct							11,9900
10,0000	kg							2,4500
8,0000	KG							4,5900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001119	O	29/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	505,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001120	O	29/04/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.011,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001144	O	04/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.173,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001188	O	12/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.967,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001191	O	13/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	619,16
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS. NOTA ENTREGUE FORA DA DATA QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001201	O	13/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	794,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001256	O	20/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	402,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001258	O	20/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.168,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001269	O	20/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.588,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001294	O	20/05/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	410,28



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 DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001336	O	01/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.400,76
---	--------	---	------------	---------	-------------------	---	--------------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

4,0000	UN							11,9900	47,96
6,0000	KG							7,4000	44,40
20,0000	KG							3,2900	65,80
20,0000	KG							3,3900	67,80
10,0000	UN							14,1000	141,00
20,0000	UN							13,9200	278,40
10,0000	UN							3,3300	33,30
6,0000	UN							2,1500	12,90
16,0000	KG							2,4500	39,20
20,0000	kg							3,1000	62,00
16,0000	kg							5,9000	94,40
10,0000	UN							5,1000	51,00
15,0000	KG							14,9200	223,80
50,0000	UN							2,8600	143,00
8,0000	UN							2,1500	17,20
10,0000	UN							4,7100	47,10
10,0000	un							3,1500	31,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001338	O	01/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		390,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

120,0000	UN							1,1000	132,00
2,0000	KG							12,0000	24,00
3,0000	UN							3,3300	9,99
20,0000	UN							4,0500	81,00
3,0000	UN							4,7100	14,13
15,0000	KG							3,3900	50,85
3,0000	UN							14,1000	42,30
3,0000	UN							11,9900	35,97
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001340	O	01/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		2.261,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

6,0000	KG							3,2600	19,56
10,0000	kg							3,1000	31,00
5,0000	un							1,3900	6,95
25,0000	UN							13,9200	348,00
3,0000	KG							23,0000	69,00
15,0000	KG							3,3900	50,85
4,0000	UN							2,1000	8,40
4,0000	KG							7,4000	29,60
4,0000	UN							9,1700	36,68
5,0000	un							3,1500	15,75



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
8,0000	UN							4,7100	37,68
3,0000	UN							2,1500	6,45
25,0000	KG							5,9900	149,75
50,0000	UN							2,8600	143,00
10,0000	KG							14,9200	149,20
16,0000	un							5,9000	94,40
16,0000	KG							2,4500	39,20
1,0000	UN							12,0000	12,00
25,0000	KG							13,9200	348,00
6,0000	UN							12,9000	77,40
8,0000	UN							3,3300	26,64
20,0000	KG							9,8900	197,80
15,0000	kg							14,9000	223,50
2,0000	KG							12,0000	24,00
5,0000	UN							2,1500	10,75
6,0000	UN							6,8000	40,80
6,0000	UN							10,8000	64,80
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001346	O	01/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		475,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							11,9900	23,98
8,0000	UN							6,5800	52,64
2,0000	UN							14,1000	28,20
2,0000	KG							14,9200	29,84
2,0000	UN							5,1000	10,20
10,0000	KG							4,5900	45,90
8,0000	KG							23,9000	191,20
4,0000	kg							5,9000	23,60
1,0000	KG							7,4000	7,40
3,0000	UN							4,7100	14,13
2,0000	UN							3,3300	6,66
3,0000	UN							13,9200	41,76
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001368	O	02/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		956,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	KG							7,4000	29,60
5,0000	KG							13,9200	69,60
5,0000	KG							14,9200	74,60
20,0000	KG							3,2900	65,80
6,0000	UN							4,7100	28,26
1,0000	UN							14,4900	14,49
6,0000	KG							3,2600	19,56
3,0000	KG							23,0000	69,00
10,0000	UN							13,9200	139,20
6,0000	KG							2,7000	16,20
15,0000	KG							4,4000	66,00
10,0000	UN							6,8000	68,00
10,0000	UN							6,1800	61,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UN							3,9200
5,0000	UN							3,3300
6,0000	UN							14,1000
16,0000	kg							5,9000
OVOS DE GALINHA OLEO SOJA 900ML ARROZ LEVIEST 05 KG T1 15906 - MACARRAO PARAFUSO (INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENRGETICO/CALORIAS/CONTENIDOS CALORICOS 356 KCAL -								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001370	O	02/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	269,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							2,1000
2,0000	un							12,9000
2,0000	KG							2,7000
1,0000	KG							23,0000
4,0000	KG							3,2900
1,0000	KG							3,2600
4,0000	un							3,1500
5,0000	un							0,8900
5,0000	un							0,8900
5,0000	un							0,8900
24,0000	UN							2,8600
3,0000	KG							14,9200
3,0000	kg							14,9000
0,5000	KG							3,4800
2,0000	KG							4,4000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001490	O	22/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	390,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001491	O	22/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.400,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001498	O	22/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.514,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001503	O	22/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	486,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001533	O	30/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.683,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001535	O	30/06/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	923,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001728	O	29/07/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	849,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001730	O	29/07/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	131,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
10,0000	UN							7,5500	
								75,50	
8,0000	KG							7,0000	
								56,00	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001732	O	29/07/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		2.217,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001733	O	29/07/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		384,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
20,0000	UN							7,5500	
								151,00	
30,0000	KG							7,0000	
								210,00	
1,0000	UN							23,9000	
								23,90	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001794	O	10/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.886,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
8,0000	un							5,9000	
								47,20	
15,0000	UN							5,1000	
								76,50	
20,0000	KG							2,4500	
								49,00	
15,0000	KG							13,9200	
								208,80	
8,0000	UN							6,1800	
								49,44	
10,0000	KG							4,4000	
								44,00	
15,0000	KG							9,8900	
								148,35	
12,0000	UN							6,8000	
								81,60	
4,0000	UN							2,1500	
								8,60	
10,0000	UN							3,9200	
								39,20	
2,0000	un							12,0000	
								24,00	
20,0000	UN							13,9200	
								278,40	
1,0000	KG							23,0000	
								23,00	
4,0000	UN							11,9900	
								47,96	
10,0000	UN							14,1000	
								141,00	
20,0000	KG							3,3900	
								67,80	
2,0000	UN							4,3000	
								8,60	
4,0000	KG							7,4000	
								29,60	
5,0000	UN							9,1700	
								45,85	
4,0000	un							3,1500	
								12,60	
11,0000	KG							7,6800	
								84,48	
10,0000	UN							2,1500	
								21,50	
10,0000	KG							4,5900	
								45,90	
4,0000	UN							5,4900	
								21,96	
20,0000	UN							4,0500	
								81,00	
70,0000	UN							2,8600	
								200,20	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001796	O	10/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.118,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN							6,8000	
								27,20	
6,0000	UN							13,9200	
								83,52	
1,0000	KG							23,0000	
								23,00	
10,0000	KG							3,3900	
								33,90	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN				BISCOITO			4,3000
2,0000	UN				CANJICA BCA CBOM 500G			1,3900
1,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700
15,0000	KG				FILÉ DE MERLUZA KG			23,9000
6,0000	KG				FRANGO CONGELADO			7,6800
5,0000	un				gelatina apti vitamina abacaxi cx35g			0,8900
10,0000	un				gelatina apti vitamina morango cx 35g			0,8900
8,0000	KG				GOIABA			4,5900
8,0000	UN				GOIABADA VAL FLOW PACK 1KG			5,4900
20,0000	UN				iogurte 540g			4,0500
12,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			2,8600
4,0000	KG				LINGUIÇA			14,9200
8,0000	KG				MAÇÃ GALA NACIONAL KG			7,7200
4,0000	KG				MUSCULO BOVINO			13,9200
6,0000	KG				quiabo kg			7,9900
4,0000	UN				SUCO DAFRUTA 1L UVA			6,1800
2,0000	kg				9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTO DE MOFO, IMPU			2,8200
4,0000	UN				SUCO DAFRUTA MARACUJA 1LT			10,8000
3,0000	KG				TOMATE			4,4000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001797	O	10/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	28,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	KG				BATATA INGLESIA			7,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001812	O	10/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	270,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
30,0000	KG				BATATA INGLESIA			7,0000
8,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,5500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001831	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.497,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700
20,0000	UN				SUCO DAFRUTA 1L UVA			6,1800
5,0000	UN				SAL 1K CAICARA			2,1500
4,0000	KG				QUEIJO MINAS FRESCAL			12,0000
8,0000	UN				OVOS DE GALINHA			3,9200
10,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000
20,0000	KG				LINGUIÇA			14,9200
70,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			2,8600
2,0000	KG				LARANJA PERA KG			45,3000
10,0000	KG				GOIABA			4,5900
5,0000	UN				FUBA CBOM 1KG			2,1500
30,0000	KG				FILÉ DE MERLUZA KG			23,9000
7,0000	KG				CENOURA			3,2600
4,0000	KG				CEBOLA BRANCA			7,4000
2,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g			4,3000
20,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,3900



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UN							14,1000
2,0000	KG							23,0000
20,0000	UN							1,8800
5,0000	UN							11,9900
20,0000	UN							13,9200
20,0000	kg							2,3500
16,0000	kg							5,9000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001832	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
30,0000	KG							7,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001834	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
1,0000	UN							23,9000
8,0000	KG							7,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001838	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	56,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	UN							13,9200
2,0000	KG							4,4000
5,0000	un							0,8900
5,0000	un							0,8900
6,0000	un							3,3300
12,0000	UN							2,8600
4,0000	KG							5,9900
120,0000	UN							1,1000
6,0000	UN							6,8000
5,0000	UN							14,1000
1,0000	KG							23,0000
1,0000	KG							7,4000
2,0000	un							4,3000
1,0000	KG							6,8500
4,0000	UN							3,1500
20,0000	un							4,0500
3,0000	kg							2,8200
4,0000	kg							2,3500
6,0000	KG							9,8900
5,0000	UN							6,5800
1,0000	UN							12,0000
2,0000	KG							14,9200
6,0000	kg							14,9000
1,0000	KG							3,4700
4,0000	UN							2,1500





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
2,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700	18,34
4,0000	KG				CENOURA			3,2600	13,04
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001852	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		116,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
8,0000	UN				FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,5500	60,40
8,0000	KG				BATATA INGLESA			7,0000	56,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001854	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.154,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
8,0000	un				22404 - ACHOCOLATADO EM PÓ: EMABALGEM COM 800 G. INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, SORO DE			12,9000	103,20
2,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG			12,0000	24,00
10,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000	51,00
10,0000	KG				MAÇÃ GALA NACIONAL KG			7,7200	77,20
5,0000	KG				LINGUIÇA			14,9200	74,60
12,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			2,8600	34,32
20,0000	UN				iogurte 540g			4,0500	81,00
2,0000	UN				EXTRATO TOMATE			9,1700	18,34
2,0000	KG				VAGEM			6,8500	13,70
3,0000	KG				CHUCHU			6,3000	18,90
5,0000	kg				PÉRNIL S/ OSSO			14,9000	74,50
5,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO			9,8900	49,45
3,0000	KG				CENOURA			3,2600	9,78
1,0000	KG				CEBOLA BRANCA			7,4000	7,40
1,0000	kg				BETERRABA			4,5500	4,55
20,0000	KG				BANANA PRATA KG			3,3900	67,80
2,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900	23,98
7,0000	UN				ACEM			13,9200	97,44
3,0000	KG				abobrinha kg			2,7000	8,10
6,0000	UN				abacaxi unidade			4,9700	29,82
3,0000	kg				9359 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO- PACOTE DE 1KG, ISENTA DE MOFO, IMPU			2,8200	8,46
6,0000	un				8031 - CANJQUINHA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM VAZAMENTOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PA			1,3900	8,34
4,0000	UN				OVOS DE GALINHA			3,9200	15,68
4,0000	UN				OLEO SOJA 900ML			3,3300	13,32
3,0000	UN				SAL 1K CAICARA			2,1500	6,45
3,0000	KG				MUSCULO BOVINO			13,9200	41,76
4,0000	kg				12915 - MANDIOCA, LIMPO EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO, DE COZIMENTO FÁCIL.			3,1000	12,40
8,0000	kg				15906 - MACARRAO PARAFUSO (INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENRGETICO/CALORIAS/CONTENIDOS CALORICOS 356 KCAL -			5,9000	47,20
120,0000	un				23102 - LEITE FERMENTADO DESNATADO ADOÇADO, COM LACTOBACILOS VIVOS PARACASEI. REGISTRAO NO MINISTÉRIO DA AG			1,1000	132,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001857	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		1.687,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
40,0000	KG				LARANJA PERA KG			2,2650	90,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
10,0000	UN							3,3300
15,0000	KG							9,8900
3,0000	UN							2,1500
3,0000	KG							7,4000
8,0000	UN							14,1000
2,0000	KG							23,0000
20,0000	UN							6,8000
4,0000	UN							11,9900
15,0000	KG							4,4000
15,0000	un							1,3900
4,0000	KG							6,8500
3,0000	kg							2,8200
15,0000	UN							13,9200
10,0000	UN							5,1000
12,0000	un							5,9000
5,0000	KG							3,2600
15,0000	KG							14,9200
70,0000	UN							2,8600
20,0000	KG							2,4500
2,0000	UN							12,0000
6,0000	un							12,9000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001858	O	17/08/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	278,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							23,9000
20,0000	KG							7,0000
12,0000	UN							7,5500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001938	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	117,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	UN							7,5500
6,0000	KG							7,0000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001940	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	957,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001944	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.666,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001945	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	70,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
30,0000	kg							2,3500
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001965	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.532,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



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	001966	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	326,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000 UN					FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,5500
25,0000 KG					BATATA INGLESIA			151,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	001967	O	01/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	797,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002025	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000 UN					FEIJAO PRETO CBOM 1KG			7,5000
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002026	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	994,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002027	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	2.130,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002028	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	291,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000 KG					BATATA INGLESIA			7,0000
20,0000 UN					FEIJAO PRETO CBOM 1KG			140,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002036	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	151,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 2025/2016, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS".								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002056	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	0,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 un					gelatina apti vitamina cereja cx 35 g			0,8900
4,0000 UN					EXTRATO TOMATE			4,45
8,0000 UN					OLEO SOJA 900ML			9,1700
10,0000 UN					OVOS DE CODORNA			3,3300
8,0000 un					22404 - ACHOCOLATADO EM PÓ: EMABALGEM COM 800 G. INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, SORO DE			6,5800
5,0000 cx					9357 - GELATINA, SABORES VARIADOS, EM PÓ 85 GRAMAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			65,80
6,0000 KG					abacate manteiga			12,9000
20,0000 KG					PEITO DE FRANGO CONGELADO			103,20
15,0000 kg					PÉRNIL S/ OSSO			0,8900
4,0000 KG					QUEIJO MINAS FRESCAL			4,45
5,0000 UN					SAL 1K CAICARA			10,0500
10,0000 UN					SUCO DAFRUTA CAJU 1L			60,30
15,0000 UN					SUCO DAFRUTA MARACUJA 1LT			9,8900
15,0000 KG					TOMATE			197,80
4,0000 KG					VAGEM			14,9000
10,0000 UN					ARROZ LEVIEST 05 KG T1			223,50
								48,00
								10,75
								68,00
								162,00
								66,00
								27,40
								141,000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	KG							
20,0000	CX							
6,0000	KG							
6,0000	KG							
10,0000	UN							
10,0000	UN							
30,0000	KG							
5,0000	UN							
120,0000	UN							
20,0000	UN							
10,0000	KG							
11,0000	UN							
49,0000	UN							
5,0000	KG							
20,0000	KG							
5,0000	un							
5,0000	un							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002057	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.068,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.

4,0000	UN							
4,0000	UN							
10,0000	CX							
2,0000	UN							
8,0000	KG							
20,0000	UN							
120,0000	UN							
12,0000	UN							
1,0000	KG							
8,0000	KG							
20,0000	KG							
3,0000	KG							
20,0000	KG							
3,0000	UN							
4,0000	UN							
4,0000	UN							
4,0000	UN							
6,0000	UN							
10,0000	KG							
8,0000	kg							
1,0000	KG							
6,0000	KG							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002058	O	12/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	116,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.

8,0000	KG							
8,0000	UN							
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002128	O	23/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.593,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002130	O	23/09/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000 KG	BATATA INGLESA						7,0000	140,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002221	O	03/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	186,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
1,0000 UN	AZEITE OLIVA 500ML VD GALLO						23,9000	23,90
6,0000 KG	BATATA INGLESA						7,0000	42,00
16,0000 UN	FEIJAO PRETO CBOM 1KG						7,5500	120,80
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002223	O	03/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	851,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
1,0000 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOALR						851,9500	851,95
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002226	O	03/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.811,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOALR						1.811,3900	1.811,39
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002227	O	03/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	291,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000 UN	FEIJAO PRETO CBOM 1KG						7,5500	151,00
20,0000 KG	BATATA INGLESA						7,0000	140,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002228	O	03/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	81,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000 UN	iogurte 540g						4,0500	81,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002275	O	06/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.136,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002276	O	06/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	179,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
8,0000 KG	BATATA INGLESA						7,0000	56,00
2,0000 UN	AZEITE OLIVA 500ML VD GALLO						23,9000	47,80
10,0000 UN	FEIJAO PRETO CBOM 1KG						7,5500	75,50
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002279	O	06/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	215,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000 UN	FEIJAO PRETO CBOM 1KG						7,5500	75,50
20,0000 KG	BATATA INGLESA						7,0000	140,00



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 - 00.01.47	002282	O	06/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	658,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	KG				PEITO DE FRANGO CONGELADO		9,8900	39,56
4,0000	kg				PÉRNIL S/ OSSO		14,9000	59,60
3,0000	UN				SAL 1K CAICARA		2,1500	6,45
4,0000	UN				SUCO DAFRUTA CAJU 1L		6,8000	27,20
2,0000	KG				TOMATE		4,4000	8,80
8,0000	un				22404 - ACHOCOLATADO EM PÓ: EMABALGEM COM 800 G. INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, SORO DE		12,9000	103,20
6,0000	UN				ACEM		13,9200	83,52
8,0000	UN				ARROZ LEVIEST 05 KG T1		14,1000	112,80
4,0000	UN				BROCOLIS		3,7600	15,04
6,0000	UN				CONDIMENTO PORTUENSE OREGANO		3,0800	18,48
4,0000	KG				LINGUIÇA		14,9200	59,68
20,0000	KG				MELANCIA		2,4500	49,00
1,0000	UN				MILHO VERDE MINAS MAIS LT 2KG		12,0000	12,00
4,0000	KG				MUSCULO BOVINO		13,9200	55,68
2,0000	UN				OVOS DE GALINHA		3,9200	7,84
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002381	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	579,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002387	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	298,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002388	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.768,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002396	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	770,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002397	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	207,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002401	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	338,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002402	O	26/10/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.138,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002479	O	09/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.355,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002481	O	09/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	75,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002484	O	09/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	338,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002544	O	18/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	451,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	002564	O	18/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	463,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002568	O	18/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.306,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002569	O	18/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	175,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002631	O	24/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	113,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002633	O	24/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.170,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002658	O	25/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	122,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002659	O	25/11/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	14,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002740	O	02/12/2016	11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	3	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.095,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								100.653,50
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000356	O	05/01/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	6.536,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000613	O	24/02/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	3.420,00
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 - E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	000910	O	01/04/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	2.919,00
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 - E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001124	O	29/04/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	6.132,00
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 - E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001316	O	20/05/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	4.473,00
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.								
213,0000 M3 SAIBRO NATURAL CONTAMINADO							21,0000 4.473,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001461	O	20/06/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	2.184,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
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 - E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2015.								
104,0000	m	saibro						21,0000 2.184,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001698	O	28/07/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	2.499,00
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.								
119,0000	m	saibro						21,0000 2.499,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001951	O	01/09/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	6.027,00
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.								
287,0000	m	saibro						21,0000 6.027,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002132	O	23/09/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	4.536,00
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.								
216,0000	m	saibro						21,0000 4.536,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002358	O	19/10/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	5.502,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.16	002675	O	30/11/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	19.500,00
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002676	O	30/11/2016	21/2015	PREGÃO PRESENCIAL	4	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - 1555	2.613,00
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.								
Total desta processo:								66.341,00
-----								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000939	O	01/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	533,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
40,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE						9,9900 399,60
20,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS						6,7100 134,20
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	000944	O	01/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	55,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
4,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE						9,9900 39,96
2,2500	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS						6,7100 15,10
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	000947	O	01/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	371,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
6,0000	KG	ROSQUINHA DOCE						8,3800 50,28
24,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS						6,7100 161,04
16,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE						9,9900 159,84





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	001051	O	19/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	367,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
16,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	159,84	
21,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	140,91	
8,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				8,3800	67,04	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001068	O	27/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	287,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	79,92	
12,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				8,3800	100,56	
16,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	107,36	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001069	O	27/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	407,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
24,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	239,76	
4,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				8,3800	33,52	
20,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	134,20	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001122	O	29/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	60,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001123	O	29/04/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	79,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001326	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	757,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
48,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	479,52	
14,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				8,3800	117,32	
24,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	161,04	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001327	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	427,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
16,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	107,36	
32,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	319,68	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001328	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	467,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	KG	ROSQUINHA DOCE				8,3800	67,04	
32,0000	KG	BOLO SABOR CHOCOLATE				9,9900	319,68	
12,0000	KG	PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS				6,7100	80,52	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001330	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	361,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
20,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
8,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			134,20
16,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			8,3800
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001331	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
24,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			80,52
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001334	O	01/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
8,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			26,84
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001377	O	07/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
8,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			9,9900
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.47	001469	O	20/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	79,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
32,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
16,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			214,72
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001470	O	20/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
32,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
16,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			214,72
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001494	O	22/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
16,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			9,9900
8,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			159,84
24,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,3800
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001525	O	30/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	6,7100
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	001527	O	30/06/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	161,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
64,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			6,7100
21,4000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			429,44
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.00	001803	O	10/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



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 CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

3,0000	KG							6,7100	20,13	
8,0000	KG							9,9900	79,92	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47			001805	O	10/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	320,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

24,0000	KG							6,7100	161,04	
16,0000	KG							9,9900	159,84	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			001806	O	10/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	954,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

32,0000	KG							6,7100	214,72	
12,0000	KG							8,3800	100,56	
64,0000	KG							9,9900	639,36	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			001841	O	17/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	416,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

16,0000	KG							9,9900	159,84	
5,0000	KG							8,9900	44,95	
24,0000	KG							6,7100	161,04	
6,0000	KG							8,3800	50,28	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			001872	O	17/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	424,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

20,0000	KG							6,7100	134,20	
6,0000	KG							8,3800	50,28	
24,0000	KG							9,9900	239,76	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			001920	O	26/08/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	485,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

16,0000	KG							9,9900	159,84	
41,0000	KG							6,7100	275,11	
6,0000	KG							8,3800	50,28	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44			001992	O	06/09/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	485,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.

16,0000	KG							9,9900	159,84	
6,0000	KG							8,3800	50,28	
41,0000	KG							6,7100	275,11	
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44			001993	O	06/09/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	46,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
7,0000	KG							
PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	001996	O	06/09/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	6,7100
								46,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
24,0000	KG							
BOLO SABOR CHOCOLATE								
6,0000	KG							
ROSQUINHA DOCE								
12,0000	KG							
PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002052	O	12/09/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	9,9900
								239,76
								8,3800
								6,7100
								80,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
24,0000	KG							
PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS								
32,0000	KG							
BOLO SABOR CHOCOLATE								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002100	O	22/09/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	6,7100
								161,04
								9,9900
								319,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002348	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								413,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002349	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								23,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002350	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								23,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002351	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								586,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002359	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								520,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002373	O	19/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								440,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002380	O	26/10/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								67,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002487	O	09/11/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								865,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002572	O	18/11/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								521,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.47	002575	O	18/11/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	
								500,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F MARINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002767	O	05/12/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	262,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002768	O	05/12/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	546,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44	002769	O	05/12/2016	22/2015	PREGÃO PRESENCIAL	5	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	200,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								16.368,14
-----								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000118	O	04/01/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	215,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000538	O	12/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	44,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN				FILTRO DE PAPEL JOVITTA 103 30UN			2,8900
1,0000	pct				1176 - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 QUILOS			11,9900
4,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			3,3000
1,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000
2,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000540	O	12/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000557	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	83,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINDA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000558	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	80,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000564	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	210,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000569	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	80,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000570	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	92,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000571	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	73,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000573	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	359,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000581	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	262,20



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 DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000590	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	93,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000592	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	231,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000611	O	24/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	90,44	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000612	O	24/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	449,57	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000699	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	103,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000703	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	77,44	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000711	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	501,17	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000714	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	59,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000715	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	416,70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000731	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	67,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000732	O	03/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	398,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000762	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	35,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN						FILTRO JOVITA 103	2,8900	2,89
5,0000	UN						LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC	3,3000	16,50
4,0000	UN						REQUEIJAO COPO MARESP 200G	3,9900	15,96
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000763	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	278,32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	UN						AÇUCAR CRISTAL 5KG	11,9900	35,97
25,0000	PCT						COPO DESC 50ML	1,6500	41,25



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
8,0000	UN							8,6400
5,0000	UN							69,12
4,0000	LT							3,5500
1,0000	KG							17,75
10,0000	un							3,3000
2,0000	UN							10,9500
1,0000	KG							4,9600
2,0000	un							49,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000764	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	5,1000
								10,20
								19,8800
								10,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,4000	KG							19,8750
0,4000	KG							7,95
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000795	O	18/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	10,9500
								4,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,5000	KG							19,8800
0,5000	KG							9,94
6,0000	LT							10,9600
10,0000	un							5,48
4,0000	UN							3,3000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000817	O	18/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	19,80
								49,60
								27,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							6,8000
1,0000	KG							27,20
4,0000	UN							19,8800
8,0000	pct							10,9600
								5,48
								3,3000
								19,80
								49,60
								27,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							5,8000
1,0000	KG							11,60
4,0000	UN							17,9000
8,0000	pct							17,90
								3,9900
								15,96
								34,40
12,0000	UN							4,3000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000820	O	18/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	8,6400
								103,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	pct							4,3000
1,0000	KG							17,20
0,5000	KG							12,0000
0,5000	KG							17,9000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	000874	O	22/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	8,95
								9,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							11,9900
2,0000	UN							11,99
2,0000	UN							5,2000
2,0000	UN							10,40
								8,95
								13,60
								10,20



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
12,0000	LT							3,3000	39,60
2,0000	UN							8,6400	17,28
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000875	O	22/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		318,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
48,0000	LT							3,3000	158,40
3,0000	un							4,9600	14,88
7,0000	UN							8,6400	60,48
2,0000	UN							10,9400	21,88
1,0000	UN							11,9900	11,99
10,0000	UN							5,1000	51,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000912	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		19,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							3,9900	7,98
2,0000	UN							5,8000	11,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000913	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		56,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
0,3000	KG							19,8667	5,96
2,0000	UN							4,4100	8,82
4,0000	UN							4,8500	19,40
4,0000	pct							4,3000	17,20
0,3000	KG							17,9000	5,37
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000926	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		415,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000940	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		225,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN							225,0200	225,02
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000951	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		20,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							5,8000	11,60
2,0000	UN							4,4100	8,82
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000952	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		118,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	UN							8,6400	86,40
8,0000	UN							3,9900	31,92
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000960	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		93,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
8,0000	UN							8,6400
2,0000	UN							11,9900
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000963	O	04/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	69,12
								23,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS								
5,0000	LT							3,3000
1,0000	pct							2,7500
1,0000	pct							2,2600
10,0000	PCT							1,6500
3,0000	UN							3,5500
1,0000	KG							10,9500
1,0000	un							10,9400
1,0000	KG							19,8800
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000983	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	131,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							5,8000
10,0000	UN							8,6400
4,0000	UN							3,9900
1,0000	KG							17,9000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000985	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	109,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							4,8500
4,0000	UN							6,1800
2,0000	UN							2,2000
2,0000	PCT							3,4200
4,0000	UN							6,8000
4,0000	UN							3,9900
2,0000	UN							5,2900
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000988	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	104,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							10,9400
1,0000	UN							4,4100
3,0000	UN							8,6400
4,0000	UN							3,9800
1,0000	KG							10,9500
1,0000	UN							11,9900
2,0000	un							6,6200
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.56	000989	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	322,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							13,9900



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN							11,9900
2,0000	un							5,5100
3,0000	pct							5,2000
10,0000	UN							3,9800
8,0000	UN							8,6400
6,0000	un							4,9600
10,0000	PCT							1,6500
3,0000	UN							5,1000
6,0000	UN							4,7500
1,0000	cx							6,4000
6,0000	UN							6,8000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000997	O	11/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,3000	KG							10,9667
0,3000	KG							19,8667
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001010	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	5,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							2,8600
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001011	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	470,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	un							1,0900
3,0000	UN							11,9900
7,0000	UN							8,6400
12,0000	un							4,9600
48,0000	UN							3,3000
10,0000	UN							5,1000
4,0000	UN							10,9400
3,0000	UN							2,3200
10,0000	un							1,0900
10,0000	un							1,0900
10,0000	un							1,0900
10,0000	un							1,0900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001021	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	39,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	un							3,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001024	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	184,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
24,0000	UN							3,3000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
2,0000	UN							6,8000	13,60
2,0000	UN							6,1800	12,36
4,0000	UN							3,9900	15,96
4,0000	un							5,5000	22,00
4,0000	pct							4,3000	17,20
2,0000	un							12,0000	24,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001033	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		68,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	un							10,9400	10,94
1,0000	KG							10,9500	10,95
4,0000	LT							3,3000	13,20
1,0000	KG							19,8800	19,88
2,0000	UN							6,8000	13,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001035	O	19/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		20,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	un							10,9400	10,94
1,0000	UN							2,7500	2,75
2,0000	LT							3,3000	6,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001071	O	27/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		268,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	pct							2,2600	4,52
2,0000	UN							11,9900	23,98
1,0000	KG							10,9500	10,95
3,0000	UN							3,5500	10,65
4,0000	UN							8,6400	34,56
10,0000	PCT							1,6500	16,50
25,0000	un							4,9600	124,00
5,0000	LT							3,3000	16,50
3,0000	UN							8,8300	26,49
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001112	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		15,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001113	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		347,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.003.2.0010 - 00.01.00	001114	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		186,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001115	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		138,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	001116	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		91,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									



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	001140	O	04/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	442,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001141	O	04/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	138,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001142	O	04/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001178	O	09/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	154,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001184	O	11/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	120,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001185	O	11/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	300,92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.56	001186	O	11/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	187,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001236	O	13/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	93,13	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001257	O	20/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	51,56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG						QUEIJO MINAS FRESCAL	12,0000	24,00
4,0000	UN						REQUEIJAO COPO MARESP 200G	3,9900	15,96
2,0000	UN						GELEIA	5,8000	11,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001268	O	20/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	155,44	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
16,0000	UN						CAFE MENDONCA 500G	8,6400	138,24
4,0000	un						biscoito marilan cream craker 400g	4,3000	17,20
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001270	O	20/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	404,76	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001298	O	20/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	57,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN						REQUEIJAO COPO MARESP 200G	3,9900	15,96
1,0000	un						12946 - QUEIJO MINAS FRESCAL	12,0000	12,00
4,0000	un						biscoito marilan cream craker 400g	4,3000	17,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001323	O	01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,00	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	un							6,1000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,00
								194,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							79,8000
4,0000	pct							5,4000
2,0000	UN							6,8000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	13,60
								103,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000	UN							8,6400
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	103,68
								24,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	KG							12,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	24,00
								31,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	un							12,0000
0,4000	KG							19,8750
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			02/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	7,95
								37,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							3,9900
2,0000	un							12,0000
1,0000	UN							5,1000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			02/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	5,10
								454,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000	UN							8,6400
8,0000	un							4,9600
10,0000	UN							5,1000
48,0000	LT							3,3000
3,0000	UN							11,9900
6,0000	un							10,9400
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			02/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	65,64
								142,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN							5,2000
								15,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN							8,6400
1,0000	UN							11,9900
2,0000	UN							5,1000
24,0000	LT							3,3000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.56	001383	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	79,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							11,9900
3,0000	un							10,9400
10,0000	LT							3,3000
3,0000	UN							3,9800
1,0000	KG							10,9500
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.56	001384	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	78,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN							4,3000
5,0000	un							4,9600
10,0000	UN							2,7500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001385	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	27,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
40,0000	UN							8,6400
50,0000	un							4,9600
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001396	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	248,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							11,9900
3,0000	pct							2,2600
3,0000	un							10,9400
3,0000	KG							10,9500
10,0000	UN							8,6400
10,0000	PCT							1,6500
25,0000	un							4,9600
5,0000	LT							3,3000
2,0000	UN							5,1000
3,0000	UN							8,8300
3,0000	un							5,2000
2,0000	KG							12,0000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001411	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	24,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,1000	UN							8,5636
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001412	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho		
3,0000	KG							12,0000		
4,0000	UN							36,00		
8,0000	UN							3,9900		
2,0000	pct							8,6400		
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			001413	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
0,8600	KG							10,9535	9,42	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			001444	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	24,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
2,0000	KG							12,0000	24,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			001451	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	105,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
4,0000	UN							8,6400	34,56	
6,0000	LT							3,3000	19,80	
1,0000	un							2,8600	2,86	
4,0000	UN							11,9900	47,96	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			001495	O	22/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	35,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
8,0000	PCT							1,6500	13,20	
2,0000	un							10,9400	21,88	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			001496	O	22/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	93,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.										
2,0000	UN							11,9900	23,98	
8,0000	UN							8,6400	69,12	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			001502	O	22/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	46,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
2,0000	un							12,0000	24,00	
2,0000	UN							3,9900	7,98	
4,0000	UN							3,5400	14,16	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001532	O	30/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	269,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			001534	O	30/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	87,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			001536	O	30/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	285,24



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	001588	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	523,59	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001589	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	268,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001592	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	41,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001593	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	30,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001594	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	20,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	001595	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	328,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001596	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	38,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001597	O	05/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	19,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001615	O	08/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	416,93	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001734	O	29/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	71,32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001735	O	29/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	105,07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001754	O	29/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	330,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	UN							11,9900	119,90
10,0000	UN							8,6400	86,40
25,0000	un							4,9600	124,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001766	O	29/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	486,37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001767	O	29/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	132,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- 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 - 00.01.00	001795	O	10/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	88,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
2,0000	un				12946 - QUEIJO MINAS FRESCAL			12,0000
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,9900
4,0000	UN				BISCOITO			3,5400
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001837	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	139,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	KG				QUEIJO MINAS FRESCAL			12,0000
6,0000	un				copo descartável 300 ml			5,5000
2,0000	PCT				COCO RALADO UMIDO E ADOÇADO			3,4200
1,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			2,2000
4,0000	UN				CREME LEITE			4,8500
4,0000	un				leite condensado triangulo cx 395g			3,5900
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,9900
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001839	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	425,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			10,9400
25,0000	un				copo descartável copoplast abnt crist 200ml			4,9600
40,0000	PCT				COPO DESC 50ML			1,6500
12,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
4,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			3,3000
2,0000	KG				APRESUNTADO			10,9500
2,0000	KG				MUSSARELA			19,8800
2,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	001847	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	405,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN				ACEM			13,9900
3,0000	UN				SUCO DAFRUTA CAJU 1L			6,8000
2,0000	pct				16054 - GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNID. CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, TAMANHO 20 X 30 CM.			2,2600
3,0000	UN				BISCOITO SALGADO AYMORE 230G			2,7500
4,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
1,0000	KG				CEBOLA BRANCA			7,4000
1,0000	KG				CENOURA			4,7500
3,0000	UN				SUCO DAFRUTA 1L UVA			6,1800
11,0000	pct				23039 - COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 ML. PESO MINIMO DE 0,75 GR			1,6500
5,0000	un				18529 - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, PESO LIQUIDO 170 GRAMAS, PESO DRENADO 120 GRAMAS.			6,6200
5,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC			3,3000
3,0000	un				copo descartável copoplast abnt crist 200ml			4,9600
4,0000	UN				ACHOCOLATADO EM PO			10,9400
3,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900
2,0000	UN				ADOÇANTE			5,5100



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
2,0000	KG				APRESUNTADO			10,9500
1,0000	UN				AZEITE OLIVA 500ML VD GALLO			16,4900
5,0000	UN				BATATA PALHA			2,6500
10,0000	UN				BISCOITO			3,9800
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001850	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	192,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000
16,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
6,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001853	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	135,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,5000	KG				MUSSARELA			19,8800
0,5000	KG				PRESUNTO			17,9000
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G			3,9900
8,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
4,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g			4,3000
4,0000	UN				BISCOITO			3,5400
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001856	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	144,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				garrafa termica atx cont bco 1l ref 3532			79,8000
1,0000	UN				FILTRO JOVITA 103			2,8600
10,0000	un				copo descartável copoplast abnt crist 200ml			4,9600
1,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001859	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN				PAPEL HIGIÊNICO BOB 60M F.S. NEUTRO 8 ROLOS			5,2000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001875	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	130,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				PAPEL TOALHA BOB 12 X 20 F DUPLA 120 UN			5,4000
1,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G			5,1000
1,0000	UN				MAIONESE SOYA 500G PET			4,4100
2,0000	UN				BISCOITO			3,5400
1,0000	un				copo descartável 300 ml			5,5000
1,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG			11,9900
1,0000	pct				16054 - GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNID. CONFECIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, TAMANHO 20 X 30 CM.			2,2600
4,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G			8,6400
4,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g			4,3000
1,0000	pct				16054 - GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNID. CONFECIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, TAMANHO 20 X 30 CM.			2,8600
1,0000	un				18529 - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, PESO LIQUIDO 170 GRAMAS, PESO DRENADO 120 GRAMAS.			6,6200
2,0000	UN				BISCOITO			4,1500



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3,0000	UN							3,9900	11,97
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001939	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		238,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001941	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		27,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
5,0000	un							5,5000	27,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001942	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		281,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001943	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	un							5,5000	55,00
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001955	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		432,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001968	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		47,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN							3,9900	15,96
0,4000	KG							17,9000	7,16
2,0000	UN							3,5400	7,08
2,0000	UN							5,1000	10,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002001	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		10,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							5,1000	10,20
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002003	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		408,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002006	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		93,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							11,9900	23,98
8,0000	UN							8,6400	69,12
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002007	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30		50,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	UN							3,3000	19,80
1,0000	KG							10,9500	10,95
1,0000	KG							19,8800	19,88



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 - 00.01.00	002024	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	162,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				BISCOITO		3,5400	14,16
4,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G		3,9900	15,96
6,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,1000	30,60
6,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G		8,6400	51,84
6,0000	un				biscoito marilan cream craker 400g		4,3000	25,80
2,0000	un				12946 - QUEIJO MINAS FRESCAL		12,0000	24,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002029	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	227,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	un				12946 - QUEIJO MINAS FRESCAL		12,0000	48,00
8,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,1000	40,80
16,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G		8,6400	138,24
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002053	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	20,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.								
4,0000	un				papel toalha bob max absorção multiuso 20x22 60un		5,2000	20,80
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002054	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	398,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN				BISCOITO		2,7000	16,20
8,0000	UN				CAFE MENDONCA 500G		8,6400	69,12
3,0000	UN				□NESCAU 2.0 ACTIGEN-E ACHOC PO SACHET 800G		10,9400	32,82
25,0000	un				copo descartável copoplast abnt crist 200ml		4,9600	124,00
4,0000	UN				LEITE L. VIDA INTEGRAL LAC		3,3000	13,20
1,0000	KG				MUSSARELA		19,8800	19,88
3,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,1000	15,30
30,0000	pct				23039 - COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 ML. PESO MINIMO DE 0,75 GR		1,6500	49,50
4,0000	UN				AÇUCAR CRISTAL 5KG		11,9900	47,96
1,0000	KG				APRESUNTADO		10,9500	10,95
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002055	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	210,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				GELEIA		5,8000	23,20
2,0000	UN				BISCOITO		3,5400	7,08
10,0000	UN				CC 2,5		6,1000	61,00
8,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,1000	40,80
10,0000	UN				REFRIGERANTE GUARANÁ		4,7500	47,50
6,0000	UN				REQUEIJAO COPO MARESP 200G		3,9900	23,94
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002059	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	272,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				MARGARINA QUALY 500G		5,1000	20,40



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3,0000	UN							4,7500
6,0000	un							6,1000
8,0000	un							12,0000
3,0000	UN							2,2000
3,0000	UN							3,5400
2,0000	un							4,3000
2,0000	un							6,1000
8,0000	UN							4,8500
2,0000	UN							5,5100
4,0000	UN							4,4100
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002126	O	23/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	17,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002131	O	23/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	67,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	un							12,0000
8,0000	UN							3,9900
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002201	O	28/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	31,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
20,0000	UN							11,9900
20,0000	UN							5,1000
75,0000	un							4,9600
40,0000	UN							8,6400
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002203	O	28/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	345,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	pct							2,2600
1,0000	KG							19,8800
25,0000	un							4,9600
30,0000	PCT							1,6500
5,0000	UN							8,6400
3,0000	UN							3,5500
1,0000	KG							10,9500
5,0000	UN							11,9900
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002204	O	28/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	59,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	un							4,9600
36,0000	UN							3,3000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002205	O	28/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	118,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							8,6400



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
5,0000	un							4,9600	24,80	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			002206	O	28/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	269,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
2,0000	UN							10,9400	21,88	
10,0000	UN							5,1000	51,00	
3,0000	UN							8,6400	25,92	
48,0000	UN							3,3000	158,40	
1,0000	UN							11,9900	11,99	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00			002224	O	03/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	146,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
4,0000	UN							3,9900	15,96	
4,0000	UN							5,1000	20,40	
8,0000	UN							8,6400	69,12	
4,0000	un							4,3000	17,20	
2,0000	un							12,0000	24,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00			002234	O	03/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	106,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
4,0000	UN							3,9900	15,96	
4,0000	un							12,0000	48,00	
4,0000	UN							5,1000	20,40	
4,0000	un							5,5000	22,00	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			002268	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	116,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.										
2,0000	UN							3,9900	7,98	
4,0000	UN							2,8600	11,44	
2,0000	UN							8,6400	17,28	
1,0000	UN							6,8000	6,80	
3,0000	UN							4,1500	12,45	
2,0000	UN							6,1800	12,36	
1,0000	UN							11,9900	11,99	
3,0000	un							12,0000	36,00	
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00			002269	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	715,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
15,0000	UN							13,9900	209,85	
10,0000	PCT							4,9600	49,60	
20,0000	UN							4,7500	95,00	
50,0000	UN							4,7500	237,50	
8,0000	cx							6,4000	51,20	
10,0000	KG							4,9900	49,90	
3,0000	KG							7,4000	22,20	



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002277	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	63,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015-REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000 UN							3,9900	15,96
4,0000 un							12,0000	48,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002278	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	104,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015-REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000 UN							5,1000	40,80
4,0000 un							12,0000	48,00
4,0000 UN							3,9900	15,96
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002382	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	173,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002383	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	30,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002384	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	57,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002385	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	179,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002386	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	47,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002392	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	735,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002393	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	888,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002395	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002398	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	717,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015-REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002400	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	331,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002415	O	27/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	925,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002416	O	27/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015-REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002441	O	31/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	810,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINDA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002478	O	09/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	23,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002486	O	09/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	78,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002559	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	9,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002562	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	3,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002563	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002570	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	61,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002576	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	153,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002584	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	287,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002589	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	11,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002590	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	117,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002632	O	24/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	341,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002634	O	24/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	182,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002660	O	25/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	30,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002728	O	30/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	39,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002729	O	30/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	271,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002732	O	30/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	456,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002858	O	22/12/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.009,09	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS. NOTAS NÃO ENTREGUE NO PERÍODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	000177	O	04/01/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	67,76	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000547	O	12/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	248,45	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
3,0000	KG						PÃO DE QUEIJO	16,4000	49,20
2,0000	KG						BISCOITO DE POLVILHO	17,6000	35,20
2,0000	KG						BISCOITO GOIABINHA	17,9000	35,80
3,0000	UN						BOLO CAÇAROLA	8,2500	24,75
8,0000	UN						BOLO DE LARANJA	6,8500	54,80
5,0000	UN						ROSCA DOCE	7,3000	36,50
1,0000	KG						ROSQUINHA SALGADA	12,2000	12,20
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000754	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	403,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
1,0000	KG						ROSQUINHA DOCE	12,3000	12,30
4,0000	UN						BISCOITO FRITO	14,7000	58,80
7,0000	UN						ROSCA SALGADA 1/2 QUILO	10,5000	73,50
7,0000	KG						PÃO DOCE 80 GRAMAS	12,3900	86,73
3,0000	KG						PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS	8,9900	26,97
4,0000	KG						CASADINHA	14,9000	59,60
5,0000	KG						BOLO SABOR CHOCOLATE	17,1000	85,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000755	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	1.495,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
32,0000	KG						BOLO SABOR CHOCOLATE	17,1000	547,20
105,5000	KG						PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS	8,9900	948,45
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000756	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	202,81	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
3,0000	KG						CASADINHA	14,9000	44,70
5,0000	KG						PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS	8,9900	44,95
4,0000	KG						PÃO DOCE 80 GRAMAS	12,3900	49,56
2,0000	UN						BISCOITO FRITO	14,7000	29,40
2,0000	KG						BOLO SABOR CHOCOLATE	17,1000	34,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000757	O	07/03/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	106,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG						BOLO SABOR CHOCOLATE	17,1000	34,20



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho		
8,0000	KG							8,9900	71,92	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			07/03/2016	000758	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			26,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
3,0000	KG							8,9900	26,97	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			07/03/2016	000759	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
65,0000	KG							8,9900	584,35	
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00			07/03/2016	000760	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			188,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
21,0000	KG							8,9900	188,79	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00			07/03/2016	000761	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			42,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
3,0000	KG							8,9900	26,97	
1,0000	KG							6,8500	6,85	
0,5000	KG							17,6000	8,80	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			07/03/2016	000772	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			473,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
17,3000	KG							8,9900	155,53	
1,5000	KG							12,3900	18,59	
17,5000	KG							17,1000	299,25	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			01/04/2016	000937	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			57,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
4,5000	KG							8,9900	40,46	
1,0000	KG							17,1000	17,10	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			01/04/2016	000938	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			242,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.										
27,0000	KG							8,9900	242,73	
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			01/04/2016	000941	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			157,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.										
3,0000	KG							12,3900	37,17	
8,0000	KG							8,9900	71,92	
1,0000	UN							14,7000	14,70	
2,0000	KG							17,1000	34,20	
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			01/04/2016	000948	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102			21,00



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 DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			10,5000	21,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001067	O	27/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
65,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,9900	584,35
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001070	O	27/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		17,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,9900	17,98
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001117	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		21,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001118	O	29/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		35,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.56	001329	O	01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		274,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			17,1000	102,60
3,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS			12,3900	37,17
8,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,9900	71,92
6,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			10,5000	63,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001332	O	01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		225,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
4,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,9900	35,96
2,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			12,3000	24,60
3,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			10,5000	31,50
2,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS			12,3900	24,78
3,0000	KG				CASADINHA			14,9000	44,70
2,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			17,1000	34,20
2,0000	UN				BISCOITO FRITO			14,7000	29,40
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001333	O	01/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		349,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGITRO DE PREÇOS.									
3,0000	KG				ROSQUINHA DOCE			12,3000	36,90
4,0000	UN				ROSCA SALGADA 1/2 QUILO			10,5000	42,00
2,0000	KG				PÃO DOCE 80 GRAMAS			12,3900	24,78
17,0000	KG				PÃO DE SAL FRANCES 50 GRAMAS			8,9900	152,83
2,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			17,1000	34,20
4,0000	UN				BISCOITO FRITO			14,7000	58,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001373	O	02/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102		51,80



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	KG							17,6000
								17,60
2,0000	KG							17,1000
								34,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001375	O	07/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	52,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
5,8000	KG							8,9900
								52,14
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001376	O	07/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	217,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	KG							17,1000
								136,80
9,0000	KG							8,9900
								80,91
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001379	O	07/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	100,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000	UN							3,8900
								38,90
2,0000	KG							8,9900
								17,98
3,0000	UN							14,7000
								44,10
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001380	O	07/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	25,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	KG							8,9900
								17,98
2,0000	UN							3,6500
								7,30
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001381	O	07/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	73,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN							4,9900
								14,97
2,0000	UN							3,6500
								7,30
3,0000	KG							8,9900
								26,97
2,0000	KG							12,3000
								24,60
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001425	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
65,0000	KG							8,9900
								584,35
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	001426	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	188,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
21,0000	KG							8,9900
								188,79
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001452	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	164,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
6,0000	KG							8,9900
3,0000	KG							12,3000
2,0000	KG							12,3900
2,0000	KG							17,1000
1,0000	UN							14,7000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001468	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	40,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,5000	KG							8,9890
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001493	O	22/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	40,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,5000	KG							8,9890
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001505	O	22/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	40,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,5000	KG							8,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001526	O	30/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	40,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,5000	KG							8,9890
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001528	O	30/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	210,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001691	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	101,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001692	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001693	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	125,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001694	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	44,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001801	O	10/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	35,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	KG							8,9900
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001802	O	10/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	35,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho			
4,0000	KG							8,9900	35,96		
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00				001873	O	17/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	222,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.											
8,0000	KG							8,9900	71,92		
1,0000	UN							14,7000	14,70		
3,0000	KG							14,9000	44,70		
4,0000	KG							12,3900	49,56		
4,0000	UN							10,5000	42,00		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00				001919	O	26/08/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	83,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.											
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44				001994	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	35,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.											
4,0000	KG							8,9900	35,96		
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0021 - 00.01.44				001995	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	35,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 5/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.											
4,0000	KG							8,9900	35,96		
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00				001997	O	06/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.											
65,0000	KG							8,9900	584,35		
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00				002048	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	312,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.											
3,0000	UN							14,7000	44,10		
6,0000	UN							10,5000	63,00		
8,0000	KG							8,9900	71,92		
4,0000	KG							14,9000	59,60		
3,0000	KG							12,3900	37,17		
3,0000	KG							12,3000	36,90		
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00				002060	O	12/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	53,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.											
6,0000	KG							8,9900	53,94		
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02				002080	O	20/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	76,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.											
5,0000	KG							8,9900	44,95		
3,0000	UN							10,5000	31,50		



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	002101	O	22/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	35,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002352	O	19/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	114,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002353	O	19/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	291,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002357	O	19/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	53,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002360	O	19/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	17,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002377	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002378	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	584,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002379	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	76,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002391	O	26/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	242,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002508	O	09/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	88,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002577	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	53,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002579	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	4,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	002653	O	25/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	65,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002770	O	05/12/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PADARIA DUMININU LTDA-ME - 3102	17,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	000543	O	12/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	300,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
8,0000	PCT		PÃO DE FORMA					3,7400
								29,92



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
12,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500
12,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
2,0000	PCT				PÃO HOT DOG			43,7000
2,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000588	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	43,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000589	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	17,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000591	O	19/02/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	71,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000954	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				BOLO CAÇAROLA			8,2500
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000955	O	01/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	97,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000
1,0000	KG				BISCOITO GOIABINHA			17,9000
2,0000	KG				PÃO DE QUEIJO			16,4000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000975	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000976	O	08/04/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	46,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001146	O	06/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	4,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001157	O	06/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	32,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001158	O	06/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	24,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001159	O	06/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001160	O	06/05/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	84,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001409	O	08/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	39,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001437	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	122,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500
6,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
10,0000	PCT				PÃO DE FORMA			3,7400
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001438	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	45,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	PCT				PÃO DE FORMA			4,1500
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001439	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,1000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001440	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	19,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001441	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,4900	KG				PÃO DE QUEIJO			16,4000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001442	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	8,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,4500	KG				BISCOITO GOIABINHA			17,9000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001443	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	8,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	KG				PÃO DE QUEIJO			16,4000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001445	O	20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	16,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								



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 DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
8,0000	UN							7,3000	58,40
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		22,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	PCT							4,1500	8,30
2,0000	UN							7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		35,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,2000	KG							17,6000	21,12
2,0000	UN							7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			20/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		126,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
8,0000	UN							7,3000	58,40
10,0000	UN							6,8500	68,50
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			21/06/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		22,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	pct							4,1500	8,30
2,0000	UN							7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		30,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN							7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		146,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		158,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001702	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	70,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001703	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	32,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 KG PÃO DE QUEIJO							16,4000	32,80
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001704	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
0,8300 KG BISCOITO DE POLVILHO							17,6000	14,61
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001705	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	32,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 KG PÃO DE QUEIJO							16,4000	32,80
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001706	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000 UN ROSCA DOCE							7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001707	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 KG BISCOITO DE POLVILHO							17,6000	35,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001708	O	28/07/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 KG BISCOITO DE POLVILHO							17,6000	35,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001973	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 UN ROSCA DOCE							7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001974	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	16,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000 PCT PÃO DE FORMA							4,1500	16,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001975	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 KG BISCOITO DE POLVILHO							17,6000	35,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001976	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001977	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		29,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001978	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		62,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000	35,20
3,0000	PCT				PÃO DE FORMA			4,1500	12,45
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001979	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		62,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	PCT				PÃO DE FORMA			4,1500	12,45
2,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000	35,20
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001980	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		13,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500	13,70
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001981	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		118,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG				BISCOITO GOIABINHA			17,9000	35,80
2,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000	35,20
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	29,20
5,0000	PCT				PÃO DE FORMA			3,7400	18,70
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001982	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		21,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	7,30
2,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500	13,70
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001983	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		49,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	KG				BOLO SABOR CHOCOLATE			17,1000	34,20
1,0000	KG				CASADINHA			14,9000	14,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001984	O	01/09/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002256	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		91,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN				BOLO CAÇAROLA			8,2500	8,25
4,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500	27,40
1,0000	KG				PÃO DE QUEIJO			16,4000	16,40
3,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	21,90
1,0000	KG				BISCOITO GOIABINHA			17,9000	17,90
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002257	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		46,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	KG				BISCOITO DE POLVILHO			17,6000	17,60
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002258	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		63,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
5,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500	34,25
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002259	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	7,30
1,0000	UN				BOLO DE LARANJA			6,8500	6,85
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002260	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		29,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002261	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		8,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	PCT				PÃO DE FORMA			4,1500	8,30
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002262	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002263	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182		22,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	UN				ROSCA DOCE			7,3000	14,60
2,0000	PCT				PÃO DE FORMA			4,1500	8,30



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	002264	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	46,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	KG	BISCOITO DE POLVILHO						17,6000	17,60
4,0000	UN	ROSCA DOCE						7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002265	O	06/10/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
4,0000	UN	ROSCA DOCE						7,3000	29,20
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002541	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002542	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002543	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	43,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002545	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	63,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	002546	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002547	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	349,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002548	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002549	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	38,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002550	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	64,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002551	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002553	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	213,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002557	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	258,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002558	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	16,50	



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 DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002586	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002587	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	14,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002588	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	29,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002591	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	21,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002592	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	42,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002615	O	18/11/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	54,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002863	O	22/12/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	26,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	002864	O	22/12/2016	28/2015	PREGÃO PRESENCIAL	7	PANIFICADORA MEDINA E SOUZA LTDA - 182	35,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO F. MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 7/2015- REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								49.617,04
-----								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000342	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.920,00
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	000343	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	590,20
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	000344	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.552,00
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	000345	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	31,00
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	000346	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	90,00
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	000348	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	100,00
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	000349	O	05/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	22,48
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	000428	O	28/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	207,60
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 -.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000429	O	28/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	103,53



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 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	000430	O	28/01/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	70,00	
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	000526	O	11/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	3.343,75	
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	000527	O	11/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	19,20	
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	000528	E	11/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	207,50	
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 -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000561	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	450,00	
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	000562	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	450,00	
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 - 00.01.48	000577	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.798,60	
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 -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000578	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.200,00	
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	000786	O	08/03/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	601,50	
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 -.									
2.000,0000	un			19015 - CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS (CARTELA COM 10 CPS)				0,1100	220,00
50,0000	FR			PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 100ML				6,0400	302,00
150,0000	un			9497 - DIPIRONA 500MG/ML-GOTAS (FRASCO COM 10 ML)				0,5300	79,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000788	O	08/03/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.787,00	
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 -.									
2.000,0000	CPR			BROMOPRIDA 10MG CPR				0,1000	200,00
5.000,0000	un			9412 - CITALOPRAM 20MG-CPS( CARTELA COM 7 CPS)				0,1800	900,00
2.000,0000	CPR			NIMESULIDA 100MG CPR				0,0500	100,00
1.000,0000	un			11989 - CLOPIDROGEL 75 MG-CPS (CARTELA COM 14 CPS)				0,3900	390,00
30,0000	un			18900 - COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6UI/G-POMADA , TUBOS COM 30 GRAMAS				13,2000	396,00
8.000,0000	un			18996 - ANLODIPINO BENZILATO 5MG CPS (CARTELA COM 20CPS)				0,0300	240,00
1.000,0000	CPR			amiodarona 200mg cpr				0,2700	270,00
100,0000	AMP			albendazol 400mg				1,1100	111,00
2.000,0000	un			9505 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG-CPS (CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS)				0,0900	180,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000852	O	21/03/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.079,00	
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 -.									
3.000,0000	un			18893 - RISPERIDONA 1MG-CPS (CARTELA COM 10CPS)				0,2700	810,00
50,0000	FR			METRONIZADOL SOL 100ML				1,9800	99,00
15.000,0000	CPR			LOSARTANA POTASSICO 50MG CPR				0,0500	750,00
0.000,0000	CPR			HIDRALAZINA 50MG CPR				0,4200	420,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000925	O	01/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.620,00	
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	000979	O	08/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	945,00	





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 DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -.									
1.500,0000	CPR							0,6300	945,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000980	O	08/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		1.890,00
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 -.									
3.000,0000	CPR							0,6300	1.890,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001052	O	19/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		440,00
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 -.									
4.000,0000	CPR							0,1100	440,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001053	O	19/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		166,60
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 -.									
2.380,0000	un							0,0700	166,60
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001196	O	13/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		101,50
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 -.									
1.450,0000	un							0,0700	101,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001197	O	13/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		280,00
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 -.									
4.000,0000	un							0,0700	280,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001198	O	13/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		3.992,50
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 -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001199	O	13/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		2.395,96
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	001290	O	20/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		570,00
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	001291	O	20/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		756,00
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 - 00.01.48	001319	O	01/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		2.348,00
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 -.									
2.000,0000	un							0,2700	540,00
3.000,0000	un							0,0700	210,00
2.000,0000	un							0,0900	180,00
10.000,0000	UN							0,0300	300,00
0.000,0000	CPR							0,0500	100,00
300,0000	un							0,1800	54,00
10.000,0000	CPR							0,0200	200,00
60,0000	AMP							0,7300	36,50
4.850,0000	un							0,1500	727,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001390	O	08/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		1.840,00
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 -.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
50,0000	FR							1,0400	52,00
500,0000	CPR							0,1900	95,00
50,0000	UN							1,4600	73,00
2.000,0000	CPR							0,8100	1.620,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001391	O	08/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		290,00
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 -.									
1.000,0000	CPR							0,2900	290,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001392	O	08/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		725,00
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 -.									
2.500,0000	CPR							0,2900	725,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001394	O	08/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		1.657,90
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 -.									
4.000,0000	un							0,0300	120,00
8.000,0000	CPR							0,0300	240,00
10,0000	pt							30,7900	307,90
1.000,0000	CPR							0,9900	990,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001395	O	08/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		310,00
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 -.									
2.000,0000	un							0,1200	240,00
1.000,0000	CPR							0,0700	70,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001453	O	20/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		3.182,10
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 -.									
40,0000	UN							0,3000	12,00
1.500,0000	CPR							0,1200	180,00
10.000,0000	CPR							0,0200	200,00
60,0000	UN							4,9200	246,00
100,0000	UN							0,5600	56,00
100,0000	UN							2,9800	298,00
20.000,0000	CPR							0,0500	1.000,00
830,0000	un							0,0700	58,10
5.000,0000	un							0,0500	250,00
2.000,0000	CPR							0,3900	780,00
1.000,0000	AMP							0,0500	50,00
50,0000	UN							1,0400	52,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001455	O	20/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		432,60
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 -.									
2.000,0000	un							0,0600	120,00
50,0000	UN							2,2800	114,00
30,0000	UN							4,9200	147,60
50,0000	FR							1,0200	51,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001458	O	20/06/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634		2.295,50



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
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							2,9000 145,00
3.000,0000	un							0,0400 120,00
4.000,0000	un							0,1000 400,00
3.000,0000	un							0,0300 90,00
50,0000	FR							2,5300 126,50
1.600,0000	FR							0,1400 224,00
1.000,0000	CPR							1,1900 1.190,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001546	O	01/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	247,20
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 - REGIME DE PREÇOS -.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001547	O	01/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	55,50
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 - REGIME DE PREÇOS -.								
1.110,0000	CPR							0,0500 55,50
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001578	O	04/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.180,00
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 - 00.01.48	001579	O	04/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	339,70
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 - 00.01.48	001580	O	04/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	191,25
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 - 00.01.48	001581	O	04/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	97,00
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 - 00.01.48	001667	O	22/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.293,70
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 - 00.01.48	001668	O	22/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.608,60
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 -.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001669	O	22/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.310,20
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	001820	O	10/08/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.726,00
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 -.								
200,0000	AMP							0,5300 106,00
2.000,0000	CPR							0,8100 1.620,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001821	O	10/08/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	187,27
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 -.								
147,0000	UN							0,4100 60,27
100,0000	FR							1,0200 102,00
100,0000	AMP							0,2500 25,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001957	O	01/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.080,00
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 -.								
4.000,0000	CPR							0,2700 1.080,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001958	O	01/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	226,23



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 DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -.								
1.500,0000	CPR			NORFLOXACINO 400MG CPR				0,1500
3,0000	UN			AZITROMICINA 500MG FRAC.				225,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002339	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	0,4100
								1,23
								1.475,50
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002340	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								391,10
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002341	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								778,50
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002342	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								1.718,00
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002343	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								2.156,50
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002344	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								4.516,65
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002345	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								2.790,70
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002375	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								2,10
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002376	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								506,00
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002601	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								2.979,36
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002602	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								2.438,80
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002603	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								1.334,40
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002604	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								309,00
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002605	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								265,00
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 -.								
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002606	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	
								190,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002607	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	303,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002608	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	240,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002610	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.943,85
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002611	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	2.610,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002612	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	4.621,80
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002714	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	50,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002715	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	1.351,20
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002716	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	136,40
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002717	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	388,50
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002718	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	159,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002719	O	30/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ALFALAGOS LTDA - 2634	102,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	000767	O	07/03/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	399,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 008/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
95,0000	cx						4,2000	399,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02								
000769	O		07/03/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	266,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 008/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
50,0000	FR						1,9700	98,50
300,0000								
AMP							0,5600	168,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02								
001200	O		13/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	720,00
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 -. TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
450,0000	un			9639 - SINVASTATINA 20MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)				1,6000	720,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	002014	O	12/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436		800,00
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 -.									
500,0000	un			9639 - SINVASTATINA 20MG-CPS( CARTELA COM 20 CPS)				1,6000	800,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002064	O	12/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436		637,20
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	002065	O	12/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436		177,00
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 -.									
300,0000	AMP			DICLOF. SOD. 75MG 03 ML INJ				0,5900	177,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002600	O	18/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436		813,30
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002741	O	02/12/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436		1.957,80
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000523	O	05/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		945,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000566	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		1.467,40
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001137	O	02/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		775,50
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001161	O	06/05/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		255,00
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001544	O	01/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		2.325,40
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001545	O	01/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		2.876,50
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001665	O	22/07/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		7.855,80
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001830	O	17/08/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		2.529,90
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48	001961	O	01/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		424,56
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
58,0000	CPR			paracetamol 500mg cpr				7,3200	424,56
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002022	O	12/09/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340		837,90
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 - REGIME DE PREÇOS -.									
50,0000	FR			MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASON SOL ORAL 120ML S/C GEN				3,9900	199,50
133,0000	CX			ALPRAZOLAM CX C/ 30 COMP GEN.				4,8000	638,40



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	002346	O	19/10/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	4.548,20	
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 - TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002674	O	25/11/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	7.130,86	
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 - TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	000533	O	12/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	263,70	
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	000563	O	19/02/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	603,00	
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	000977	O	08/04/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	297,00	
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 -									
9.900,0000 un							0,0300	297,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02 000978 O 08/04/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 90,00									
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 -									
200,0000 AMP							0,4500	90,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02 001237 O 13/05/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 134,00									
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 -									
300,0000 un							0,1600	48,00	
100,0000 AMP							0,8600	86,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02 001344 O 01/06/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 25,20									
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 -									
30,0000 FR							0,8400	25,20	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48 001345 O 01/06/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 114,00									
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 -									
30,0000 AMP							0,1500	4,50	
150,0000 UN							0,7300	109,50	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48 001715 O 28/07/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 186,00									
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	001807	O	10/08/2016	38/2015	PREGÃO PRESENCIAL	8	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432	758,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1459/2016 CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DA FONTE DE RECURSO, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: " FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -".									
200,0000 CPR							0,1900	38,00	
3.000,0000 UN							0,2400	720,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48 002013 O 12/09/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 562,80									
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 -									
14.860,000 un							0,0300	445,80	
000,0000 FR							1,1700	117,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48 002021 O 12/09/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432 158,70									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 8/2015 - REGISTRO DE PREÇOS -.									
30,0000	AMP							0,1500	4,50
5.140,0000	un							0,0300	154,20
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.48 002035 O 12/09/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									
									254,40
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 -.									
80,0000	UN							3,1800	254,40
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02 002176 O 23/09/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									
									1.111,46
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 -.									
30,0000	AMP							0,1500	4,50
500,0000	CPR							0,2100	105,00
500,0000	un							0,1600	80,00
2.725,0000	UN							0,2400	654,00
42,0000	UN							0,7300	30,66
150,0000	FR							1,1700	175,50
500,0000	UN							0,0900	45,00
20,0000	FR							0,8400	16,80
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55 002219 O 03/10/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									
									311,34
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
258,0000	UN							0,7300	188,34
300,0000	CPR							0,1900	57,00
275,0000	UN							0,2400	66,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55 002347 O 19/10/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									
									320,00
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55 002609 O 18/11/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									900,00
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55 002773 O 05/12/2016 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL 8 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - 2432									664,80
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 -.									
TERMO DE COMPROMISSO N.O 103/5077									
								Total desta processo:	134.659,25
-----									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48 000123 O 04/01/2016 51/2015 PREGÃO PRESENCIAL 11 ALFALAGOS LTDA - 2634									1.517,50
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 000525 O 05/02/2016 51/2015 PREGÃO PRESENCIAL 11 ALFALAGOS LTDA - 2634									316,20
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.									
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02 000801 O 18/03/2016 51/2015 PREGÃO PRESENCIAL 11 ALFALAGOS LTDA - 2634									1.306,10
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.									
10,0000	PC							0,8100	8,10





Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
30,0000	CX			luva procedimento tam m c/100 cx.			15,6400
20,0000	CX			LUVA PROCEDIMENTO TAM C/100			469,20
100,0000	dz			atadura crep 10cmm x 3,0m			15,6400
200,0000	un			22445 - EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS - UNIDADES			3,1200
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000962	O	01/04/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	1,0200
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.							204,00
							103,25
7,0000	CX			luva procedimento tam m c/100 cx.			14,7500
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	001202	O	13/05/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	103,25
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.							298,10
10,0000	PC			haste 262500			0,8100
1.000,0000	un			22490 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 7			0,2900
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001234	O	13/05/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	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.							500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001292	O	20/05/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	1.161,00
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.							1.807,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001293	O	20/05/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	507,40
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.							507,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001616	O	08/07/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	507,40
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.							507,40
100,0000	un			especulo vag desc n/lubríf p			0,7300
100,0000	dz			ATADURA			73,00
120,0000	un			22445 - EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS - UNIDADES			3,1200
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001666	O	22/07/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	1,0200
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.							100,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002093	O	20/09/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	1.094,00
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.							1.094,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002272	O	06/10/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11 ALFALAGOS LTDA - 2634	8.415,06
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. TERMO DE COMPROMISSO N.º 103/5077							8.415,06
3,0000	FR			FIXADOR CITOLOGICO 30ML			3,0200
150,0000	un			especulo vag desc n/lubríf p			9,06
50,0000	PCT			abaixador de lingua			0,7300
1.000,0000	un			22490 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 7			109,50
200,0000	un			22447 - ESCOVA CERVICAL – UNIDADES			2,3500
800,0000	un			22445 - EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS - UNIDADES			117,50
400,0000	pct			22429 - ATADURA DE CREPON 13 FIOS (10 CM X 3M) – PACOTES C/ 10 RL (TEM QUE SER DE 13 FIOS)			0,2900
200,0000	CX			luva procedimento tam m c/100 cx.			290,00
							0,1400
							28,00
							816,00
							3,1200
							1.248,00
							15,6400
							3.128,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
150,0000	CX							15,6400
								2.346,00
2,0000	FR							15,5400
								31,08
12,0000	TB							1,6600
								19,92
160,0000	un							1,7000
								272,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002274	O	06/10/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ALFALAGOS LTDA - 2634	
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. TERMO DE COMPROMISSO N.º 103/5077								
60,0000	un							1,7000
								102,00
40,0000	CX							15,6400
								625,60
60,0000	CX							15,6400
								938,40
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000351	O	05/01/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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 - 00.01.48	000355	O	05/01/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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 - 00.01.48	000507	O	01/02/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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	000768	O	07/03/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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.								
100,0000	pt							6,9300
								693,00
6,0000	L							2,3200
								13,92
50,0000	pct							5,7400
								287,00
5,0000	CX							4,0000
								20,00
5,0000	CX							4,0000
								20,00
4,0000	CX							4,0000
								16,00
48,0000	LT							3,1700
								152,16
6,0000	AMP							0,8300
								4,98
20,0000	rl							3,2500
								65,00
500,0000	UN							0,0900
								45,00
120,0000	FR							2,9100
								349,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000814	O	18/03/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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.								
2,0000	rl							72,7000
								145,40
48,0000	rl							4,4300
								212,64
6,0000	rl							36,6700
								220,02
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000924	O	01/04/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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	001026	O	19/04/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	
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.								
30,0000	un							2,2300
								66,90



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
3,0000	GL							15,5300	46,59	
24,0000	rl							4,4300	106,32	
6,0000	L							2,3200	13,92	
5,0000	CX							4,0000	20,00	
100,0000	pt							6,9300	693,00	
6,0000	RL							36,6700	220,02	
2,0000	cx							19,6800	39,36	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48			001027	O	19/04/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	88,00
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.										
200,0000	UN							0,4400	88,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48			001145	O	06/05/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	1.478,70
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 - 00.01.48			001321	O	01/06/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	486,49
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.										
200,0000	UN							0,6300	126,00	
50,0000	un							0,8500	42,50	
2,0000	GL							24,1000	48,20	
2,0000	rl							76,3400	152,68	
1,0000	CX							30,2400	30,24	
2,0000	cx							20,6400	41,28	
1,0000	UN							4,3100	4,31	
2,0000	CX							20,6400	41,28	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48			001324	O	01/06/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	2.053,03
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.										
30,0000	FR							2,9900	89,70	
50,0000	un							0,8500	42,50	
10,0000	UN							1,8400	18,40	
100,0000	pt							7,2800	728,00	
24,0000	rl							4,6500	111,60	
30,0000	RL							1,8500	55,50	
3,0000	GL							16,3100	48,93	
2,0000	rl							72,7000	145,40	
200,0000	FR							3,0600	612,00	
60,0000	FR							3,3500	201,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001339	O	01/06/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	61,20
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.										
20,0000	FR							3,0600	61,20	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02			001617	O	08/07/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	120,60
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.										
20,0000	pt							6,0300	120,60	



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	001632	O	08/07/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	728,80
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.								
48,0000	rl						4,6500	223,20
10,0000	L						2,4400	24,40
2,0000	un						22,0000	44,00
5,0000	CX						4,0000	20,00
500,0000	UN						0,1000	50,00
120,0000	FR						3,0600	367,20
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001772	O	01/08/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	4.520,44
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	001778	O	08/08/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	1.846,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1489/2016 CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "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	001849	O	17/08/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	765,26
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.								
36,0000	LT						3,3300	119,88
300,0000	un						0,1500	45,00
30,0000	rl						3,4100	102,30
200,0000	UN						0,5355	107,10
173,0000	UN						2,2600	390,98
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	001962	O	01/09/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	838,95
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	002094	O	20/09/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	935,25
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 - 00.01.55	002426	O	27/10/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	9.114,82
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. TERMO DE COMPROMISSO 103/5077								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000124	O	04/01/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	355,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2015 - REGIME DE PREÇOS -.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000943	O	01/04/2016	51/2015	PREGÃO PRESENCIAL	11	DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	355,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2015 - REGIME DE PREÇOS -.								
160,0000	FR						2,2200	355,20
Total desta processo:								50.931,73
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000182	G	04/01/2016	54/2015	PREGÃO PRESENCIAL	12	BOA VISTA DA SERRA LTDA ME - 380	1.302,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 56/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000183	G	04/01/2016	54/2015	PREGÃO PRESENCIAL	12	BOA VISTA DA SERRA LTDA ME - 380	66,83



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 56/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000185	G	04/01/2016	54/2015	PREGÃO PRESENCIAL	12 BOA VISTA DA SERRA LTDA ME - 380	400,95	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 56/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000186	G	04/01/2016	54/2015	PREGÃO PRESENCIAL	12 BOA VISTA DA SERRA LTDA ME - 380	237,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO, COMO PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 56/2015.								
Total desta processo:							2.007,68	
-----								
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000197	G	04/01/2016	68/2015	PREGÃO PRESENCIAL	13 A. S. FILGUEIRAS - ME - 3359	300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM RESPECTIVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 013/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 65/2015.								
1,0000	UN	EQUIPAMENTOS					1.990,0000	1.990,00
Total desta processo:							300,00	
-----								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000119	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	345,63	
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	000120	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	226,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000172	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	102,15	
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	000173	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	89,74	
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	000174	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	232,18	
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	000175	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	95,38	
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000176	O	04/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	390,78	
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	000347	O	05/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	345,63	
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	000357	O	05/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	297,61	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000358	O	05/01/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	51,42	



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	000522	O	05/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	159,56
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	000524	O	05/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	297,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000532	O	12/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	171,77
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	000537	O	12/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	239,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
1,0000	CX	efexor xr 75mg 30caps					239,7200 239,72
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000579	O	19/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	406,67
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	000580	O	19/02/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	289,02
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	000695	O	03/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	81,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000702	O	03/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	360,96
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	000725	O	03/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	85,56
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	000753	O	07/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	138,07
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	olanzapina 5mg c/30 comp					138,0700 138,07
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000785	O	08/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	101,52
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.							
3,0000	UN	QUETIAPINA 25MG 30 COMP					33,8400 101,52
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000794	O	18/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	268,94
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	nevirix 100+100+5000mcg 20 comp					36,3700 36,37
1,0000	cx	CONDROFLEX 1,5G+1,2G 30 SACHES					170,5700 170,57
2,0000	cx	etna c/20 cps					31,0000 62,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000806	O	18/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	122,36
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.								
1,0000	un							91,2800
3,0000	UN							10,3600
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000807	O	18/03/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	260,96
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								
3,0000	UN							34,7200
5,0000	cx							31,3600
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000909	O	01/04/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	38,62
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	000942	O	01/04/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	397,99
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							75,0500
1,0000	CX							20,6800
1,0000	CX							161,6100
1,0000	cx							102,5900
1,0000	UN							13,2000
2,0000	un							12,4300
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000946	O	01/04/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	186,64
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	CX							147,4400
1,0000	CX							39,2000
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000995	O	11/04/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,40
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000	cx							35,2800
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001054	O	19/04/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	15,32
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.								
2,0000	un							7,6600
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001179	O	09/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	59,80
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	001189	O	13/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	352,46
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	001190	O	13/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	366,08
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. REEMPENHO DA N.E. N.º 1139/2016 FEITA EM DOTAÇÃO INCORRETA QUE ORA SE								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
REGULARIZACAO 06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001233	O	13/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	55,10
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
2,0000 CX	DOMPERIX 1MG/ML 100ML					27,5500	55,10
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001235	O	13/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	27,92
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.							
2,0000 un	depakene 50mg xpe fr 100ml 50m					13,9600	27,92
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001240	O	13/05/2016	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							
1,0000 CX	ESCITALOPRAM 15MG 30 COMP					88,4100	88,41
1,0000 un	depakene 50mg xpe fr 100ml 50m					13,9600	13,96
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001315	O	20/05/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	342,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1138/2016 CANCELADA EM FUNÇÃO DE DOTAÇÃO INCORRETA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "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	001337	O	01/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	13,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA N.E. 1235/2016, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM DESTINADOS A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 11/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001386	O	08/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	326,89
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	CONDRES 40MG 30 CAPS					145,0800	145,08
1,0000 CX	JARDIANCE 25MG C/30					181,8100	181,81
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001387	O	08/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	1.102,91
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							
2,0000 UN	alenia 12+400mcg fr 60 cap ref					88,8200	177,64
1,0000 UN	TORVAL CR 500MG CX 30 COMP					44,6300	44,63
3,0000 UN	QUETIAPINA 25MG 30 COMP					38,0600	114,18
1,0000 UN	PRISTIQ 50MG 28COMP					129,6200	129,62
1,0000 CX	PREGABALINA 75MG 30 CAPS					45,9600	45,96
2,0000 UN	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP 80MG C					115,0800	230,16
2,0000 CX	DULOXETINA 30MG 15 COMP					40,9300	81,86
1,0000 CX	DPREV 7000UI 8 COMP					88,1000	88,10
3,0000 UN	DOGMATIL 20MG GTS PED FR 30ML					11,6600	34,98
1,0000 UN	coversyl plus 30 cpr					75,1200	75,12
1,0000 un	bup 150mg cx30 comp 150mg cx					80,6600	80,66
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001397	O	08/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	176,40
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
5,0000 cx	humalog caneta kwikpen 3ml und					35,2800	176,40
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001410	O	08/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	419,67





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
1,0000	UN				TEGRETOL CR 400MG CX 60 COMP 4			117,1300
								117,13
1,0000	cx				paroxetina 20mg 30comp			43,5000
								43,50
1,0000	cx				exodus 15mg 30comp			84,4400
								84,44
1,0000	un				depakene 50mg xpe fr 100ml 50m			13,9600
								13,96
2,0000	cx				zolpidem 10c/20comp			28,8000
								57,60
1,0000	UN				coversyl plus 30 cpr			75,1200
								75,12
2,0000	un				depakene 50mg xpe fr 100ml 50m			13,9600
								27,92
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001450	O	20/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	116,33
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.								
1,0000	CX				ESCITALOPRAM 15MG 30 COMP			88,4100
								88,41
2,0000	un				depakene 50mg xpe fr 100ml 50m			13,9600
								27,92
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001529	O	30/06/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	612,40
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001543	O	01/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	507,36
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	001590	O	05/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	448,51
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.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001591	O	05/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	30,85
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	001633	O	08/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	23,14
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				GROW VIT BB 20ML			23,1400
								23,14
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001736	O	29/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	16,86
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
6,0000	UN				VOLTAREM 75MG INJ AMP. 3ML			2,8100
								16,86
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001740	O	29/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	582,63
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	001752	O	29/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	88,83
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN				alenia 12+400mcg fr 60 cap ref			88,8300
								88,83
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001753	O	29/07/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	590,82
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.								



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001804 O	10/08/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	562,26
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	LISADOR 24 CEMP				25,6300	25,63
1,0000	UN	alenia 12+400mcg fr 60 cap ref				88,8300	88,83
1,0000	CX	MEMANTINA 10MG 30 COMP				39,5400	39,54
5,0000	cx	humalog caneta kwikpen 3ml und				35,2800	176,40
1,0000	UN	DOLAMIN FLEX 125+5MG CX C/ 15 COMP				38,4500	38,45
1,0000	UN	QUETIAPINA 25MG 30 COMP				38,0600	38,06
1,0000	CX	olanzapina 5mg c/30 comp				155,3500	155,35
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001855 O	17/08/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	61,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
2,0000	CX	RITALINA 10MG 30 COMP				30,6200	61,24
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001947 O	01/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	679,78
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	001956 O	01/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	588,31
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001964 O	01/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	71,27
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	PREBICTAL 75MG C/28 CAP				71,2700	71,27
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002004 O	06/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	406,14
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	002023 O	12/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	155,35
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	olanzapina 5mg c/30 comp				155,3500	155,35
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002189 O	28/09/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	1.190,12
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	002220 O	03/10/2016	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.							
1,0000	CX	ESCITALOPRAM 15MG 30 COMP				88,4100	88,41
1,0000	un	depakene 50mg xpe fr 100ml 50m				13,9600	13,96
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002270 O	06/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14	DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	159,20
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	olanzapina 5mg c/30 comp				159,2000	159,20



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002271	O	06/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	117,13
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
1,0000 UN	TEGRETOL CR 400MG CX 60 COMP 4						117,1300 117,13
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002404	O	26/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	812,15
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	002405	O	26/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	115,08
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	002406	O	26/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	5,62
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	002417	O	27/10/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	249,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES NÃO DISPONÍVEIS PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, EM CASOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002494	O	09/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	30,62
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	002514	O	09/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	38,76
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	002582	O	18/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	99,13
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002665	O	25/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	655,26
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 - 00.01.48	002666	O	25/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	537,31
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 014/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002667	O	25/11/2016	101/2015	PREGÃO PRESENCIAL	14 DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	380,00
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.							
Total desta processo:							19.356,29
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000964	O	04/04/2016	106/2015	PREGÃO PRESENCIAL	15 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA. ME - 3116	258,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 15/2015- REGISTRO DE PREÇOS							
6,0000 CX	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COM FELIPRESSINA CX C/ 30 UNID						43,0000 258,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001034	O	19/04/2016	106/2015	PREGÃO PRESENCIAL	15 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA. ME - 3116	1.480,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 15/2015- REGISTRO DE PREÇOS							
2,0000	cx	5215 - CONES DE PAPEL ABSORVENTE SERIADAS DE 45 A 80					21,8000 43,60
3,0000	un	16984 - FIXADOR DENTAL					10,0000 30,00
2,0000	un	5277 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A 3,5					15,9000 31,80
1,0000	un	5276 - RESINA FOTO-POLIMERAVEL A3					15,9000 15,90



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3,0000	un		5228 - FLUOR EM GEL				5,0000	
2,0000	cx		5211 - CONES DE GUTA - PERCHA FM (PRECISE)				18,5000	
1,0000	un		5275 - RESINA FOTO-POLIMERIZAVEL A2				15,9000	
1,0000	UN		AGENTE UNIAO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE DENTINA				36,5000	
2,0000	UN		BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIM.				25,0000	
3,0000	un		22623 - LIMA TIPO HEDSTRÖEN Nº 15				37,0000	
1,0000	cx		22615 - LIMA ENDODONTICAS (25MM) TIPO K Nº 06				25,0000	
2,0000	un		5280 - REVELADOR				10,0000	
1,0000	cx		22584 - CONE DE GUTA- PERCHA "ACESSÓRIOS"				18,5000	
3,0000	cx		5214 - CONES DE PAPEL ABSORVENTE SERIADAS DE 15 A 40				21,8000	
300,0000	un		22560 - AMÁLGAMA EM CÁPSULAS 1 DOSE				1,6000	
2,0000	cx		21232 - BASTOES GUTA-PERCHA				19,8000	
2,0000	un		21186 - CIMENTO P/ OBTURAÇÃO DE CANAL LÍQUIDO E PÓ (ENDOFILL)				13,1500	
2,0000	JG		KIT DE ASPIRAÇÃO P/ CANAL				23,5000	
2,0000	cx		22584 - CONE DE GUTA- PERCHA "ACESSÓRIOS"				18,5000	
1,0000	cx		22616 - LIMA ENDODONTICAS (25MM) TIPO K Nº 08				25,0000	
3,0000	cx		22621 - LIMA ENDODONTICAS (31MM) DE 2ª SÉRIE TIPO K				25,0000	
1,0000	CX		SELANTE FOSSULAS E CICATRICULAS FOTOPOL.				20,0000	
3,0000	cx		22612 - LIMA ENDODONTICAS (25MM) DE 1ª SÉRIE TIPO K				25,0000	
1,0000	CX		PELICULA RX ODONTOL. CX				140,0000	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	001460	O	20/06/2016	106/2015	PREGÃO PRESENCIAL	15	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA. ME - 3116	1.468,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 15/2015- REGISTRO DE PREÇOS								
2,0000	UN		GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO				14,0000	
1,0000	cx		22612 - LIMA ENDODONTICAS (25MM) DE 1ª SÉRIE TIPO K				25,0000	
3,0000	cx		22613 - LIMA ENDODONTICAS (25MM) DE 2ª SÉRIE TIPO HEDSTROEN				37,0000	
2,0000	UN		EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA				8,8000	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001582	O	04/07/2016	106/2015	PREGÃO PRESENCIAL	15	DISTRIMAR EIRELI - 3406	150,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 015/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:							4.987,20	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001741	E	29/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	6.322,90
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	002152	O	23/09/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	262,80
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.								
12,0000	SC		CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO				21,9000	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002153	O	23/09/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	262,80
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.								
6,0000	SC		CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO				21,9000	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002154	O	23/09/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	131,40
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.								
Total desta processo:							328,50	



Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
15,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO						21,9000 328,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002155 O	23/09/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	609,00
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	BLOCO DE CIMENTO 10X20X40						1,3000 390,00
10,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO						21,9000 219,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002156 O	23/09/2016	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.							
15,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO						21,9000 328,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002802 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00
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.							
400,0000 un	1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM						1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002811 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00
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.							
400,0000 un	1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM						1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002812 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00
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.							
400,0000 un	1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM						1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002813 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	547,50
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.							
25,0000 un	1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG						21,9000 547,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002814 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00
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.							
400,0000 un	1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM						1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002815 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	547,50
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.							
25,0000 un	1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG						21,9000 547,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002816 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	657,00
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.							
30,0000 un	1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG						21,9000 657,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002817 O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	438,00



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.								
20,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 438,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002818	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	109,50
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.								
5,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 109,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002819	O	22/12/2016	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.								
15,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 328,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002820	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	109,50
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.								
5,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 109,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002821	O	22/12/2016	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.								
20,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 438,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002822	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	544,00
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.								
250,0000	un			1660100000	- BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM			1,3000 325,00
10,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 219,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002823	O	22/12/2016	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.								
20,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 438,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002824	O	22/12/2016	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.								
15,0000	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 328,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002825	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	739,00
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	un			1985400000	- CIMENTO CII SACOS DE 50KG			21,9000 219,00
400,0000	un			1660100000	- BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM			1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002826	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	848,50
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.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho		
400,0000	un			1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM			1,3000	520,00		
15,0000	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	328,50		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002827	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	219,00
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	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	219,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002828	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.500,00
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.										
1.000,0000	un			1660200000 - BLOCOS DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM			1,5000	1.500,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002829	O	22/12/2016	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			1660100000 - BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM			1,3000	390,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002830	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	650,00
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.										
500,0000	UN			BLOCO DE CIMENTO 10X20X40			1,3000	650,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002831	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	709,50
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.										
5,0000	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	109,50		
400,0000	un			1660200000 - BLOCOS DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM			1,5000	600,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002832	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	600,00
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			1985600000 - BLOCOS DE CIMENTO 20 X 20 X 40			2,0000	600,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002833	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	219,00
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	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	219,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002834	O	22/12/2016	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.										
20,0000	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	438,00		
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00			002835	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	219,00
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	un			1985400000 - CIMENTO CPIX SACOS DE 50KG			21,9000	219,00		



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002850	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00	
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.									
400,0000 un	1660100000	- BLOCOS DE CIMENTO 10 X 20 X 40 CM							1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002865	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	520,00	
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.									
400,0000 UN	BLOCO DE CIMENTO	10X20X40							1,3000 520,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002866	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	547,50	
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.									
25,0000 SC	CIMENTO CPII SACO	50KG							21,9000 547,50
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001670	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	136,00	
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	001671	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	544,00	
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	001672	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	205,50	
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	001673	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	774,00	
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	001674	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	205,50	
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	001675	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	272,00	
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	001676	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	544,00	
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	001677	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	680,00	
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	001678	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	238,00	
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	001679	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	204,00	
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	001680	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	272,00	
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.									





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	001681	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	278,00
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	001682	O	22/07/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	122,44
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	002801	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	886,00
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.								
2,0000 un	1660500000	- PORTA SASAZAQUE 0,70 M X 2,10 M					197,0000	394,00
3,0000 un	1660400000	- JANELA SASAZAQUE 1,20 M X 1,00 M					164,0000	492,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002803	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	1.499,00
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.								
2.000,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	1.360,00
1,0000 un	1660700000	- TINTA PVA LATEX LATA DE 18 L NA COR BRANCA E/OU AZUL					139,0000	139,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002804	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	680,00
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.								
1.000,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	680,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002805	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	476,00
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.								
700,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	476,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002806	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	340,00
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.								
500,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	340,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002807	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	476,00
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.								
700,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	476,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002808	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	677,00
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.								
500,0000 un	1985700000	- TIJOLO DE CERÂMICA 19 X 19 X 19					0,6800	340,00
10,0000 un	1985500000	- TELHA DE AMIANTO NAS MEDIDAS 1,83 X 1,10 COM ESPESURA 5MM					33,7000	337,00
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002809	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	731,00
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.								
17,0000 un	1660900000	- TELHA DE AMIANTO NAS MEDIDAS 2,44 M X 1,10 M COM ESPESURA 5 MM					43,0000	731,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.32.00.2.09.00.16.482.002.2.0060 - 00.01.00	002810	O	22/12/2016	114/2015	PREGÃO PRESENCIAL	17	SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍDER LTDA-ME - 3111	734,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 017/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1.080,0000 un	1985700000							
							0,6800	734,40
Total desta processo:								33.643,44
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000121	G	04/01/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	3.130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO ECTETOR 170, 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 - 00.01.22	000122	O	04/01/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	10.248,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQM-8689 E HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, 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	000542	G	12/02/2016	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 A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 UN	PNEU						1.257,0000	2.514,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000575	O	19/02/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PNEU PARA O CAMINHÃO MB NOCO PAC 02, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000576	O	19/02/2016	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 04 PNEUS PARA A CAMIONETE STRADA PLACA HLF-9258, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000870	O	22/03/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PNEU PARA O CAMINHÃO MB NOCO PAC 02, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
1,0000 UN	PNEU						1.380,0000	1.380,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001154	O	06/05/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	820,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PNEU PARA O CAMINHÃO MB NOCO PAC 02, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001155	O	06/05/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	6.030,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001156	O	06/05/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	3.852,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001492	O	22/06/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	5.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000 UN	PNEU						1.380,0000	5.520,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001548	O	01/07/2016	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 PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
2,0000 UN	PNEU						1.380,0000	2.760,00



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	001549	O	01/07/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	4.476,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇOS N.O 20/2015.								
4,0000 UN PNEU							1.119,0000	4.476,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002217	O	28/09/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	1.516,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 C/ REGISTRO DE PREÇOS .								
4,0000 UN PNEU 175/70R14 88H XL S-ATR							379,0000	1.516,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002280	O	06/10/2016	125/2015	PREGÃO PRESENCIAL	20	DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 3279	404,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 20/2015 C/ REGISTRO DE PREÇOS .								
2,0000 UN PNEU							202,0000	404,00
Total desta processo:								45.446,00
-----								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001613	O	08/07/2016	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PASSAGEM PROVISÓRIA DE EMERGÊNCIA PARA ACESSO A COMUNIDADE RURAL DA FARTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
12,0000 UN MANILHA 80CM X 100CM DE COMP. C/ MACHO E FEMEA							150,0000	1.800,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001743	O	29/07/2016	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	532,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COMUNIDADE RURAL DO BONSUCESSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
15,0000 UN MANILHA DE CONCRETO 40CM X 100CM DE COMP. C/ MACHO E FEMEA							35,5000	532,50
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	001749	O	29/07/2016	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COMUNIDADE RURAL DO BONSUCESSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000 UN manilha de concreto 30cmx100m							34,0000	136,00
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0039 - 00.01.00	002491	O	09/11/2016	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	750,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002513	O	09/11/2016	132/2015	PREGÃO PRESENCIAL	21	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	284,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 21/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
Total desta processo:								3.503,00
-----								
4.4.90.52.00.2.06.06.10.301.004.1.0027 - 00.01.02	000635	G	29/02/2016	137/2015	PREGÃO PRESENCIAL	22	ACIMEDIC ASS.COM.&INSTAL.EQUIP.MEDICOS - 1509	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 266/2016, CANCELADA EM FUNÇÃO DA FONTE DE RECURSOS SER INSUFICIENTE, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE APARELHOS, MÓVEIS HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR A NOVA U.B.S. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 022/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 116/2015".								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							3.180,0000	3.180,00
Total desta processo:								50,00
-----								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	000057	O	04/01/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URBA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE GENI MARINA NILO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.o 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								



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	000362	O	08/01/2016	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 JOSÉ DA ROCHA, 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	001164	O	09/05/2016	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 MARIO MACHADO, 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	001318	O	31/05/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA FUNERAL DE GILSON DORNELAS DE ALMEIDA CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	PC				URNA MORTUÁRIA			430,0000
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	001654	O	12/07/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA FUNERAL DE ODILON DA CUNHA E SILVA, 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	001771	O	01/08/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA PA PARA FUNERAL DE JORGE SIRINO, 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	001777	O	08/08/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA PARA FUNERAL DE ANTONIO MARCIANO PINTO, 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	001926	O	29/08/2016	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 NOEL DE ALMEIDA, 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	001986	O	02/09/2016	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 AMÉLIA LOPES DE OLIVEIRA, 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	002177	O	28/09/2016	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 ANTONIO FERREIRA FONSECA, 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	002180	O	28/09/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE GABRIELLY SAMPAIO DA SILVA, 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	002181	O	28/09/2016	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 ADILSON RODRIGUES, 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	002295	O	13/10/2016	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 RENATO MANOEL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	PC				URNA MORTUÁRIA			430,0000
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.00	002790	O	12/12/2016	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 EVILAZIO MACHADO, 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 - 00.01.00	002797	O	22/12/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2450/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE ALICE MARIA BELIZARIO MIRANDA, 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 - 00.01.00	002836	O	22/12/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25	FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2449/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE MARISA GONÇALVES ROCHA DE SOUZA, 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	00.01.00	002838	O	22/12/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25 FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2535/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE TEREZINHA DE OLIVEIRA, 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	00.01.00	002839	O	22/12/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25 FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2408/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE JOÃO BATISTA SANTOS, 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	00.01.00	002844	O	22/12/2016	146/2015	PREGÃO PRESENCIAL	25 FUNERARIA BICAS LTDA ME - 11	430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2626/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O FUNERAL DE CLAUDIO MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2015 - REGISTRO DE PREÇOS."								
Total desta processo:								7.990,00
-----								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015	00.01.01	000587	O	19/02/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP					55,0000	220,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	00.01.01	000704	O	03/03/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015	00.01.01	000713	O	03/03/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	00.01.01	000724	O	03/03/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP					55,0000	110,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015	00.01.01	000766	O	07/03/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP					55,0000	55,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	00.01.01	000770	O	07/03/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP					55,0000	110,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018	00.01.01	000950	O	01/04/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP					55,0000	165,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015	00.01.01	000953	O	01/04/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2 MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			08/04/2016	000984	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			08/04/2016	000986	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			11/04/2016	000996	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			19/04/2016	001019	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			19/04/2016	001020	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			19/04/2016	001023	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00			27/04/2016	001072	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			29/04/2016	001121	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			04/05/2016	001143	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			12/05/2016	001187	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			13/05/2016	001241	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001242	O	13/05/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001266	O	20/05/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001320	O	01/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001342	O	01/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	001388	O	08/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001497	O	22/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
4,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001506	O	22/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.00	001537	O	30/06/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.00	001729	O	29/07/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	001799	O	10/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			17/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			17/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			17/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			17/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS - NOTA FISCAL NÃO ENTREGUE AO SETOR CONTÁBIL NO PERÍODO CORRETO, QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			17/08/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			01/09/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01			01/09/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00			06/09/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01			23/09/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	UN							55,0000
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02			28/09/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000	UN							55,0000
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP								





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	002222	O	03/10/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP							55,0000	110,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002225	O	03/10/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG GLP							55,0000	110,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002394	O	26/10/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002399	O	26/10/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002485	O	09/11/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002560	O	18/11/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	220,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.006.2.0053 - 00.01.00	002583	O	18/11/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. -, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002585	O	18/11/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002727	O	30/11/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	110,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L REZENDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002739	O	02/12/2016	25/2016	PREGÃO PRESENCIAL	2	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	55,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13KG) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 2/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
Total desta processo:								5.775,00	
4.4.90.52.00.2.04.00.20.606.013.1.0020 - 00.01.24	000780	G	07/03/2016	34/2016	PREGÃO PRESENCIAL	34	AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	8.800,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA GRADE NIVELADORA, ITEM ADICIONAL AO OBJETO "PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ATIVIDADES RURAIS", CONFORME CONTRATO N.O 1007.203-31/2013, DO PROGRAMA PRODESA/MAPA, COM CONVENIENTE MAPA (MINISTÉRIO DA AGROPECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) - GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO JUIZ DE FORA (GICOV/JF). PREGÃO PRESENCIAL N.O 003/2016.									
1,0000 UN	EQUIPAMENTOS							8.800,0000	8.800,00
Total desta processo:								8.800,00	
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001800	O	10/08/2016	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	650,00	
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.									
10,0000 CX	FITA GLICOSE							65,0000	650,00



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	002407	O	26/10/2016	42/2016	PREGÃO PRESENCIAL	5	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	5.850,00
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.								
Total desta processo:								6.500,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001249	G	20/05/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	3.245,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.00	001250	O	20/05/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	583,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001251	O	20/05/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.620,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001252	G	20/05/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.069,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001253	G	20/05/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	4.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002859	O	22/12/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	1.749,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002860	O	22/12/2016	77/2016	PREGÃO PRESENCIAL	8	RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	939,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO NO MUNICÍPIO (PALESTRANTES, EQUIPE DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E OUTROS). PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016.								
Total desta processo:								14.067,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.23	001430	G	15/06/2016	84/2016	PREGÃO PRESENCIAL	10	A.C.I. COMÉRCIO LTDA. - 2855	28.098,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO N.º 3129/2015, ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG). PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							28.098,0000	28.098,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.23	001431	G	15/06/2016	84/2016	PREGÃO PRESENCIAL	10	D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME - 3290	27.759,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO N.º 3129/2015, ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG). PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							35.607,7000	35.607,70
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.23	001432	G	15/06/2016	84/2016	PREGÃO PRESENCIAL	10	JT DE SOUZA EIRELI - EPP - 3514	26.890,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO N.º 3129/2015, ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG). PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016.								
1,0000 UN EQUIPAMENTOS							70.290,0000	70.290,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.23	002293	G	10/10/2016	84/2016	PREGÃO PRESENCIAL	10	JT DE SOUZA EIRELI - EPP - 3514	1.848,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO MACHADO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO N.º 3129/2015, ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG). PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.O 0063/2016.								
1,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR, MARCA ALT.							949,0000	949,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN				AMALGAMADOR, MARCA ALT., FREQUENCIA 4600 OSCILAÇÕES /MINUTO.			899,0000 899,00
Total desta processo:								84.595,70
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001607	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	6,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
10,0000	UN				JOELHO ESGOTO			0,6000 6,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001608	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	134,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
10,0000	PC				LAMPADA			13,4100 134,10
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001609	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	707,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
1,0000	UN				DISJUNTOR			38,2000 38,20
12,0000	PC				LAMPADA			55,8000 669,60
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001751	O	29/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	63,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM 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				TRINCHA 2 1/2			3,4000 13,60
4,0000	un				rolo de espuma n 15			6,6000 26,40
2,0000	un				23310 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO NATURAL 23CM			11,5200 23,04
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001755	O	29/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	136,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
2,0000	UN				QUADRO CIRC. 3/4 PVC EMB.			24,0300 48,06
10,0000	MT				ELETR. CORR. 3/4			8,8200 88,20
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	001798	O	10/08/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	993,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS EM GALPÃO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DA GROTA, ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - 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
2,0000	BR				TUBO ESG. PR.075 MM PP			44,5600 89,12
4,0000	UN				TUBO ESGOTO			19,0700 76,28
8,0000	UN				TÊ ESGOTO			6,0300 48,24
4,0000	UN				JOELHO ESG.90 100 MM			3,5100 14,04
50,0000	MT				ELETR. CORR. 3/4			8,8300 441,50
20,0000	UN				CX P/ LUZ PLAST 4X2 POP			2,5000 50,00
10,0000	un				23366 - TÊ PVC 90° SOLDÁVEL 25 MM			0,6000 6,00
14,0000	un				23362 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 25 MM			1,0000 14,00
12,0000	un				23361 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 20 MM			1,3100 15,72
7,0000	un				23346 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM X 6 M – NBR 5688 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE			15,0300 105,21
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001840	O	17/08/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	88,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
4,0000	UN							1,0400
								4,16
3,0000	UN							19,0800
								57,24
22,0000	UN							1,2200
								26,84
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001879	O	17/08/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	25,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM 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.								
1,0000	un							11,5200
								11,52
4,0000	UN							3,4000
								13,60
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001880	O	17/08/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	888,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
1,0000	un							44,5500
								44,55
1,0000	UN							5,3100
								5,31
2,0500	MT							0,9500
								1,95
15,0000	PC							55,8000
								837,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001952	O	01/09/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	88,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001953	O	01/09/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	37,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001954	O	01/09/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	258,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002000	O	06/09/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	305,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002354	O	19/10/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	7,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002355	O	19/10/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	19,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002431	O	31/10/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	147,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002432	O	31/10/2016	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 DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM 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.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002433	O	31/10/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	72,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: PORTÃO DO CEMITÉRIO; 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	002436	O	31/10/2016	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 DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								



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	002438	O	31/10/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	68,81	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002477	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	8,02	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: MINA D'ÁGUA; 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	002482	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	219,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002483	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	225,92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002598	O	18/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	147,92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002720	O	30/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	300,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002726	O	30/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	39,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001612	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.174,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
5,0000	UN						ca50 8,00mm reto 12,0 fx 2500kg	23,0000	115,00
500,0000	UN						bloco de vedação 9/19/29 queima c	1,0000	500,00
6,0000	kg						23273 - ARAME RECOZIDO	10,6000	63,60
200,0000	UN						bloco de vedação 9/19/19 queima c	0,7900	158,00
10,0000	SC						CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO	25,5000	255,00
8,0000	UN						ca60 5,00 nerv reto 12,0m fx 2500kg	10,3000	82,40
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001620	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386		1.072,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	MT						AREIA	105,0000	630,00
30,0000	SC						SUPERLIGA	6,2500	187,50
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	001622	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386		350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
350,0000	UN						bloco de vedação 9/19/29 queima c	1,0000	350,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001624	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386		1.610,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
7,0000	MT						PEDRA BRITADA BRITA 1	110,0000	770,00
7,0000	M3						PEDRA MARROADA	120,0000	840,00



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	001626	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	166,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 UN	ca60 5,00 nerv reto 12,0m fx 2500kg						10,3000	51,50
5,0000 UN	ca50 8,00mm reto 12,0 fx 2500kg						23,0000	115,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001629	O	08/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	945,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
9,0000 MT	AREIA						105,0000	945,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001742	O	29/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	354,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
5,0000 SC	CIMENTO CPIII-40 RS ENSACADO						22,9000	114,50
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	001750	O	29/07/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	229,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
1,0000 SV	ARGAMASS 20KG						19,7000	19,70
2,0000 MT	AREIA						105,0000	210,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002151	O	23/09/2016	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 DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 085/2016 - REGISTRO DE PREÇOS N.O 011/2016.								
2,0000 PC	MANGUEIRA						39,0000	78,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002171	O	23/09/2016	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 DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
100,0000 UN	bloco de vedação 9/19/19 queima c						0,7900	79,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002174	O	23/09/2016	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 DESTINADOS A MELHORIAS EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000 MT	AREIA						105,0000	210,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.47	002175	O	23/09/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	2.120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
150,0000 M3	FORRO GEMINI BCO NEVE 200MMX5M						14,0000	2.100,00
2,0000 KG	PREGOS						10,0000	20,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002469	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	930,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM BEM TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CASA DA MÚSICA; 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	002489	O	09/11/2016	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 DESTINADOS A MELHORIAS EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - 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	002490	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	2.120,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002492	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	99,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002503	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	130,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002504	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	178,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002505	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	123,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002509	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	51,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002510	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002511	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	1.600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002512	O	09/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	2.020,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 011/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002722	O	30/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	219,80	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002723	O	30/11/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	230,00	
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.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002765	O	05/12/2016	85/2016	PREGÃO PRESENCIAL	11	SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME - 386	219,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N.O 11/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
Total desta processo:								22.893,28	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001793	O	10/08/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	1.992,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	LT	DACAR ACR FC PREMIUM BRANCO NEVE 18L						332,0000	1.992,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001866	O	17/08/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	3.320,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
10,0000	LT	DACAR ACR FC PREMIUM BRANCO NEVE 18L						332,0000	3.320,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001949	O	01/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	2.922,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: 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	001999	O	06/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	996,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CAPELA MORTUÁRIA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	LT							332,0000 996,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002063	O	12/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	518,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CAPELA MORTUÁRIA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	GL							93,0000 186,00
1,0000	LT							332,0000 332,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002121	O	23/09/2016	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.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002122	O	23/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	186,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: 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	002123	O	23/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	1.275,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MUNICIPAL MARIO NASCENTE DE AZEVEDO; 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	002196	O	28/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	450,00
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.								
20,0000	un							5,9000 118,00
1,0000	LT							332,0000 332,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002231	O	03/10/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	1.368,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3,0000	LT							332,0000 996,00
4,0000	GL							93,0000 372,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002390	O	26/10/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	2.032,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: INSTITUTO MAESTRO JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA; 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	002464	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	223,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA; 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	002465	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	633,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CASA DA MÚSICA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002466	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	534,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: INSTITUTO MAESTRO JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA; 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	002467	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	178,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: INSTITUTO MAESTRO JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA; 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	002468	O	09/11/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: INSTITUTO MAESTRO JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA; 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	002578	O	18/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	178,00
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	002630	O	24/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	1.328,00
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	002731	O	30/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	24,00
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	001737	O	29/07/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	4.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000 UN							TINTA SUVINIL ACRIL. FOSCO BASE B 16,2 L	419,0000 4.190,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001738	O	29/07/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	118,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN							MASSA ACRILICA ARGALIT 18 L	118,0000 118,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001759	O	29/07/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	609,00
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	002033	O	12/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	118,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CAPELA MORTUÁRIA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
1,0000 UN							MASSA ACRILICA ARGALIT 18 L	118,0000 118,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002267	O	06/10/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	178,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: INSTITUTO MAESTRO JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
10,0000 MT							LONA PRETA	6,0000 60,00
1,0000 UN							MASSA ACRILICA ARGALIT 18 L	118,0000 118,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002470	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	1.257,00



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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CASA DA MÚSICA; 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	002471	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	838,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA; 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	002495	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	67,00
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	002496	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	18,00
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.							
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002497	O	09/11/2016	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 REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE , 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	002561	O	18/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	27,80
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	002574	O	18/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002595	O	18/11/2016	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.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002596	O	18/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	690,00
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	002597	O	18/11/2016	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.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002636	O	24/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	419,00
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	002661	O	25/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 D'CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME - 3535	105,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002730	O	30/11/2016	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.							
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002737	O	02/12/2016	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.							
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002070	O	12/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.							
2,0000	KG	PREGOS				15,0000	30,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001717	O	28/07/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	285,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
3,0000	GL							95,0000	285,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001731	O	29/07/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239		475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
5,0000	GL							95,0000	475,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001842	O	17/08/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
1,0000	GL							95,0000	95,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001844	O	17/08/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	GL							95,0000	570,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001845	O	17/08/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239		475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
5,0000	GL							95,0000	475,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001846	O	17/08/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
6,0000	GL							95,0000	570,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001870	O	17/08/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	GL							95,0000	190,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	001871	O	17/08/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239		255,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									
2,0000	GL							80,0000	160,00
1,0000	GL							95,0000	95,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002030	O	12/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239		475,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CAPELA MORTUÁRIA; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	GL							95,0000
4,0000	un							95,0000
SUVINIL ESMALTE ACET. 3,6 L BR								95,00
18829 - TINTA PREMIUM ESMALTE BRILHANTE 3,6L-NBR-11702 EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE								380,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002125	O	23/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: CORETO MUNICIPAL MARIO NASCENTE DE AZEVEDO; 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	002187	O	28/09/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	31,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
2,0000	kg							15,8200
23302 - ARAME GALVANIZADO FINO								31,64
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002430	O	31/10/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	380,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: 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	002472	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA; 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	002473	O	09/11/2016	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, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARIPÁ DE MINAS: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA; 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	002488	O	09/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	374,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO N.O 085/2016, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 012/2016 - REGISTRO DE PREÇOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002573	O	18/11/2016	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002580	O	18/11/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	380,00
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	002581	O	18/11/2016	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002599	O	18/11/2016	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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002771	O	05/12/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	31,64
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.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002772	O	05/12/2016	99/2016	PREGÃO PRESENCIAL	12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	1.101,36
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.								
Total desta processo:								35.942,09
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002460	O	09/11/2016	147/2016	PREGÃO PRESENCIAL	17	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	864,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE MARIPA DE MINAS: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS. PREGÃO PRESENCIAL N.o 17/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.o 125/2016.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002461	O	09/11/2016	147/2016	PREGÃO PRESENCIAL	17	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	2.710,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE MARIPA DE MINAS: MINA D'ÁGUA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 126/2016.									
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002462	O	09/11/2016	147/2016	PREGÃO PRESENCIAL	17	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	471,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE MARIPA DE MINAS: CASA DA MUSICA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 126/2016.									
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002458	O	09/11/2016	147/2016	PREGÃO PRESENCIAL	17	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	11.671,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE MARIPA DE MINAS: CASA DA MUSICA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 126/2016.									
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	002459	O	09/11/2016	147/2016	PREGÃO PRESENCIAL	17	MADEIREIRA REDENTOR LTDA. ME - 865	120,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEM TOMBADO/INVENTARIADO PELO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE MARIPA DE MINAS: MINA D'ÁGUA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.º 126/2016.									
Total desta processo:								15.838,20	
-----									
4.4.90.52.00.2.04.00.20.606.013.1.0020 - 00.01.00	002681	G	30/11/2016	148/2016	PREGÃO PRESENCIAL	18	AMFAC INDUSTRIA COMERCIO LTDA. ME - 1016	11.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CARRETA HIDRAULICA DE 05 M3, 04 RODAS REFORÇADAS ARO 16, PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2016 E CONTRATO N.O 127/2016.									
1,0000 UN	CARRETA HIDRAULICA 5 M3 C/ 04 RODAS ARO 16 - MARCA GUARNIERI						11.900,0000	11.900,00	
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002684	G	30/11/2016	148/2016	PREGÃO PRESENCIAL	18	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A - 3567	70.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO 01 VEICULO TIPO MINIVAN 04 PORTAS, 7 LUGARES, MOTOR 1.8 FLEX, 106 CV, ANO 2017, ZERO KM, FREIOS ABS, E EBD, AIRBAG DUPLO, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, CAMBIO MANUAL 5 MARCHAS A FRETE E 01 RÉ, PARA A U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2016 E CONTRATO N.O 129/2016.									
1,0000 UN	VEICULO 0 KM 1.8 FLEX MINIVAN CHEVROLET						70.500,0000	70.500,00	
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0003 - 00.01.47	002683	G	30/11/2016	148/2016	PREGÃO PRESENCIAL	18	MINASMAQUINAS JF LTDA - 390	60.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 VEICULO VAN PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, ZERO KM, SPRINTER 415 CDI 15+1 STANDARD, MOTOR DIESEL, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIRBAG, 146 CV, 06 MARCHAS A FRENTE E 01 RÉ, AR CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2016 E CONTRATO N.O 128/2016.									
1,0000 UN	VEICULO VAN ZER KM SPRINTER 415, MARCA MERCEDES BENZ						127.000,0000	127.000,00	
4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.005.1.0003 - 00.01.01	002754	O	05/12/2016	148/2016	PREGÃO PRESENCIAL	18	MINASMAQUINAS JF LTDA - 390	67.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 VEICULO VAN PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, ZERO KM, SPRINTER 415 CDI 15+1 STANDARD, MOTOR DIESEL, DIREÇÃO HIDRAULICA, AIRBAG, 146 CV, 06 MARCHAS A FRENTE E 01 RÉ, AR CONDICIONADO E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2016 E CONTRATO N.O 128/2016. - REEMPENHO DA N.E. N.º 2683/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS									
1,0000 UN	VEICULO VAN ZER KM SPRINTER 415, MARCA MERCEDES BENZ						67.000,0000	67.000,00	
Total desta processo:								209.400,00	
-----									
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.1.0077 - 00.01.29	002791	O	22/12/2016	151/2016	PREGÃO PRESENCIAL	19	TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	32.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO MODELO POPULAR, DO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, ANO 2016/2017, ZERO KM 1.0 FLEX, VOLKSWAGEN UP TAKE 1.0, PARA O C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 019/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 132/2016.									
1,0000 UN	VEICULO VOLKSWAGEN UP TAKE 1.0						32.500,0000	32.500,00	
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.1.0077 - 00.01.00	002792	O	22/12/2016	151/2016	PREGÃO PRESENCIAL	19	TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	6.200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO MODELO POPULAR, DO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, ANO 2016/2017, ZERO KM 1.0 FLEX, VOLKSWAGEN UP TAKE 1.0, PARA O C.R.A.S., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.O 019/2016 - REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N.O 132/2016.									
1,0000 UN	VEICULO VOLKSWAGEN UP TAKE 1.0						12.500,0000	12.500,00	
Total desta processo:								38.700,00	



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	001559	G	04/07/2016		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 0075/2016.									
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001558	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		ACCORD FARMACEUTICA - 3523	3.276,00	
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 0074/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002247	E	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	155,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	002248	G	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	775,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O ESPAÇO RECREATIVO MUNICIPAL PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA , CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	002250	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	155,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O C.R.A.S., CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002251	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	385,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	002252	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	35,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	002253	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002254	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	495,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA L. REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	002255	O	06/10/2016	146/2016	DISPENSA POR VALOR	97	A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	510,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002457	O	08/11/2016		NÃO SE APLICA		A CENTRAL DOS EXTINTORES SIST. DE PREVENÇÃO LTDA. - 3132	285,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2249/1/2016, CANCELADA EM VIRTUDE DA FONTE DE RECURSO SER INDEVIDA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE:" RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 097/2016".									
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001786	O	08/08/2016	113/2016	DISPENSA POR VALOR	70	A.C.I. COMÉRCIO LTDA. - 2855	3.200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ANALGESIA (APARELHO LASERPULSE E ÓCULOS DE SEGURANÇA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 070/2016.									
2,0000	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA, LENTES EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO CONTRA INTENSIDADE DE LUZ, INFRAVERMELHO E RAIOS UVA E UVB, MARCA HTM					350,0000	700,00	
1,0000	UN	APARELHO LASERPULSE, MARCA HTM					2.500,0000	2.500,00	
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001561	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 3525	1.197,84	
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 0076/2016.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001219	O	13/05/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	1.349,77	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO MECÂNICA NO TRATOR VALTRA A750L1 E TRATOR VALTRA A750L2, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AO PRODUTORES RURAIS MUNICIPAIS.									
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001296	O	20/05/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	660,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONserto DO TRATOR VALTRA, DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.									



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
1,0000	UN				TERMINAL CC22 PARA BARRA			50,4500
1,0000	UN				PINO ELASTICO 8X55			4,5000
1,0000	UN				EMBREAGEM			566,3400
1,0000	UN				CRUZETA 5121XCC36			38,7100
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001660	O	18/07/2016		NÃO SE APLICA		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	2.059,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001896	O	22/08/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROIMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - 491	209,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A750, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	000049	O	04/01/2016		NÃO SE APLICA		AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	64,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000407	O	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	391,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 KG DE ELETRODO PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000784	G	08/03/2016	46/2016	DISPENSA POR VALOR	31	AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	4.502,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 31/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000922	O	01/04/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	91,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 VACINAS DE BRUCELOSE PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS EM PROGRAMA DE VACINAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001991	O	06/09/2016		DISPENSA POR VALOR		AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - 78	36,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 VACINAS BRUCELOSE PARA A ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS MUNICIPAIS.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001562	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		ALFALAGOS LTDA - 2634	66,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 0077/2016.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002877	O	22/12/2016		NÃO SE APLICA		ANA PAULA FILGUEIRAS ARAUJO 06627771667 (INFOMAIS) - 3421	140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 HUBS 8 PORTAS PARA ESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.542.011.2.0033 - 00.01.00	002009	O	08/09/2016	132/2016	DISPENSA POR VALOR	86	ANTONIO CARLOS NILO 03274821845 - 3017	1.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LIXEIRAS EM FIBRA PARA SEREM INSTALADAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, VISANDO MELHORAR A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DISPENSA N.O 086/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001563	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. - 3526	441,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 0078/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000388	O	21/01/2016	21/2016	DISPENSA POR VALOR	15	A RURAL TOSCANA LTDA - 292	1.302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME DISPENSA N.O 015/206.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000919	O	01/04/2016		DISPENSA POR VALOR		A RURAL TOSCANA LTDA - 292	22,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DA PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	002291	O	06/10/2016		DISPENSA POR VALOR		A RURAL TOSCANA LTDA - 292	513,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000595	O	23/02/2016	38/2016	DISPENSA POR VALOR	25	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	6.210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FITA DE GLICEMIA CAPILAR PARA SEREM USADAS ESPECIFICAMENTE NO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE, FITA ESTA QUE PAROU DE SER FORNECIDA PELO GOVERNO, SENDO A COMPRA AGORA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 025/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001136	O	02/05/2016		NÃO SE APLICA		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	124,20



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA CONSUMO DE ENFERMAGEM NA UBS								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001310	O	20/05/2016		NÃO SE APLICA		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	124,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA PARA CONSUMO DE ENFERMAGEM NA U.B.S. MUNICIPAL.								
10,0000	GL				AGUA DESTILADA 5000ML GL			12,4200
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001758	O	29/07/2016		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	248,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 GALOES DE 05 LITROS DE ÁGUA DESTILADA PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001932	O	01/09/2016		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	164,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM UTILIZADO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002116	O	23/09/2016		DISPENSA POR VALOR		ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA. - 2436	55,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR COLETA PARA EXAME CITOPATOLÓGICO NA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001267	O	20/05/2016		NÃO SE APLICA		AVERALDO DE SOUZA SILVA - 3511	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENO PARA O GADO LEITEIRO QUE SERÁ EXPOSTO NO XXVIIº CONCURSO LEITEIRO DE MARIPÁ DE MINAS - REEMPENHO DA N.E. N.º 1106/2016 DEVIDO A FORNECEDOR INCORRETO QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.92	001499	E	22/06/2016		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S/A - 415	49,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002973	O	29/12/2016		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S/A - 415	16,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002974	O	29/12/2016		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL S/A - 415	8,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001564	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		BH FARMA COMERCIO LTDA. - 3527	1.449,00
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 0079/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001565	G	04/07/2016		DISPENSA POR VALOR		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	1.065,10
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.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001773	O	03/08/2016	111/2016	DISPENSA POR VALOR	69	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3528	3.804,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS (SUSTRATE), NÃO COTADO NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N.O 009/2016 E PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTROS DE PREÇOS N.O 013/2016, MAS QUE ORA REGULARIZA COM A DISPENSA N.O 069/2016. MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO NO TRATAMENTO DE EPISÓDIOS AGUDOS DE ANGINA PECTORIS E PARA PREVENÇÃO DE CRISE AGUDA DE ANGINA.								
3.3.90.30.00.2.07.01.08.243.007.2.0052 - 00.01.00	001008	O	19/04/2016		DISPENSA POR VALOR		BRUNO SOARES CAMPOS - 2364	329,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA UNIFORME DOS CONSELHEIROS TUTELARES.								
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.23	002975	O	29/12/2016		NÃO SE APLICA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 817	66,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
1,0000	KM				SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO			66,8500
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000622	O	24/02/2016		DISPENSA POR VALOR		CARPEGIANI MARTINS EIRELI- ME - 3478	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000504	O	01/02/2016		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 TESOURAS PARA GRAMA 78332/125 E 01 TESOURA PARA PODA BY PASS 70 COM 393004 PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000599	O	24/02/2016		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	440,40





Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA BOMBA DE ÁGUA DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000882	O	22/03/2016		NÃO SE APLICA		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
2.0000 UN ARO 550X16 C/06 FUROS (DUPLA)							195,0000 390,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	000883	O	22/03/2016		NÃO SE APLICA		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.								
1.0000 PC PRATO GIRATÓRIO (ES 220)							15,0000 15,00	
1.0000 PC ENGRELAGENS (ES 220)							345,0000 345,00	
4.4.90.52.00.2.04.00.26.782.017.1.0024 - 00.01.00	001007	O	19/04/2016		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	2.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CORTADOR DE GRAMA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
1.0000 UN CORTADOR DE GRAMA ROBUSTA A GASOLINA							2.400,0000 2.400,00	
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001656	O	18/07/2016		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	452,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ARADO TATU DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS MUNICIPAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001814	O	10/08/2016		DISPENSA POR VALOR		CEZAR LOPES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - 9	325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA CONserto DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (ARADO) UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.								
1.0000 PC EIXO DO ROTOR PP3/4610							325,0000 325,00	
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000594	O	23/02/2016		DISPENSA POR VALOR		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	56,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA MONTAGEM DE UM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINIO TREZZA E ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	001225	O	13/05/2016		DISPENSA POR VALOR		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	238,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADAS INFRAVERMELHO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002045	O	12/09/2016		DISPENSA POR VALOR		CIRURGICA STA RITA COM. LTDA-EPP - 1245	155,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MULETA AUXILIAR DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000661	E	29/02/2016		DISPENSA POR VALOR		CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	384,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) JANELA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	002242	O	03/10/2016		DISPENSA POR VALOR		CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	139,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORNEIRA COM FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO P.S.F. - U.B.S. MUNICIPAL NELSON DE SOUZA MATOS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002243	O	03/10/2016		DISPENSA POR VALOR		CONSTRUFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 3479	358,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001567	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3530	267,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 0082/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002361	O	19/10/2016		DISPENSA POR VALOR		COSTA E MARTINS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - 3561	680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDROS LATERAIS E PARABRISA PARA A PARATI PLACA GLV-9472, DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001568	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3007	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 0083/2016.								



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	000556	O	19/02/2016		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	142,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001103	O	27/04/2016		NÃO SE APLICA		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	142,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SEMEN DO PROJETO SUPRINSEMINAÇÃO								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001584	O	05/07/2016		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	142,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001960	O	01/09/2016		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	142,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 LITROS DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO "SUPERINSEMINAÇÃO" PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002364	O	19/10/2016		DISPENSA POR VALOR		DANILO APARECIDO BORELLA - 2494	142,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DO BOTTIÃO DE SÊMEN DO PROJETO SUPERINSEMINAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001055	O	20/04/2016	69/2016	DISPENSA POR VALOR	46	DIEGO MARQUES MOREIRA - 2482	2.522,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E REFRIGERANTES) PARA OS RETIREIROS E EQUIPE DE APOIO DURANTE O XXXVII TORNEIO LEITEIRO DE MARIPÁ DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO DE 27/04/2016 A 01/05/2016, CONFORME DISPENSA N.O 46/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002047	O	12/09/2016		DISPENSA POR VALOR		DIPROM-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS - LTDA - 3556	129,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
6,0000	UN						7,2000	43,20
10,0000	UN						4,6400	46,40
3,0000	FR						13,2200	39,66
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	002186	O	28/09/2016		DISPENSA POR VALOR		DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 3340	448,65
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 - REGIME DE PREÇOS -.								
3,0000	CX						14,2500	42,75
33,0000	CX						12,3000	405,90
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	002008	O	06/09/2016		DISPENSA POR VALOR		DISTRIB.DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA.(DENTAL PALMEIR - 2356	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CONTRA-ANGULO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA U.B.S. MUNICIPAL.								
1,0000	UN						360,0000	360,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	000408	O	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		DM BRASIL ORDENHADEIRAS LTDA - 3470	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA RÉGUA DE ESCALA PARA O TANQUE DE LEITE QUE PERTENCE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000554	O	16/02/2016		NÃO SE APLICA		DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	158,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHO DE GLICEMIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001476	O	20/06/2016		DISPENSA POR VALOR		DROGAO TXAI LTDA. EPP - 1017	184,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE ALBUMINA EM PÓ 500G PARA A PACIENTE DA U.B.S. MUNICIPAL, MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	002209	O	28/09/2016	142/2016	DISPENSA POR VALOR	94	EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME - 2520	1.975,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 2099/2016, CANCELADA EM VIRTUDE DA FONTE DE RECURSO SER INDEVIDA, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO, SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DISPENSA N.O 94/2016.".								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000427	O	28/01/2016		DISPENSA POR VALOR		EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 JALECOS BRANCOS, TAMANHO G E 02 JALECOS BRANCO, TAMANHO M, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001351	O	01/06/2016		DISPENSA POR VALOR		EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	285,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JALECOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0041 - 00.01.48	001400	O	08/06/2016		DISPENSA POR VALOR		EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO - 2448	426,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001297	O	20/05/2016		DISPENSA POR VALOR		ELÉTRICA LEOPOLDINENSE LTDA. - 2132	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA SAPO 9.0 220V PARA ESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0062 - 00.01.00	000039	O	04/01/2016		DISPENSA POR VALOR		ELETRÔNICA MUSICAL POP SOM LTDA. ME - 3213	194,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2016, A SER PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.								
4,0000	UN	PELES					14,0000	56,00
6,0000	UN	BAQUETAS					3,9000	23,40
7,0000	UN	PELES					9,5000	66,50
10,0000	UN	BAQUETAS					4,9000	49,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0029 - 00.01.16	000555	O	19/02/2016	35/2016	DISPENSA POR VALOR	24	EMPRESA MUN.DE PAVIMENT.E URBANIZACAO - 391	3.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 24/2016.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000733	G	07/03/2016	44/2016	DISPENSA POR VALOR	29	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	1.477,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 029/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000734	G	07/03/2016	44/2016	DISPENSA POR VALOR	29	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	1.260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 029/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000735	G	07/03/2016	44/2016	DISPENSA POR VALOR	29	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	312,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 029/2016.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000737	G	07/03/2016	44/2016	DISPENSA POR VALOR	29	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	750,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 029/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000738	G	07/03/2016	44/2016	DISPENSA POR VALOR	29	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	385,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA N.O 029/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000773	G	07/03/2016	45/2016	DISPENSA POR VALOR	30	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	883,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 30/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000776	G	07/03/2016	45/2016	DISPENSA POR VALOR	30	EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	413,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 30/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000973	O	08/04/2016		NÃO SE APLICA		EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 PLACAS EM ADESIVO VINIL 40X50 COM OS DIZERES "PROIBIDO ESTACIONAR", DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001653	O	11/07/2016		DISPENSA POR VALOR		EVALDO M. MARCONATO ME - 1840	564,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADESIVOS JATEADOS PARA SUBSTITUIR AS CORTINAS VENESIANAS DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001891	O	22/08/2016		NÃO SE APLICA		EVANDRO COUTINHO COUTO - 3179	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESPELHO PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	001892	O	22/08/2016		DISPENSA POR VALOR		EVANDRO COUTINHO COUTO - 3179	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.								
3.3.90.30.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001893	O	22/08/2016		DISPENSA POR VALOR		EVANDRO COUTINHO COUTO - 3179	80,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDRO BLINDEX PARA A FARMÁCIA DE MINAS DESTA CIDADE.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001570	O	04/07/2016		NÃO SE APLICA		FARMACONN LTDA - 3027	567,88
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 0085/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001722	O	29/07/2016		DISPENSA POR VALOR		FERNANDO LOPES JACOB EIRELI - 2840	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO E TROCA EM PONTEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF-8253, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000410	O	26/01/2016	23/2016	DISPENSA POR VALOR	17	FORTLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME - 1943	2.126,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE NÃO CONTIDOS EM PROCESSO LICITATÓRIO, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA REALIZAR PEQUENOS REPAROS, CONFORME DISPENSA N.O 17/2016.								
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.92	002012	O	12/09/2016	135/2016	DISPENSA POR VALOR	89	GB MÁQUINAS LTDA - 2036	2.241,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COIFA INDUSTRIAL COMPLETA PARA EQUIPAR A CANTINA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA NOVA SEDE DO C.R.A.S., SITUADA NO BAIRRO BERTOLDO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 089/2016.								
1,0000 UN					COIFA INDUSTRIAL			2.241,0000 2.241,00
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001571	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 3008	274,08
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.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000171	O	04/01/2016	9/2016	DISPENSA POR VALOR	8	GILSON L. LACERDA RIBEIRO - ME - 1411	4.950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 08/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001059	O	22/04/2016	73/2016	DISPENSA POR VALOR	49	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	1.784,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A XXXVII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MARIPÁ DE MINAS, ATENDENDO ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTIPULADAS EM PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. DISPENSA N.O 049/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0062 - 00.01.00	002010	O	09/09/2016	134/2016	DISPENSA POR VALOR	88	GOEXT - GOMIDES EXTINTORES LTDA. - EPP - 3502	1.526,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O EVENTO DA 2.a FESTA DO PEÃO DE MARIPÁ DE MINAS, ATENDENDO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEGUNDO O PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME DISPENSA N.O 088/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001572	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		HOSPFAR IND E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3107	1.089,00
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 0087/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000895	G	31/03/2016	56/2016	DISPENSA POR VALOR	38	IMPERIAL COMERCIAL LTDA - 3141	3.830,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DE MOTOR DO VEÍCULO UNO DE PLACA HMG-7463, CONFORME DISPENSA N.O 38/2016.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000888	O	30/03/2016		DISPENSA POR VALOR		INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - 2484	60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLUGS PARA MELHORIA NOS CABOS DE REDES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA.								
60,0000 UN					PLUG RJ 45			1,0000 60,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000341	O	05/01/2016		NÃO SE APLICA		MADEIREIRA LIPNUS LTDA - 3459	880,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO BELA VISTA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001084	O	27/04/2016		DISPENSA POR VALOR		MARCIO FERREIRA MACHADO 07320304635 - 3391	1.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE JANELAS E PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002289	O	06/10/2016		DISPENSA POR VALOR		MARCIO FERREIRA MACHADO 07320304635 - 3391	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO 350 X 210 A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001245	O	17/05/2016	81/2016	DISPENSA POR VALOR	52	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	2.655,00



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HLF-7922, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 052/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001598	O	06/07/2016	103/2016	DISPENSA POR VALOR	64	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	1.070,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA OPQ-9411, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA PELA U.B.S., CONFORME DISPENSA N.O 064/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	002793	O	22/12/2016	152/2016	DISPENSA POR VALOR	100	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	1.362,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS NA SUSPENSÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HLF-7922, CONFORME DISPENSA N.O 100/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.22	002796	O	22/12/2016	153/2016	DISPENSA POR VALOR	101	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	2.474,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS NA EMBREAGEM E CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A-8 DE PLACA HMM-9349, CONFORME DISPENSA N.O 101/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.47	002980	O	29/12/2016	154/2016	DISPENSA POR VALOR	102	MARCO A. DOS REIS ME ( RANAN CAMBIO) - 2391	3.378,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OQM-8689, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 102/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000405	O	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	21,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA DO ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	000750	O	07/03/2016		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	544,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001083	O	27/04/2016		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	641,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 LÂMPADAS FLUORESCENTES 90W ESPIRAL 220V PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	001435	O	20/06/2016	92/2016	DISPENSA POR VALOR	58	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	903,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 058/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001436	O	20/06/2016	92/2016	DISPENSA POR VALOR	58	MATERIAIS DE CONSTRUCAO SALES LTDA-EPP - 239	993,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 058/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000406	O	25/01/2016		DISPENSA POR VALOR		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FAGUNDES NETO LTDA. - ME - 3469	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 M2 DE LAJINHA PARA PEQUENOS REPAROS QUE O SETOR DE OBRAS VAI REALIZAR EM IMÓVEIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.010.2.0032 - 00.01.00	000339	O	05/01/2016		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	461,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS.A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.813.012.2.0027 - 00.01.00	000476	O	28/01/2016	24/2016	DISPENSA POR VALOR	18	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	294,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA, CONFORME DISPENSA N.O 18/2016.								
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	000477	O	28/01/2016	24/2016	DISPENSA POR VALOR	18	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	332,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 18/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000478	O	28/01/2016	24/2016	DISPENSA POR VALOR	18	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.166,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N.O 18/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.003.2.0014 - 00.01.01	000479	O	28/01/2016	24/2016	DISPENSA POR VALOR	18	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	15,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N.O 18/2016.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.56	000501	G	29/01/2016	30/2016	DISPENSA POR VALOR	21	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	4.513,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 21/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000918	O	01/04/2016		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	66,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 CREMES PARA CABELO E 06 SHAMPOOS 325ML PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS.								



Des. Conta	Empenho TP Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 - 00.01.00	001101 O 27/04/2016		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.265,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO RETIREIROS E PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DA XXXVIIª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002039 O 12/09/2016		DISPENSA POR VALOR		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	1.295,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO 6º CONCURSO LEITEIRO DE CURRAL A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2016.						
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.00	002685 O 30/11/2016 30/2016		DISPENSA POR VALOR	21	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	950,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 501/6/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 21/2016".						
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.00	002686 O 30/11/2016 30/2016		DISPENSA POR VALOR	21	MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	950,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 501/7/2016 CANCELADA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE FONTE DE RECURSOS, MAS QUE ORA SE REGULARIZA, CUJO HISTÓRICO É O QUE SE SEGUE: "FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA N.O 21/2016".						
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.005.2.0020 - 00.01.44	002966 O 29/12/2016		NÃO SE APLICA		MERCEARIA MARIPAENSE LTDA - 30	10.277,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DE NOTAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001791 O 10/08/2016 115/2016		DISPENSA POR VALOR	72	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.154,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA HMH-6718, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N.O 072/2016.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.45	001808 O 10/08/2016 116/2016		DISPENSA POR VALOR	73	MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	6.254,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OQM-8689, VISTO QUE O MESMO SOFREU UM SINISTRO NA BR-267 E AS PEÇAS AVARIADAS A SEREM ADQUIRIDAS NÃO ESTÃO CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. DISPENSA N.O 073/2016.						
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002367 O 19/10/2016		DISPENSA POR VALOR		MINASFREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI - 43	1.078,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	000739 O 07/03/2016 43/2016		DISPENSA POR VALOR	28	MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	946,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto NO FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A-8 DE PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 28/2016.						
2,0000	PC	PORCA				2,9500 5,90
1,0000	PC	PORCA				0,7000 0,70
1,0000	PC	GRAMPO				33,1800 33,18
1,0000	PC	ESPIGÃO				6,5000 6,50
1,0000	PC	AG 24-11 1A MOLA TRAS MICRO VOLARE A8 C/B				900,0000 900,00
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001724 O 29/07/2016		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	136,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO VW15190 PLACA HLF-8253, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.01	001726 O 29/07/2016		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	364,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO IVECO PLACA OQM-8689, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001816 O 10/08/2016		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	1.366,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE 14000 PLACA OPB-4439, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS MUNICIPAIS.						
1,0000	PC	MOLA				1.350,0000 1.350,00
2,0000	PC	TUBO INTERNO BUCHA DE MOLA DIANTEIRA AGRALE				8,0000 16,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	001923 O 26/08/2016		NÃO SE APLICA		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	363,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MOLA TRASEIRA PARA O VEÍCULO DOBLO HMH-3960, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S.						



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	002284	O	06/10/2016		DISPENSA POR VALOR		MOLAS MANCHESTER LTDA - 2821	1.580,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOLA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA GTM-8928, DESTA PREFEITURA.								
2,0000	PC				GRAMPO			74,5900
4,0000	PC				PORCA 7/8 DUPLA			149,18
3,0000	PC				PORCA			3,9800
6,0000	PC				BUCHA			0,7000
1,0000	PC				ESPIGÃO			223,3300
2,0000	PC				ESPIGÃO			1.339,98
3,0000	PC				PORCA			8,6200
3,0000	UN				PARAFUSO			7,5000
3,0000	PC				ABRAÇADEIRA DE MOLA 80MM GDE			0,5000
								2,4500
								7,35
								13,5000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001573	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - 3532	138,05
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 0088/2016.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0058 - 00.01.00	002362	O	19/10/2016		DISPENSA POR VALOR		NEOFARMÁCIA DROGARIA LTDA-ME - 3562	170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA MARIA SOFIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CHAGAS QUE CONFORME DECLARAÇÕES MÉDICAS EM ANEXO ESTÁ EM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO PARA POSSÍVEL ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, SENDO INDICADO O USO DO LEITE DE SOJA ENQUANTO AGUARDA RESULTADOS DE EXAMES PARA CONFIRMAR DIAGNÓSTICO E CONFORME PARECER SOCIAL A MÃE DECLARA NÃO TER CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA SOLICITANDO ASSIM AJUDA DO PODER PÚBLICO.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	001917	O	26/08/2016		NÃO SE APLICA		NL TINTAS E FERRAGENS LTDA. - 3550	408,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 GALÕES DE MASSA ASFÁLTICA DE 18 LITROS PARA SER APLICADA EM BEIRAIS DA LAJE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA LOBÃO REZENDE, DESTINADOS A IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE.								
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001456	E	20/06/2016		DISPENSA POR VALOR		NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP - 3519	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.03.01.27.812.012.2.0026 - 00.01.00	000633	O	29/02/2016		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	79,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE EQUIPAMENTO PARA MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL GIACOMINIO TREZZA E ESPAÇO RECREATIVO NERSI AUGUSTO MEDINA.								
3.3.90.30.00.2.06.05.10.122.003.2.0050 - 00.01.02	000743	O	07/03/2016		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	59,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE DE MESA SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.00	000744	O	07/03/2016		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	317,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 TELEFONE DE MESA COM FIO E 01 TELEFONE SEM FIO PARA A O C.R.A.S.								
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000745	O	07/03/2016		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	59,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE DE MESA COM FIO PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.								
4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.005.1.0006 - 00.01.47	000861	O	22/03/2016	51/2016	DISPENSA POR VALOR	35	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.236,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 035/2016.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			1.236,0000
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000862	O	22/03/2016	51/2016	DISPENSA POR VALOR	35	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.236,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA EQUIPAR A CASA ONDE RESIDIRÁ A MÉDICA CUBANA, DRA. YUDDI DE LA CARIDAD LOPEZ QUINTERO, DE ACORDO COM OS DITAMES DA PORTARIA N.O 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE REGULAMENTA O PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", CONFORME DISPENSA N.O 035/2016.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			2.673,0000
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000863	O	22/03/2016	51/2016	DISPENSA POR VALOR	35	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	2.673,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BALCÃO 03 PORTAS COM 03 GAVETAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 035/2016.								
1,0000	UN				EQUIPAMENTOS			589,0000



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000864	O	22/03/2016	50/2016	DISPENSA POR VALOR	34	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	3.796,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA EQUIPAR A CASA ONDE RESIDIRÁ A MÉDICA CUBANA, DRA. YUDDI DE LA CARIDAD LOPEZ QUINTERO, DE ACORDO COM OS DITAMES DA PORTARIA N.O 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE REGULAMENTA O PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", CONFORME DISPENSA N.O 034/2016.								
1,0000 UN							299,0000	299,00
2,0000 UN							1.499,0000	2.998,00
1,0000 UN							499,0000	499,00
4.4.90.52.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000865	O	22/03/2016	50/2016	DISPENSA POR VALOR	34	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	1.499,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de uma lavadora de roupas para a secretaria municipal de obras, conforme dispensa n.o 034/2016.								
1,0000 UN							1.499,0000	1.499,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	000866	O	22/03/2016	50/2016	DISPENSA POR VALOR	34	ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	699,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA (QUENTE/FRIO), MARCA LATINA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 034/2016.								
1,0000 UN							699,0000	699,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	001087	O	27/04/2016		DISPENSA POR VALOR		ORGANIZACAO FAMA LTDA. - 1448	59,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE DE MESA PARA A U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001574	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		ORIENTE FARMACÊUTICA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - 3533	92,20
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 0089/2016.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	002647	O	25/11/2016		NÃO SE APLICA		OSNI SIDNEY SPORCH JUNIOR - 3546	410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DESLIZANTE EM VIDRO TEMPERADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR HÉLCIO ROQUE DE MATOS.								
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.004.2.0071 - 00.01.02	002648	O	25/11/2016		NÃO SE APLICA		OSNI SIDNEY SPORCH JUNIOR - 3546	95,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ROLDANA 1125 PARA PORTA DESLIZANTE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	001473	O	20/06/2016		DISPENSA POR VALOR		OXIGÊNIO FÁCIL LTDA - 1200	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de cilindro de gás acetileno para realização de soldas na oficina mecânica desta prefeitura.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0062 - 00.01.00	000041	O	04/01/2016		DISPENSA POR VALOR		PARCO PAPELARIA LTDA Caçula - 1682	807,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS A CUSTOMIZAÇÃO DOS ENFEITES PARA ABRILHANTAR AS FESTAS DO CARNAVAL 2016, A SER PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.								
1,0000 UN							807,7000	807,70
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001322	O	01/06/2016		DISPENSA POR VALOR		PARCO PAPELARIA LTDA Caçula - 1682	1.571,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOS OFERECIDAS PELO C.R.A.S. AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000371	O	11/01/2016	10/2016	DISPENSA POR VALOR	9	PEÇABUS COMERCIO DE PECAS LTDA EPP - 454	2.827,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-VAN DAILY DE PLACA HMH-6198, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO FOTO DE SE TRATAR DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO CIESP (BICAS) E JUIZ DE FORA, ALÉ DO FATO DE TAIS PEÇAS NÃO ESTAREM CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO POR SE TRATAR DE RADIADOR DE ÁGUA E INTERCOOLER. DISPENSA N.O 9/2016.								
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.010.2.0030 - 00.01.00	000650	O	29/02/2016		NÃO SE APLICA		PEDRO PAULO TOLEDO - 2858	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.47	001900	G	26/08/2016	122/2016	DISPENSA POR VALOR	77	PORTO FREDERICO LTDA. - 1962	6.490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS 15190 DE PLACA HLF-9093, CONFORME DISPENSA N.O 077/2016.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0016 - 00.01.47	001902	O	26/08/2016	123/2016	DISPENSA POR VALOR	78	PORTO FREDERICO LTDA. - 1962	5.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA EMBREAGEM DO VEÍCULO VOLKS SENIOR 15190 DE PLACA OWV-1097, DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N.O 078/2016.								





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 - 00.01.22	002748 O 05/12/2016	150/2016	DISPENSA POR VALOR	99	PORTO FREDERICO LTDA. - 1962	3.567,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 PLACA HMM-9349, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA N.O 99/2016 E CONTRATO N.O 131/2016.						
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.55	000782 O 07/03/2016		DISPENSA POR VALOR		POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	306,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER A BOMBA QUE SERÁ UTILIZADA NA PULVERIZAÇÃO DE FUMACÊ EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.						
82,8910 LT GASOLINA COMUM					3,7000 306,70	
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.02	000891 O 30/03/2016		DISPENSA POR VALOR		POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	298,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECER A BOMBA UTILIZADA NA PULVERIZAÇÃO DE FUMACÊ EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE (AEDES AEGYPTI).						
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.02	001042 O 19/04/2016		NÃO SE APLICA		POSTO DE GASOLINA MARIPÁ LTDA - 3	204,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECER BOMBA UTILIZADA NA PULVERIZAÇÃO DE FUMACÊ EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY.						
55,2890 LT GASOLINA COMUM					3,7000 204,57	
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001127 O 02/05/2016		NÃO SE APLICA		POSTO IMPERIAL LTDA. - 1280	1.229,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA OXE-3679 QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	002555 O 18/11/2016		NÃO SE APLICA		POSTO IMPERIAL LTDA. - 1280	1.843,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHÃO MB PLACA OXE-3679, DESTA PREFEITURA.						
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.02	001557 G 04/07/2016		NÃO SE APLICA		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - 3009	3.732,39
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 0090/2016.						
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.55	000539 O 12/02/2016		DISPENSA POR VALOR		PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	458,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA DOTAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICÍPIO. EQUIPAMENTO QUE SERÃO DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.						
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.02	000616 O 24/02/2016	40/2016	DISPENSA POR VALOR	27	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	73,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SOLICITADOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E HIGIENE DA U.B.S. MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N.O 027/2016.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	000617 O 24/02/2016	40/2016	DISPENSA POR VALOR	27	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	155,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SOLICITADOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E HIGIENE DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA LOBÃO REZENDE, CONFORME DISPENSA N.O 027/2016.						
3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.005.2.0015 - 00.01.01	000619 O 24/02/2016	40/2016	DISPENSA POR VALOR	27	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 2848	22,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SOLICITADOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E HIGIENE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA MARTINS, CONFORME DISPENSA N.O 027/2016.						
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001515 O 30/06/2016	98/2016	DISPENSA POR VALOR	62	RECALEO RECAPADORA LEOPOLDINENSE LTDA - 2122	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS A SEREM PRESTADOS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA N.O 062/2016.						
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.010.2.0028 - 00.01.00	000598 O 24/02/2016		DISPENSA POR VALOR		RESEND'S PEDRAS LTDA.-ME - 438	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CUBA TRAM N2 56X34 AB E 1,28 M2 DE GRANITO CINZA ANDORINHA 02 BANCADA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA.						
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.003.2.0006 - 00.01.00	001148 O 06/05/2016		NÃO SE APLICA		RESEND'S PEDRAS LTDA.-ME - 438	86,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA						
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	001915 O 26/08/2016		NÃO SE APLICA		RESTAURANTE DO BAXINHO LTDA. - ME - 3510	886,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MESÁRIOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE A ELEIÇÃO DO DIA 02/10/2016, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.o 110/2016/42a ZE.						



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
100,0000	UN				SANDUICHE			6,7000
24,0000	UN				REFRIGERANTE 2 LITROS			9,0000
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.017.2.0040 - 00.01.00	001221	O	13/05/2016		DISPENSA POR VALOR		RG PNEUS LTDA. - 2645	14,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 BICO DE RODA TR414 DO VEÍCULO PARATI DE PLACA GMM-9329, DESTA PREFEITURA.								
3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.005.2.0018 - 00.01.01	002365	O	19/10/2016		DISPENSA POR VALOR		RI & VAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 1821	292,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA LOBÃO REZENDE.								
4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.009.2.0064 - 00.01.00	000530	G	12/02/2016	33/2016	DISPENSA POR VALOR	23	SEBASTIAO FERREIRA ROCHA - 109	8.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACERVO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E REGISTROS HISTÓRICOS DE MARIPÁ DE MINAS, CONFORME DISPENSA N.O 023/2016.								
1,0000	UN				ACERVO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTAL			8.000,0000
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	001555	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	1.592,97
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 0091/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.51	001556	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	514,69
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 0091/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002689	G	30/11/2016		NÃO SE APLICA		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 3522	740,06
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 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	001569	G	04/07/2016		NÃO SE APLICA		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	730,80
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 0084/2016.								
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0049 - 00.01.55	002690	G	30/11/2016		NÃO SE APLICA		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3531	693,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMPENHO DA N.E. 1569/2016, CANCELADA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS, 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 0084/2016".								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	001407	O	08/06/2016		DISPENSA POR VALOR		SOTREQ S/A - 3420	1.685,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR MOTONIVELADORA 120K SERIE CAT0120KPJAP06373 MOTOR KHX58965 PARA A MOTONIVELADORA 120K, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
3.3.90.30.00.2.04.00.20.606.013.2.0035 - 00.01.00	002147	O	23/09/2016		NÃO SE APLICA		SOTREQ S/A - 3420	117,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, DESTA PREFEITURA, UTILIZADA NA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS.								
2,0000	un				23095 - INTERRUPTOR			58,8800
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.55	002678	O	30/11/2016	149/2016	DISPENSA POR VALOR	98	SUDESTE RETIFICA MOTORES E PEÇAS LTDA - 3568	4.187,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-3960, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S., CONFORME DISPENSA N.O 098/2016 E CONTRATO N.O 130/2016.								
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.009.2.0062 - 00.01.00	002236	O	03/10/2016		NÃO SE APLICA		TEREZINHA LISIEUX TREZZA - 638	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PARA PRESENTEAR O CORO "CAMERATA" EM APRESENTAÇÃO NA CIDADE.								



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.003.2.0004 - 00.01.00	002646	O	25/11/2016		NÃO SE APLICA		TEREZINHA LISIEUX TREZZA - 638	465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE DOCES PARA III ENCONTRO DE TRABALHO DO CONSORCIO CIESP QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS.								
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0042 - 00.01.48	000046	O	04/01/2016		NÃO SE APLICA		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	1.261,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW UP PLACA PUF-5040, DESTA PREFEITURA, UTILIZADO PELA U.B.S. MUNICIPAL.								
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0048 - 00.01.02	000889	O	30/03/2016		DISPENSA POR VALOR		TITONELI VEÍCULOS LTDA. - 2687	296,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DA TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA PUN-5384, UTILIZADO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.								
3.3.90.32.00.2.08.00.08.244.007.2.0059 - 00.01.00	000553	O	16/02/2016		NÃO SE APLICA		VIAÇÃO BASSAMAR LTDA - 3473	1.223,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 PASSAGENS RODOVIÁRIAS MARIPÁ/JUIZ DE FORA E 50 PASSAGENS RODOVIÁRIAS MARIPÁ/LEOPOLDINA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO MIGRANTE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.007.2.0056 - 00.01.29	001768	O	29/07/2016		DISPENSA POR VALOR		ZÉ DO PLÁSTICO LTDA. - 2678	425,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ TRANSFERIDA PARA O BAIRRO BERTOLDO MACHADO, NESTA CIDADE.								
Total desta processo:								203.944,15
Total Geral:								1.943.452,55